Haushalt 2026



Eifelgemeinde
Nettersheim

Inhaltsverzeichnis

100 Gemeinde Nettersheim....1
Ti Haushaltsplan 2026....1
Haushaltssatzung 2026....5
Vorbericht 2026....8
Ergebnisplan....52
Finanzplan....59
111110 Politische Gremien....66
111214 Archiv....71
111216 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit....73
111219 Allgemeine Verwaltung....75
111230 Technik, TUIV, Hauswart....83
111311 Kämmerei, Finanzbuchhaltung....86
111316 Kasse....88
111411 Gebäudemanagement....90
122420 Sonstiges Grundvermögen....97
573331 Schlachthof....104
121110 Wahlen....106
122110 Allgemeine öffentliche Ordnung....109
122410 Melde- und Personenstandswesen....115
126100 Feuerwehr allgemein....117
211000 Grundschulverbund Nettersheim....123
212110 Kultur- und Bildungszentrum (ehem. Hauptschule Nettersheim)....129
218000 Schulzweckverband Blheim-Nheim....131
221110 Förderschulzweckverband....134
232000 OGS....136
241110 Schülerbeförderung....138
252100 Einrichtungen d. Natur- u. Umweltschutzes....140
252140 Kunst- u. Kulturforum Bahnhof / Kuba....145
263110 Musikschulzweckverband....147
272110 Literaturhaus, Bücherei....149
281110 Heimat- und Kulturpflege....155
311110 Soziale Beratungsleistungen....157
315311 Asylbewerberheim Weidenstraße 14, Zingsheim....159
315312 Asylbewerberheim Blankenheimer Straße 1, Nettersheim....162
315313 Asylbewerberheim Kölner Straße 51, Marmagen....165
315315 Asylbewerberheim Euskirchener Straße 26, Tondorf....166
315316 Asylbewerberheim Rosenthalstraße 11, Nettersheim....169
315317 Asylbewerberheim Erftstraße 38, Holzmülheim....172
315318 Asylbewerberheim Auf der Heide 10, Zingsheim....175
315320 Asylbewerberheim Euskirchener Str. 19, Tondorf....176
315321 Asylbewerberheim Euskirchener Straße 24, Tondorf....179
315323 Asylbewerberheim Hornstraße 4, Frohngau....182
315324 Asylbewerberheim Hilbergartenstraße 3, Roderath....185
315325 Asylbewerberheim Haus Nikolaus....188
315326 Asylbewerberheim Nettersheimer Straße 2, Marmagen....191
315328 Asylbewerberheim Neustraße 2, Nettersheim....194
315329 Weitere Asylbewerberheime....197
315331 Asylbewerberheim Bahnhofstraße 20....200
315332 Asylbewerberheim Blankenheimer Straße 17....203
315330 Quartierszentrum Kloster....206

361100 Kindergarten allgemein 212
361110 Kindergarten Engelgau 217
361310 Kindergarten Marmagen 221
361410 Kindergarten Nettersheim....223
361510 Kindergarten Tondorf....228
361610 Kindergarten Zingsheim 233
361710 Waldkindergarten Nettersheim 239
361810 Kindergarten Nettersheim im Annex....245
362100 Naturzentrum....250
362190 Verwaltung der Jugendhilfe 256
362150 Familienzentrum 262
362130 Archäologischer Landschaftspark....267
362120 Jugendgästehaus 272
366160 Eifelhaus 277
411110 Krankenhäuser 283
424110 Sportstätten allgemein 285
424111 Turn- und Schwimmhalle Nettersheim 289
424112 Turnhalle Zingsheim 292
521110 Bauordnung....294
523110 Denkmalschutz 303
531110 Elektrizitätsversorgung....305
532110 Gasversorgung....307
533110 Wasserversorgung....309
537120 Abwasser 310
534110 Fernwärmeversorgung 311
537110 Abfallwirtschaft 312
541110 Gemeindestraßen....316
541111 Straßenbeleuchtung....323
541112 Straßenreinigung 326
547110 ÖPNV 328
551110 Parkanlagen allg. 330
552100 Gewässer 333
553100 Friedhof / Leichenhallen allgemein 336
555111 Wirtschaftswege....340
571110 Wirtschaftsförderung 342
571200 Co-Working Space 347
571300 Eifel Vital....349
111222 Bauhof 351
573112 Holzkompetenzzentrum 356
573311 Forstbetrieb....361
573312 Holzenergiehof 366
551111 Wohnmobilhafen....369
575110 Fremdenverkehr / Tourismus....371
611110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen....378
612110 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 382
Foerderv Förderverein 385
LitEifel LitEifel 386
100 Gemeinde Nettersheim....387
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 387
Haushaltsquerschnitt Finanzplan 389
Stellenplan 391
Einwohnerentwicklung Nettersheim 2008-2025....396

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen 397
Übersicht voraussichtlicher Stand Verbindlichkeiten 398
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 399
Übersicht zu vorgetragenen Jahresfehlbeträgen.....400
Ergebnisrechnung 2024 401
Finanzrechnung 2024 402
Bilanz 2024 403

Haushaltssatzung

der Gemeinde Nettersheim für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Juli 2025 (GV. NRW. S. 618), in Kraft getreten am 01. November 2025, hat der Rat der Gemeinde Nettersheim mit Beschluss vom 16.12.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Festsetzung des Haushalts

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	28.216.866 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	31.066.455 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand	300.000 EUR
somit auf	30.766.455 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	27.208.241 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	31.517.879 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	16.094.139 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	20.864.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.069.850 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	526.000 EUR

festgesetzt.

§ 2
Investitionskredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 5.069.850 EUR festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresfehlbetrages im Ergebnisplan wird auf

765.000 EUR

Und der Vortrag des voraussichtlich darüberhinausgehenden Jahresfehlbetrages im Ergebnisplan wird auf

1.784.589 EUR

festgesetzt.

§ 5
Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

16.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6
Gemeindesteuern

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden in der Hebesatzsatzung der Gemeinde Nettersheim in der Form der 7. Änderungssatzung vom 16.12.2025 wie folgt festgesetzt und haben deshalb hier nur deklaratorische Bedeutung:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	430 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	680 v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	515 v.H.

§ 7
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen

(1) Erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NW sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie

bei einer Konto-/Kostenstelle
a) bei freiwilligen Aufwendungen/Auszahlungen den Betrag von 3.000 EUR
b) bei auf gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung beruhender Aufwendungen/Auszahlungen einen Betrag von 15.000 EUR
übersteigen.

(2) Geringfügige über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen sind Mehraufwendungen/–auszahlungen, die bei einer Konto-/Kostenstelle den Betrag von 3.000 EUR nicht überschreiten. Solche Mehraufwendungen sind bei der Rechnungslegung besonders zu kennzeichnen, ansonsten aber dem Rat nicht gesondert zur Kenntnis zu bringen.

(3) Nicht erheblich im Sinne des Absatzes 1 sind ohne Rücksicht auf die Höhe solcher Leistungen die Aufwendungen/Auszahlungen, die nicht zu Leistung an Dritte führen. Mehraufwendungen/-auszahlungen an die gemeindlichen Eigenbetriebe stehen den Haushaltsüberschreitungen nach Satz 1 gleich.

Nettersheim, 16.12.2025

_____
Norbert Crump
Bürgermeister

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk gemäß § 80 Absatz 1 GO NW

Nettersheim, 21.11.2025

Aufgestellt:	Bestätigt:
gez. Daniela Glehn	gez. Norbert Crump
Kämmerin	Bürgermeist

Vorbericht zum Haushalt 2026

Gesetzliche Grundlagen

Am 01.01.2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten. Darin wurden die Kommunen verpflichtet, spätestens ab 2009 ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung umzustellen.
Die Gemeinde Nettersheim hat zum 01.01.2009 auf die Doppik umgestellt.

Der nordrhein-westfälische Landtag hat am 12. Dezember 2018 das „Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften" (2. NKFWG) beschlossen. Gleichzeitig wurde auch eine neue Kommunalhaushaltsverordnung verabschiedet, die zum 01.01.2019 in Kraft getreten ist und die alte Gemeindehaushaltsverordnung in NRW ersetzt hat.

Am 28. Februar 2024 hat der Landtag NRW das dritte NKF-Weiterentwicklungsgesetz verabschiedet. Das Gesetz gilt in wesentlichen Teilen bereits zum 31.12.2023. Zum einen wurden neue Regelungen zum Haushaltsausgleich geschaffen, in dem mit dem Instrument des Jahresfehlfehlbetrags/Verlustvortrags der fiktive Haushaltsausgleich durch spätere Überschüsse ermöglicht wird.

Der Vorbericht soll gemäß § 7 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben und die Entwicklung und aktuelle Lage darstellen.

Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2026

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das geplante Jahresergebnis 2026 unter Berücksichtigung eines globalen Minderaufwands von rd. 1 % der ordentlichen Aufwendungen (entspricht 300.000 Euro) auf einen Fehlbetrag von minus 2.549.589 Euro.
Gegenüber dem ursprünglichen Planergebnis 2026 mit dem Haushaltsplan 2025 mit einem Fehlbetrag von minus 2.580.585 Euro ergibt sich damit eine Verbesserung in Höhe von rd. 31.000 Euro.

Die Jahre seit 2020 verursachten für die Kommunen erhebliche finanzielle Unsicherheiten. Neben den Auswirkungen der Corona-Pandemie in den Jahren 2020 bis in das Jahr 2022 hinein, und in der Flut-Region zusätzlich die erhebliche Schadenslage des Flutereignisses vom Juli 2021, prägten vor allem auch die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine, die Entwicklung der Inflation und die hiermit eingeleitete Zinswende, die Umsetzung von verschiedenen Gesetzen zur Entlastung von Unternehmen und Bevölkerung durch den Bund, der Tarifabschluss der Kommunen und des Bundes für die Tarifbeschäftigten sowie die zunehmende, dauerhafte Unterbringung, Versorgung und Integration von Asylsuchenden die kommunalen Haushaltslagen.
Hinzu kommt die Abhängigkeit von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung des Landes und die weitere Entwicklung auf der Aufwands- und Auszahlungsseite für bundesrechtliche Leistungsgesetze.

Vorbericht zum Haushalt 2026

Die Kommunen befinden sich in einer Finanzkrise von historischer Dimension. Im Haushaltsjahr 2024 entstand in den kommunalen Haushalten ein Finanzierungsdefizit von minus 24,3 Mrd. Euro – der schlechteste jemals festgestellte Wert. Die Perspektiven für die kommenden Jahre sind noch schlechter.
Hierzu hat der Deutsche Städte- und Gemeindebund die kommunalen Kernforderungen formuliert:

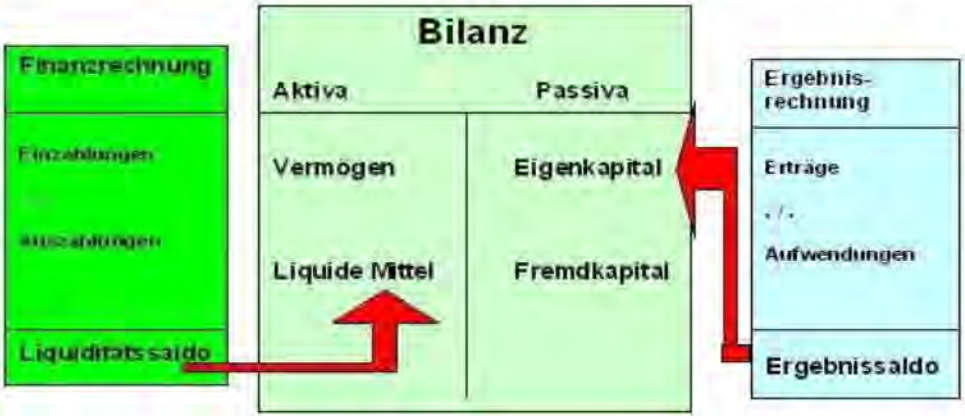
1. Volle Konnexität bei Kostenfolgen auch bei Steuerverlusten der Gemeinden durch Bundesgesetzgebung – Wer bestellt, bezahlt!
2. Stärkung der kommunalen Einnahmebasis und deren Krisenresilienz durch eine signifikante Erhöhung des kommunalen Umsatzsteueranteils
3. Deutliche Anhebung des gemeindlichen Anteils am Aufkommen aus den Gemeinschaftssteuern. Dies ist nötig, um die Kommunalhaushalte zu stabilisieren und die kommunale Handlungs- und Investitionsfähigkeit zu erhalten.

„Eine Sofortprogramm zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit ist nichts weniger als eine dringend erforderliche Investition in das Vertrauen in den Staat und in unsere Demokratie".

Neben der bereits anspruchsvollen Aufgabe der Finanzierung der bestehenden Infrastruktur und der Daseinsvorsorge werden in den kommenden Jahren weitere Aufgaben – vor allem im Bereich Klimawandel – auf die Kommunen zukommen. Vielfach wird befürchtet, dass die Kommunen an ihre finanziellen Grenzen stoßen werden.
Die Kommunen stehen mit der Herstellung der Gebäudeenergieeffizienz im kommunalen, öffentlichen Gebäudebestand, die Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung, der Umsetzung des Rechtsanspruches auf den Ganztag, den Klimaanpassungs- und -schutzmaßnahmen, der Digitalisierung der Verwaltung und vieles Weiterem vor immensen Zukunftsaufgaben.

Auswirkung der Salden Ergebnis- und Finanzplan auf den Gesamthaushalt

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Die nachfolgende Grafik soll die Auswirkungen der Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung auf die Bilanz, hier das Eigenkapital und die liquiden Mittel, veranschaulichen.



Geprüftes Jahresrechnungsergebnis 2024

Das geprüfte Jahresrechnungsergebnis 2024 der Gemeinde Nettersheim beläuft sich auf einen Jahresfehlbetrag in Höhe von minus 1.380.728,71 Euro, der entsprechend der Rechtslage unmittelbar mit der bestehenden Ausgleichsrücklage verrechnet wurde. Geplant wurde mit Erstellung des Haushaltsplans ein Jahresfehlbetrag von minus 737.295,00 Euro. Dabei wurde das Ergebnis vor allem positiv beeinflusst durch die Aktivierung von Eigenleistungen in Höhe von rd. 875.000 Euro im Rahmen der Wiederaufbaumaßnahmen nach der Hochwasserkatastrophe und zahlreicher anderer Investitionsmaßnahmen. Hinzu kam ein die Anschaffungs- und Herstellungskosten übersteigender Wert aus den Grundstückserlösen von rd. 388.000 Euro. Ohne diese Effekte hätte das Jahresergebnis bereits rd. 1,3 Mio. Euro schlechter und damit bei einem Fehlbetrag von über 2,6 Mio. Euro gelegen.

Der Haushalt der Gemeinde stand auch im Haushaltsjahr 2024 nach wie vor unter dem Einfluss der Auswirkungen der Flutkatastrophe vom 14./15.07.2021 und der inflationsbedingten Mehrbelastungen in allen Bereichen. Hierzu wurden beim außerordentlichen Ergebnis die außerordentlichen Erträge (Wiederaufbaumittel) und Aufwendungen, die mit der Flutkatastrophe vom 14./15.07.2021 einhergingen, in Höhe von jeweils rd. 1.529 TEUR verbucht.

Prognose zur Haushaltswirtschaft 2025

Der Haushaltsplan 2025 der Gemeinde wurde mit einem Jahresfehlbetrag i. H. v. minus 1.470.230 Euro geplant. Eine aktuelle Prognose des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2025 geht derzeit davon aus, dass vor allem in Anbetracht erheblich geringerer Grundstückserlöse und niedrigerer Erlöse aus privatrechtlichen Leistungsentgelten wie auch eines geringeren Gewerbesteuerertrags ein voraussichtlicher Fehlbetrag von rd. minus 3 Mio. Euro entstehen wird, der fiktiv über die angesammelte Ausgleichsrücklage in Höhe von rd. 3,8 Mio. Euro ausgeglichen werden kann.
Die Auswirkungen des Wiederaufbaus nach dem Flutereignis vom Sommer 2021 stellen sich im Haushalt ergebnisneutral dar. Die Wiederaufbaumaßnahmen werden wie eine Investitionsmaßnahme verbucht und erst mit Fertigstellung aktiviert. Diese Vorausschau auf das Jahresergebnis 2025 steht allerdings unter den Unwägbarkeiten hinsichtlich der weiteren Haushaltsentwicklung bis Ende des Jahres.

Vorbericht zum Haushalt 2026

Übersicht über die Haushaltsplanung 2026

Der diesjährige Haushaltsentwurf weist das doppische Haushaltsergebnis des Vorvorjahres, d.h. das Jahresrechnungsergebnis 2024 aus.

Die Haushaltssatzung des 18. NKF-Haushalts der Gemeinde Nettersheim schließt in den Teilhaushalten wie folgt ab:

im **Ergebnisplan** mit	
Gesamtbetrag der Erträge auf	28.216.866 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	31.066.455 Euro
abzüglich globaler Minderaufwand	300.000 Euro
somit auf	30.766.455 Euro
Jahresfehlbetrag	2.549.589 Euro
im **Finanzplan** mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	27.208.241 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	31.517.879 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	21.163.989 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	21.390.000 Euro

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen 2026

<u>Gemeindefinanzierungsgesetz 2026:</u>

Die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen hat am 05.09.2025 den Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2026 in den Landtag eingebracht.

Mit dem GFG 2026 beteiligt das Land die Kommunen mit 23 Prozent (Verbundsatz) an seinem Anteil an der Einkommensteuer, der Körperschaftsteuer und der Umsatzsteuer. Ferner beteiligt das Land die Gemeinden und Gemeindeverbände in Höhe des Verbundsatzes an vier Siebteln seiner Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer.
Der Ableitung der Finanzausgleichsmasse im Steuerverbund 2026 wird das Ist-Aufkommen der relevanten Verbundsteuern im Zeitraum vom 1. Oktober 2024 bis zum 30. September 2025 zugrunde gelegt.
Die verteilbare Finanzausgleichsmasse wird wie in den vergangenen Jahren vorrangig auf finanzkraftabhängige Schlüsselzuweisungen und im Übrigen auf finanzkraftunabhängige pauschalierte Zuweisungen sowie auf Sonderbedarfszuweisungen aufgeteilt.
Für eine landesseitige Unterstützung der Digitalisierung von Kommunen soll ein Vorwegabzug in Höhe von 15 000 000 Euro erfolgen. Aus den Mitteln sollen jeweils

im Benehmen mit den kommunalen Spitzenverbänden im Wege einer durch das zuständige Ministerium durchgeführten Vergabe Leistungen zur Unterstützung der Digitalisierung für die Gemeinden und Gemeindeverbände beschafft werden.
Der Vorwegabzug für die Unterstützung der Digitalisierung der Kommunen speist sich aus dem Wegfall der Klima- und Forstpauschale und der Nicht-Dynamisierung der Aufwands- und Unterhaltungspauschale mit dem GFG 2026.

Der für die Schlüsselzuweisungen fiktiv festzulegende Bedarf jeder einzelnen Kommune wird anhand eines bevölkerungsbezogenen Hauptansatzes sowie ergänzender Nebenansätze ermittelt. Als Nebenansätze werden der Beschultenansatz, der Soziallastenansatz, der Zentralitätsansatz und der Flächenansatz berücksichtigt.

Infolge der Grunddatenaktualisierung verändern sich die aus dem Grunddatensatz zu entwickelnden Gewichtungsfaktoren der Nebenansätze und der Hauptansatzstaffel im Vergleich zum Vorjahr. Mit dem GFG 2026 erfolgt bei der Ermittlung der Gewichtungsfaktoren eine vollständige Umsetzung der auf den aktualisierten Grunddaten (2018 bis 2022) beruhenden Regressionsanalyse.
Die Einwohnerinnen und Einwohner jeder kreisangehörigen Gemeinde und kreisfreien Stadt werden bei der Ermittlung des Bedarfs der jeweiligen Gemeinde gewichtet. Diese Einwohnergewichtung erfolgt mit dem Hauptansatz.
Seit dem GFG 2012 wird ein Faktor verwendet, der den Bevölkerungsrückgang in Gemeinden berücksichtigt (Demografiefaktor). Er führt dazu, dass als relevanter Bevölkerungswert der Mittelwert aus den Ergebnissen dreier Jahresstatistiken zugrunde gelegt wird, wenn dieser höher ist als die zum Stichtag festgestellte Bevölkerungszahl.
Das GFG 2026 verwendet zur Bestimmung der Bevölkerungszahl erstmalig die fortgeschriebenen Ergebnisse des Zensus 2022 zum Stichtag 31.12.2024.
Im Rahmen des Demografiefaktors werden zu den Stichtagen 31.12.2023 und 31.12.2022 die fortgeschriebenen Zensusdaten 2011 für die Bevölkerungszahlen jedoch weiterhin berücksichtigt. Dadurch werden auch Bevölkerungsrückgänge aufgrund des Übergangs vom Zensus 2011 auf den Zensus 2022 abgemildert.
Für den Beschultenansatz wird im GFG 2026 weiterhin differenziert nach Kurztags- und Langtagsbeschulten (= Ganztagsbeschulte + OGS-Betreute).
Die Grunddatenaktualisierung führt für Langtagsschülerinnen und -schüler zu einem Gewichtungswert von 3,13 (Vorjahr 2,77) und für Kurztagsschülerinnen und -schüler von 1,56 (Vorjahr 1,36).
Als Indikator für den Soziallastenansatz wird seit dem GFG 2008 die Zahl der SGB II-Bedarfsgemeinschaften herangezogen. Der Gewichtungswert liegt bei 20,59 (Vorjahr 17,86).
Der Zentralitätsansatz erfasst zentrale Versorgungsfunktionen, die Gemeinden für das Umland erbringen. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist Indikator dafür, inwieweit einer Gemeinde durch Einpendelnde zusätzliche Aufwendungen entstehen. Der Gewichtungswert liegt wie im Vorjahr bei 0,98 je sozialversicherungspflichtig Beschäftigtem am Arbeitsort.
Um dem Einfluss der Flächen-/Bevölkerungsrelation bei Flächengemeinden mit geringer Bevölkerungszahl auf die Bedarfsermittlung Rechnung zu tragen, wurde der Flächenansatz im GFG 2012 eingeführt. Der Gewichtungswert verbleibt wie im Vorjahr bei 0,16.

Dem ermittelten fiktiven Bedarf wird die normierte Einnahmekraft gegenübergestellt. Die Einnahmekraft ist bei Gemeinden die Steuerkraft und bei den Kreisen, der Städteregion Aachen und den Landschaftsverbänden die Umlagekraft.

Vorbericht zum Haushalt 2026

Bei der Ermittlung der kommunalen Steuerkraft fließen das tatsächlich im Referenzzeitraum erzielte Volumen der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, der Kompensationsleistungen aus den Regelungen des Familienleistungsausgleichs und des Steuervereinfachungsgesetzes sowie die tatsächlich an Bund und Land abzuführende jeweils periodenbezogene Gewerbesteuerumlage ein.
Referenzperiode für die Ermittlung der kommunalen Steuer- bzw. Umlagekraft ist der Zeitraum vom 1. Juli des vorvergangenen Jahres bis zum 30. Juni des Vorjahres bezogen auf das jeweilige Finanzausgleichsjahr.
Das Ist-Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer) wird mit fiktiven Hebesätzen normiert. Mit den fiktiven Hebesätzen wird verhindert, dass Gemeinden durch strategisches Verhalten hinsichtlich der tatsächlichen Ausschöpfung ihrer Finanzierungsquellen die Höhe der staatlichen Zuweisungen beeinflussen können. Zudem dienen fiktive Hebesätze der Wahrung der gemeindlichen Hebesatzautonomie, da eine Veränderung der tatsächlichen Hebesätze – unter sonst gleichen Bedingungen – keine Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen hat. Neben der grundsätzlichen Normierung der Realsteuerkraft wurden mit dem GFG 2022 nach Rechtsstellung differenzierte Nivellierungshebesätze eingeführt. Damit wird die Realsteuerkraft innerhalb der Gruppe der kreisfreien Städte und der Gruppe der kreisangehörigen Gemeinden mit Hilfe unterschiedlicher Nivellierungshebesätze normiert. Dazu werden die gewogenen Landesdurchschnitte der jeweiligen Gruppen ermittelt.
Für die Festsetzung der differenzierten Hebesätze wird im Rahmen des GFG 2026 weiterhin auf eine vollständige Umsetzung der differenzierten Hebesätze verzichtet und – wie seit dem GFG 2022 – die Hälfte der Differenz von den nach Rechtsstellung ermittelten gewogenen Hebesätzen zum gewogenen Landesdurchschnitt abgezogen bzw. hinzuaddiert. Von diesen Werten werden – wie in den vergangenen Jahren – aus Anreizgesichtspunkten Abschläge von 6 v. H. bei der Gewerbesteuer und 10 v. H. bei den Grundsteuern vorgenommen.
Die so ermittelten Nivellierungshebesätze sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

Kreisfreie Städte

Steuerart	Referenzperiode	Anzuwendender fiktiver Hebesatz in Prozent in 2026
Grundsteuer A	07/24-12/24 01/25-06/25	253 317
Grundsteuer B und C	07/24-12/24 01/25-06/25	547 609
Gewerbesteuer	07/24-06/25	433

Kreisangehörige Städte und Gemeinden

Steuerart	Referenzperiode	Fiktiver Hebesatz in Prozent in 2026
Grundsteuer A	07/24-12/24 01/25-06/25	277 345
Grundsteuer B und C	07/24-12/25 01/25-06/25	535 639
Gewerbesteuer	07/24-06/25	421

Die pauschalierten Zuweisungen bestehen aus Investitionspauschalen und Sonderpauschalen und aus der mit dem GFG 2019 eingeführten Aufwands- und Unterhaltungspauschale. Die bisherige Klima- und Forstpauschale wird eingestellt. Die hieraus freiwerdenden Mittel sollen für den beschriebenen Vorwegabzug für die Unterstützung der Digitalisierung der Kommunen verwendet werden.

Den Gemeinden, Kreisen und Landschaftsverbänden werden auch im GFG 2026 pauschale Mittel für investive Maßnahmen finanzkraftunabhängig für eigenverantwortliche Investitionstätigkeiten zugewiesen. Die Allgemeine Investitionspauschale steigt dabei überproportional um 4,69 Prozent, da die Aufwands- und Unterhaltungspauschale nicht an der Dynamisierung teilnimmt. Mit der Aufwands- und Unterhaltungspauschale wird das Ziel verfolgt, den Abbau des Investitions- und Sanierungsstaus der Gemeinden zu unterstützen. Auf eine Zweckbindung wird zugunsten flexibler Einsatzmöglichkeiten verzichtet. Die Mittel werden an alle Gemeinden finanzkraftunabhängig gewährt und sind damit nicht umlagewirksam. Die Verteilung erfolgt jeweils hälftig nach der Bevölkerungszahl und nach Fläche.

Der Haushaltsplan der Gemeinde berücksichtigt die bekannt gegebenen Werte der ersten Modellrechnung des Landes zum GFG-Entwurf 2026 vom 28.10.2025.

Diese erste Modellrechnung stellt für die Gemeinde Nettersheim im Zuge des Finanzausgleichs 2026 nachstehende Zahlungen in Aussicht:

Schlüsselzuweisung 2026	676.918,13 Euro
Sportpauschale 2025	60.000,00 Euro
Schulpauschale 2025	300.000,00 Euro
Kompensationsleistung	511.927,90 Euro
Investitionspauschale 2025	1.453.639,08 Euro
Aufwands-/Unterhaltungspauschale 2025	277.059,18 Euro
Klima- und Forstpauschale 2025	entfällt

Es zeigt sich hieraus nachstehender grafischer Vergleich der Höhe der Schlüsselzuweisungen der letzten Jahre:



Wann das aktuelle Gesetzgebungsverfahren zum GFG 2026 abgeschlossen sein wird, ist derzeit noch nicht bekannt ebenso inwiefern sich durch den konkreten Beschluss des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2026 noch Änderungen ergeben werden.

Kreisumlage

Mit dem am 28.09.2012 veröffentlichten Umlagegenehmigungsgesetz wurde § 55 der Kreisordnung NRW geändert. An die Stelle des bis dato geltenden Beteiligungsverfahrens mit der Möglichkeit, zu allen Inhalten der Haushaltssatzung und ihren Anlagen Stellung zu nehmen, ist eine Benehmensregelung zur Festsetzung der Kreisumlage getreten. Gemäß § 55 Abs. 1 Satz 2 KrO NW ist das Benehmen sechs Wochen vor Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung einzuleiten.

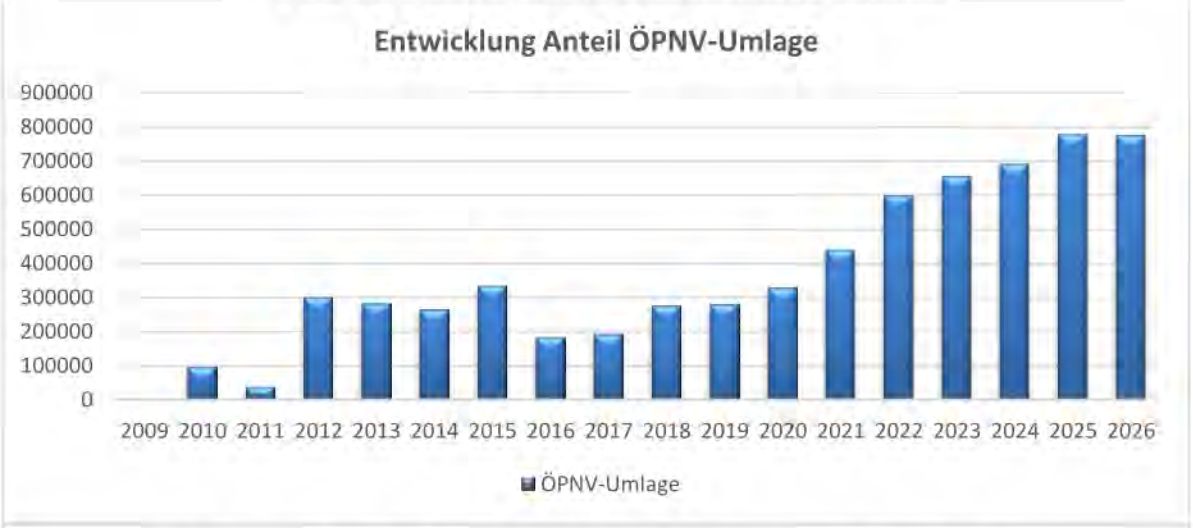
Bis zur Fertigstellung der Entwurfsfassung dieses Haushaltes ist das Benehmensverfahren durch den Kreis Euskirchen noch nicht offiziell eingeleitet worden.
Der Haushaltsentwurf berücksichtigt für die Allgemeine Kreisumlage und die Jugendamtsumlage die vorab mündlich angekündigten Hebesätze gemäß vorgesehenem Benehmensschreiben des Kreises Euskirchen. Die Ansätze bei der ÖPNV-Umlage und Förderschulumlage stehen unter dem Vorbehalt der Erkenntnisse des tatsächlichen Eckpunktepapiers.

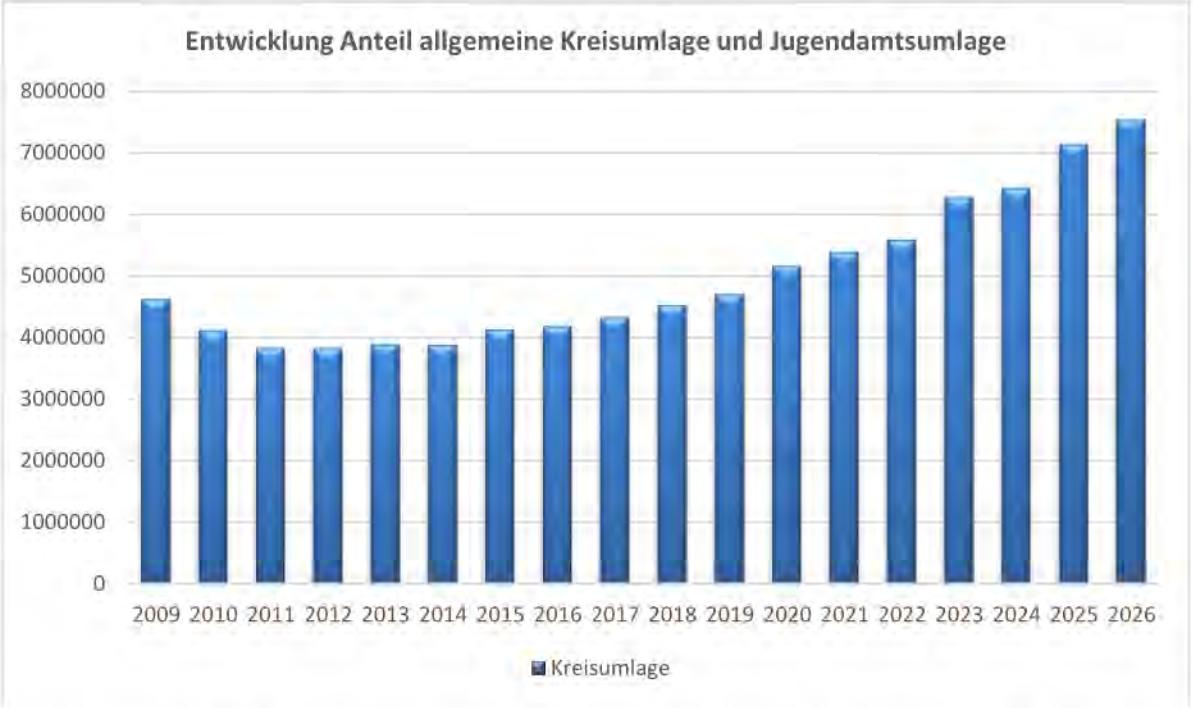
Nachstehend genannte Umlagesätze sind in den Plandaten der Gemeinde Nettersheim somit berücksichtigt:

Umlage	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2025 - IST-Werte	Differenz
Allgemeine Kreisumlage	3.948.500,00 Euro	3.722.617,00 Euro	225.883,00 Euro
Jugendamtsumlage	3.571.000,00 Euro	3.411.122,00 Euro	159.878,00 Euro
Förderschulumlage	13.000,00 Euro	12.727,00 Euro	273,00 Euro
ÖPNV-Umlage	775.000,00 Euro	777.536,00 Euro	-2.536,00 Euro
GESAMT:	8.307.500,00 Euro	7.924.002,00 € Euro	383.498,00 Euro

Es ergibt sich damit nach jetzigem Planungsstand gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung für die Gemeinde Nettersheim von insgesamt rd. 383.500 Euro.

Es zeigt sich hieraus nachstehender grafischer Vergleich der letzten Jahre:





Inwiefern sich im Rahmen des zu durchlaufenden Aufstellungs- und Benehmensverfahrens hierzu noch erhebliche Veränderungen ergeben werden, bleibt abzuwarten.

Ergebnisse der Haushaltskommission

Um die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Nettersheim zu stabilisieren, wurde bei erkennbar werdender Haushaltslage bereits im Herbst 2009 eine „Haushaltskommission" eingerichtet, die seither jährlich im Zuge der Haushaltsplanungen aktiv ist und über Möglichkeiten der Ertragsverbesserungen, Aufwandsreduzierungen sowie alternative Finanzierungsmöglichkeiten im Pflichtaufgaben- wie auch im freiwilligen Aufgabenbereich berät.
Am 10. November 2025 hat sich die Haushaltskommission des Rates der Gemeinde Nettersheim mit der prognostischen Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2025 bis Ende des Jahres und dem aktuellen Planungsstand für das Haushaltsjahr 2026 auf

der Basis der Mittelanmeldungen und der bis dahin bekannten Rahmendaten befasst.

Der aktuelle Haushaltsentwurf setzt voraus, dass auch im Haushaltsjahr 2026 weiterhin auf eine Differenzierung im Bereich der Grundsteuer B verzichtet wird. Zudem sieht er für die Grundsteuer A eine Anhebung des bisherigen Hebesatzes von 380 v. H. auf 430 v. H., im Bereich der Grundsteuer B von 580 v. H. auf 680 v. H. und im Bereich der Gewerbesteuer von 465 v. H. auf 515 v. H. vor. Die entsprechende Änderung der Hebesätze soll im Zuge einer Änderungssatzung zur Hebesatz-Satzung in der letzten Ratssitzung vom 16.12.2025 beschlossen werden.

Damit sind in den Planansätzen nachstehende Hebesätze berücksichtigt, die im Rahmen einer siebten Änderungssatzung zur Realsteuer-Hebesatzung beschlossen werden sollen:

Steuerart	Hebesatz
Grundsteuer A	430 v.H.
Grundsteuer B	680 v.H.
Gewerbesteuer	515 v.H.

Im Bereich der Investitionstätigkeit zeigt sich auf der Grundlage der Zuwendungen aus den Förderkulissen hinsichtlich der verbleibenden Eigenanteile auf der Grundlage der aktuellen Planungen keine hinreichende Deckungsmöglichkeit über die Allgemeine Investitionspauschale, den pauschalen Anteil an der Bildungspauschale, der Sportpauschale, der Feuerschutzpauschale und den Erschließungsbeitragseinzahlungen sowie den Einzahlungen aus den Grundstücksverkäufen, so dass sich je nach tatsächlicher Investitionstätigkeit der Bedarf zur Aufnahme von Investitionskrediten ergeben könnte.

Vom NRW-Anteil der Mittel des Bundes-Sondervermögens Infrastruktur und Klimaneutralität (rd. 21,1 Mrd. Euro) werden 60 % (rd. 12,7 Mrd. Euro) an die Kommunen weitergegeben. Davon werden 2,7 Mrd. Euro über sachspezifische Förderprogramme weitergereicht. Die übrigen 10 Mrd. Euro werden pauschal zugewiesen und interkommunal wie folgt verteilt:

- 80 % nach Einwohneranteil
- 10 % nach Flächenanteil
- 10 % nach dem Anteil am Durchschnitt der Schlüsselzuweisungen der Jahre 2021 – 2025

Vom danach ermittelten Anteil aller kreisangehörigen Städte und Gemeinden werden 20 % für die Kreise reserviert und dort separat verteilt.

Für die Verteilung dieser Tranche in Höhe von 10 Mrd. Euro hat das Kommunalministerium eine gemeindescharfe Modellrechnung veröffentlicht. Hiernach steht der Gemeinde Nettersheim über einen Zeitraum von 12 Jahren ein pauschaler Investitionszuschuss in Höhe von insgesamt 5.490.968,03 Euro zur Verfügung. Gemäß den Vorgaben des Sondervermögens liegt der Investitionsschwerpunkt im Bereich Bildung und Betreuung. 5 Milliarden Euro davon sollen für Kitas, Schulen und den Ganztag und 2 Milliarden Euro für die (energetische) Sanierung von bestehenden kommunalen Liegenschaften und Klimaschutzmaßnahmen verwendet werden. Außerdem können die pauschalen Mittel für Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Brücken,

Radwege), ÖPNV-Infrastruktur, Digitalisierung, Sport, öffentliche Sicherheit und Krisenresilienz ausgegeben werden.
Die Investitionsplanung im Haushaltsplan 2026 berücksichtigt einen anteiligen Betrag für die vorstehenden Investitionsschwerpunkte bezogen auf den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum. Für das Jahr 2026 ist ein pauschaler Abruf von rd. 450.000 Euro berücksichtigt worden.

Investitions- und Vorhabenplanung 2026

In der Sitzung der Haushaltskommission vom 10.11.2025 wurde die vorgesehene Investitions- und Vorhabenplanung für das Jahr 2026 vorgestellt.

In der nachstehenden Übersicht sind neben Investitionen zudem Vorhaben miterfasst, die unmittelbar die Ergebnisplanung/-rechnung belasten. Sie sind demzufolge nicht als Investitionen in den Teilfinanzplänen B wiederzufinden, sondern über Ertrags- und Aufwandsansätze in den betreffenden Teilergebnisplänen.
Die Vorhaben- und Investitionsplanung der Gemeinde für 2026 stellt sich wie folgt dar:

Investitions- bzw. Vorhabenplanung 2026

Kostenstelle	Maßnahme	Auszahlungen Euro	Einzahlungen Euro
	Allgemein		
111222	Beschaffung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte Bauhof	80.000	0
111222	Investive Verbesserungsmaßnahmen Bauhof	100.000	
573311	Beschaffung von Maschinen und Geräten Forst	2.000	0
362190	Entwicklung der Spiel- und Bolzplätze im Gemeindegebiet	100.000	0
521110	Umsetzung Parkraumkonzept und verkehrsberuhigende Maßnahmen	50.000	0
122110	Investive Ausstattung Ordnungsamt	50.000	0
122110	Beschaffung von Defibrillatoren für alle Ortsteile der Gemeinde Nettersheim (Restfinanzierung)	25.000	16.000
553100	Masterplan Friedhöfe – Strukturverbesserung und Neugestaltung	30.000	0
	Digitalisierung		
571110	Ausbau von Gigabitnetzen (10%iger Eigenanteil)	100.000	0
571110	Entwicklung 5G Region Nettersheim	20.000	20.000
	Rathaus Zingsheim		
111219	Sanierung/Modernisierung Rathaus Zingsheim (Substanzielle Maßnahmen)	500.000	0
111219	Sanierung/Modernisierung (Zentralisierung EDV, Serversicherheit, EDV Ausstattung)	250.000	0
	Naturerlebniseinrichtungen		
111411	Entwicklung des Gebäudes „Biologische Station"	100.000	90.000
362120	Inv. Verbesserungsmaßnahmen Infrastruktur in den Naturerlebniseinrichtungen	250.000	0

	Tourismus		
575110	Maßnahmen zur Verbesserung der touristischen Infrastruktur	40.000	30.000
575110	Umsetzung Masterplan Radverkehr	100.000	90.000
575110	Förderprojekt TI der Zukunft	237.000	213.000
	Literatur und Kultur		0
362100	Kulturbistro am Bahnhof Nettersheim	20.000	0
	Bahnhof		
521110	Bahnhofsumfeld Nettersheim - barrierefreier Zugang über BÜ Grafschaftsgasse	700.000	595.000
521110	Zusammenlegung Bahnsteige Bahnhofsumfeld Nettersheim (Restfinanzierung)	200.000	170.000
521110	Bahnhofsumfeld Nettersheim – P+R Anlage	200.000	170.000
	Ausbau- und Instandsetzungsmaßnahmen		
521110	Ausbau Nebenanlagen Roher Straße, Tondorf (Restfinanzierung)	250.000	175.000
541110	Ausbau Zur Bonnheck, Buir	320.000	192.000
541110	Ausbau Auf der Kumm, Frohngau	180.000	108.000
521110	Ausbau Im Auel, Marmagen	300.000	180.000
541110	Ern. der Bordsteinanlage/Straßenbeleuchtung entlang der K79 - Falkenberger Str. in Tondorf	150.000	0
541110	Kommunales Investitionsprogramm Straßen, Nebenanlagen, Haltestellen, Brücken	200.000	100.000
	Erschließungsmaßnahmen		
122420	Grundstückserwerb Baulandvorsorge	200.000	0
521110	Erschließung Baugebiet "Brotkiste" in Nettersheim (Endausbau)	300.000	0

541110	Erschließung Baugebiet "Auf Graben I" in Nettersheim (Endausbau - Restfinanzierung)	100.000	0
541110	Erschließung Baugebiet „L 6a – Altes Pastorat II" in Zingsheim	600.000	0
521110	Erschließung Baugebiet „Auf Boesten"	200.000	0
521110	Verkehrsberuhigung "Auf Boesten"	202.000	192.000
122420	Erstattung Beiträge KAG - Wasser- und Kanalanschlussbeiträge an die Eigenbetriebe	180.000	0
	Feuerwehr		
126100	Investive Verbesserungsmaßnahmen Feuerwehrgerätehäuser	100.000	0
126100	Beschaffung von Maschinen und Geräten Feuerwehr	60.000	0
126100	Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	800.000	0
126100	Neubau Feuerwehrgerätehaus Nettersheim	1.000.000	0
126100	Optimierung und Ausstattung der Löschgruppen	200.000	0
	Inv. Verbesserungsmaßnahmen zur Optimierung der Infrastruktur in Krisenfällen		
122110	Leuchtturm Rathaus/Feuerwehrgerätehaus Zingsheim	50.000	0
122110	Leuchttürme in den anderen Ortsteilen	40.000	0
126100/122110	Ertüchtigung und Ergänzung der Sirenenanlagen zur Warnung der Bevölkerung	50.000	30.000
	Förderung einer integrierten ländlichen Entwicklung		
111411	Investive Verbesserungsmaßnahmen Dorfgemeinschaftshäuser	100.000	0
362190	Investive Verbesserung Jugendtreffs	50.000	0
122420	Dorfgemeinschaftshaus Schützenhaus Marmagen	80.000	0
111411	Städtebauliches Gestaltungs- und Entwicklungskonzept für den Bereich Spielplatz, Feuerwehrgerätehaus und ehemaliger Kindergarten Roderath	50.000	32.500

521110	Städtebaul. Gestaltungs- u. Entwicklungskonzept Schleidstr., Erftstraße Grillhütte und Erftquelle Holzmülheim	50.000	40.000
521110	Schmiedeeisernes Tor ehm. Schulhof, Alte Schule Buir	10.000	0
521110	Dorfplatzgestaltung, Ahornstraße, Feuerwehrgerätehaus in Bouderath	30.000	0
	Interkommunales Entwicklungskonzept (IEK)		
211000	Quartiersöffnung Grundschule Zingsheim (Restfinanzierung)	150.000	0
211000	Quartiersöffnung Grundschule Marmagen (Restfinanzierung)	300.000	0
111411	Quartierszentrum Kölner Str. 51 und städtebauliche Entwicklung Keltenring 2, Marmagen	360.000	216.000
571110	Eiffelplatz Marmagen – Aufwertung/Funktionsverbesserung	1.200.000	720.000
	Areal ehemalige Eifelhöhenklinik		
521110	städtebauliche Entwicklung Areal ehem. Klinik	100.000	100.000
	Sportstätten im Gemeindegebiet		
424110	Masterplan Sport- und Gesundheit	200.000	180.000
218000	Sanierung und funktionale Optimierung Turn- und Schwimmhalle Nettersheim 2. BA (Restfinanzierung)	250.000	0
	Energie, Klima- und Naturschutz		
571110	Ausbau der Elektromobilität/Ladeinfrastruktur	50.000	40.000
111411	Masterplan Energie Kommunale Liegenschaften	250.000	200.000
573111	Neubau Holzenergiehof	450.000	450.000
541111	Ausbau der Photovoltaikinfrastruktur auf kommunalen Gebäuden	500.000	400.000
521110	Ausbau Windenergie	50.000	50.000
362100	Ökosystem Nettersheim - Förderung der Biodiversität	30.000	30.000

122420	Entwicklung eines Auwaldes am Waldkindergarten Nettersheim	50.000	50.000
541111	Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlagen (Schaltschränke)	70.000	0
521110	Rekultivierung Ruhrbrache in Buir	200.000	200.000
	Kindergärten		
361410/361610	Optimierung und Ausbau der Kindergarteninfrastruktur	150.000	0
361710	Ausbau der U3 Kindergarteninfrastruktur/Kita Annex (Restfinanzierung)	50.000	0
	Schulen		
211000	Infrastrukturausbau Ganztag	78.000	66.000
211000	Inv. Verbesserungsmaßnahmen Grundschulverbund	100.000	0
	Asyl		
315312/315315	Einrichtungsgegenstände Asylbewerberheim	50.000	0
315312/315315	Investive Verbesserungsmaßnahmen Asylbewerberheime	200.000	0
	Leerstandsmanagement		
111411	Leerstandsmanagement	400.000	0
	Wiederaufbau nach dem Flutereignis 2021		
541110	Wiederaufbau öffentliche Infrastruktur nach der Hochwasserkatastrophe 14./15.07.2021	5.000.000	5.000.000
	Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes		
122420	Interkommunale Hochwasserschutzkonzepte Erftbereich und Urft/Olef	20.000	20.000
122420	Hochwasserschutzkonzept Genfbach	100.000	80.000
552100	Sofortmaßnahmen Hochwasserschutz	1.500.000	1.500.000

	Gesamt	**20.864.000**	**11.745.500**

Vorhaben – geplant im Ergebnis- bzw. Finanzplan (z. T. auch als Transferaufwendungen) -	**Euro**	**Euro**
IEK Bauberatung und Fassadenprogramm Marmagen	40.000	24.000
IEK-Weiterführung: Fortschreibung Interkommunales Entwicklungskonzept, Projektmanagement	20.000	12.000
Baumpflegerische und Bepflanzungsmaßnahmen Gemeindegebiet	50.000	0
Bildung zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung	75.000	60.000
Umsetzung des § 2b UstG/Einführung digitaler Rechnungsworkflow	50.000	0
Ausbau Kulturprogramm (Dritte Orte)	37.500	30.000
Kommunale Wärmeplanung (Konzept)	35.670	35.670
Dokumentation IEK	15.000	9.000
Lärmaktionsplan Engelgau/Zingsheim/Pesch	30.000	0
Eigenanteil Breitbandausbau, Gewerbegebiet Zingsheim (1/7 bis 2030)	30.700	30.700
Gesamt Maßnahmen - geplant in der Ergebnisrechnung-	**383.870**	**201.370**

Erläuterungen zur Investitions- und Vorhabenliste:

Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten Bauhof

Veranschlagt sind Haushaltsmittel für notwendige Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen zur Gewährleistung bzw. Optimierung des Bauhofbetriebes.

Investive Verbesserungsmaßnahmen Bauhof

Veranschlagt sind Haushaltsmittel zur Optimierung und Neustrukturierung der jetzigen Außenlagerfläche des Bauhofs im Gewerbegebiet Zingsheim.

Beschaffung von Maschinen und Geräten Forst

Veranschlagt sind Haushaltsmittel zur Optimierung und für notwendige Ersatzbeschaffungen der Maschinen- und Geräteausstattung Forst.

Entwicklung der Spiel- und Bolzplätze im Gemeindegebiet

Auf der Grundlage des vorliegenden Bedarfes sowie der Ergebnisse im Rahmen des durchgeführten Dorfentwicklungsprozesses sind die Spiel- und Bolzplätze im Gemeindegebiet weiter zu optimieren, wobei die lokalen Akteure entsprechend eingebunden werden. Veranschlagt sind die Mittel mit den Schwerpunkten Spielplatz Pesch und Spielplatz Cervusknopp in Marmagen.

Umsetzung Parkraumkonzept und verkehrsberuhigende Maßnahmen

Zur Verbesserung der Parkraumsituation in der Gemeinde Nettersheim und hier vor allem in den Zentralorten Marmagen und Nettersheim und für verkehrsberuhigende Maßnahmen in verschiedenen Ortslagen werden im Haushalt 2026 Mittel in Höhe von 50.000,00 Euro veranschlagt.

Investive Ausstattung Ordnungsamt

Im Haushalt sind für die investive Ausstattung des gemeindlichen Ordnungsamtes Mittel in Höhe von 50.000 Euro veranschlagt. Hier ist die Ersatzbeschaffung eines Einsatzfahrzeuges geplant. Zudem ist eine Verbesserung der Ausstattung des Ordnungsamtes im Außendienst insbesondere aufgrund von steigender Gewalt gegen Mitarbeiter und gleichlaufender Maßnahmen der anderen Kommunen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit (Stichsichere Westen, Funkmöglichkeit, etc.) sowie weitere Ausrüstungsgegenstände für Einsätze im Rahmen der Sicherung von Fundtieren vorgesehen.

Beschaffung von Defibrillatoren für alle Ortsteile der Gemeinde Nettersheim

Zur Restfinanzierung der Ausstattung jeder Ortslage in der Gemeinde Nettersheim mit einem frei zugänglichen Defibrillator (AED) in Kooperation mit dem Verein „Le-

bensretter im Kreis Euskirchen e.V." sind Mittel in Höhe von 25.000 Euro veranschlagt, denen nach aktuellen Erkenntnissen über Förderungen oder Sponsoring eine Gegenfinanzierung in Höhe von 16.000 Euro gegenübersteht.

Masterplan Friedhöfe – Strukturverbesserung und Neugestaltung

Ableitend aus den Resultaten des Dorfentwicklungsprozesses besteht auf mehreren Friedhöfen im Gemeindegebiet ein Optimierungsbedarf, u.a. wegen eines Wandels der Bestattungskultur. Im Rahmen des Masterplans Friedhöfe sollen diese Entwicklungsmaßnahmen aufgegriffen und mit der Dorfbevölkerung zusammen abgestimmte Verbesserungsmaßnahmen vor allem auf den Friedhöfen Buir, Tondorf, Holzmülheim und Nettersheim durchgeführt werden.

Ausbau von Gigabitnetzen (10%iger Eigenanteil)

Veranschlagt ist der Eigenanteil im Rahmen des Dunkelgrauen Flecken Programms, das in Kooperation mit dem Kreis Euskirchen stattfindet und worüber jeder Hausanschluss, der nicht im eigenwirtschaftlichen Ausbau vorgesehen ist, mit einem Glasfaseranschluss versehen werden soll. Es wird davon ausgegangen, dass aufgrund der veränderten Haushaltslage der Gemeinde („finanzschwach") sich der Eigenanteil der Gemeinde von ursprünglich angenommenen 20 % auf 10 % der Wirtschaftlichkeitslücke reduzieren wird. Der Kreis rechnet mit einer Förderbewilligung im Haushaltsjahr 2026.

Entwicklung 5G Region Nettersheim

Zur Planung und Realisierung weiterer Mobilfunkstandorte im Gemeindegebiet auf dem Weg zur 5G-Region sind im Haushalt 2026 Mittel in Höhe von 20.000,00 Euro veranschlagt.

Sanierung/Modernisierung Rathaus Zingsheim (Substanzielle Maßnahmen)

Im Haushaltsjahr 2025 wurden bereits einige der erforderlichen baulichen Maßnahmen zur Sanierung und Modernisierung des Rathauses umgesetzt bzw. begonnen. Zwecks Fortführung dieser Maßnahmen und zur Umsetzung des neuen Raumkonzeptes sind im Investitionsplan 2026 Mittel in Höhe von 500.000 Euro berücksichtigt worden.

Sanierung/Modernisierung (Zentralisierung EDV, Serversicherheit, EDV-Ausstattung)

Neben den baulichen Maßnahmen im Rathaus ist die Modernisierung der Arbeitsausstattung und -abläufe ein maßgeblicher Faktor zur Umsetzung eines „New Work"-Konzeptes. Hierzu wurden bereits in 2024 und 2025 Aufträge erteilt und Maßnahmen begonnen (Einführung digitaler Rechnungsworkflow sowie teilweise Einführung eines DokumentenManagementSystems).

Um auf der Grundlage einer IT-Strategie weitere Schritte in Richtung Digitalisierung zu erreichen, sind im Haushalt 2026 Mittel in Höhe von 250.000 Euro berücksichtigt.

Entwicklung des Gebäudes „Biologische Station"

Zur Entwicklung des Gebäudes der Biologischen Station in Nettersheim wurden entsprechende Mittel veranschlagt. Neben der Durchführung von Substanzerhaltungsmaßnahmen sollen vor allem die Lagerkapazitäten erweitert werden. Entsprechende Förderungen über die Denkmalpflege bzw. die NRW-Stiftung werden angestrebt.

Investive Verbesserungsmaßnahmen Infrastruktur in den Naturerlebniseinrichtungen

Um die Entwicklung des Naturerlebnisdorfes Nettersheim sowie seiner Einrichtungen stabilisieren und weiter fortführen zu können, sind in verschiedenen Gebäuden sowie Außenbereichen investive Maßnahmen umzusetzen. Hierfür sind im Haushaltsplan 2026 Mittel in Höhe von 250.000 Euro vorgesehen.

Maßnahmen zur Verbesserung der touristischen Infrastruktur

Zur Verbesserung der touristischen Infrastruktur sind in der Eifelgemeinde Nettersheim bei Ausschöpfung aller gegebenen Fördermöglichkeiten Maßnahmen in 2026 geplant und entsprechend bei der Mittelveranschlagung berücksichtigt.

Umsetzung Masterplan Radverkehr

Das Projekt Masterplan Radverkehr wird vom Kreis Euskirchen für alle kreisangehörigen Kommunen betreut. Hieraus resultierende Maßnahmen auf kommunalen Wegen sind zu initiieren und umzusetzen. Veranschlagt sind Mittel für erste Optimierungen des Radewegnetzes.

Förderprojekt TI der Zukunft

In der Nordeifel wird durch den Kreis Euskirchen als LEAD-Partner das Förderprojekt „TI der Zukunft" umgesetzt, an dem auch die Eifelgemeinde Nettersheim laut Ratsbeschluss beteiligt ist. Die Veranschlagung berücksichtigt den maximalen Eigenanteil in Höhe 10%.

Kulturbistro am Bahnhof Nettersheim

Nach der Beschädigung der Buchhandlung Backhaus durch die Flutkatastrophe im Literaturhaus soll nun am neuen Standort im Gebäude Bahnhofstraße 18 auch noch ein Kulturbistro entstehen.

Bahnhofsumfeld Nettersheim – Barrierefreier Zugang über BÜ Grafschaftsgasse

Im Rahmen der Neugestaltung des Bahnhofsumfeldes Nettersheim ist in einem weiteren Bauabschnitt der Umbau des BÜ Grafschaftsgasse mit barrierefreiem Verbindungsweg zwischen den Bahnsteigen 1 und 2 vorgesehen. Die Maßnahme wurde vom Fördergeber Nahverkehr Rheinland bewilligt, sodass die Gemeinde zur Finanzierung eine Förderung in Höhe von 85% erhält.

Zusammenlegen Bahnsteige Bahnhofsumfeld Nettersheim – (Restfinanzierung)

Für die Zusammenlegung der Bahnsteige im Bereich des Bahnhofsumfeldes Nettersheim wurden bereits seit dem Haushaltsjahr 2010 jährlich entsprechende Mittel veranschlagt. Zur Restfinanzierung ist ein Teilbetrag in Höhe von 200.000,00 Euro zu berücksichtigen, wobei eine 85%ige Förderung gewährleistet ist.

Bahnhofsumfeld Nettersheim – P & R - Anlage

Im Rahmen der Gestaltungsmaßnahme Bahnhofsumfeld Nettersheim ist der Teilbereich P&R-Anlage grundsätzlich abgeschlossen. Für die Maßnahme stehen jedoch noch bereits bewilligte Mittel zur Verfügung, so dass angedacht ist, weitere Verbesserungsmaßnahmen im Bereich der Parkplatzfläche (z.B. Überdachungen im Bereich der Fahrradstellplätze) umzusetzen. Die Maßnahme wird zu 85% bezuschusst.

Ausbau Nebenanlagen Rohrer Straße, Tondorf (Restfinanzierung)

Der Ausbau der Rohrer Straße in Tondorf einschl. Kanalisation und Wasserversorgung wurde bereits in 2024 durch den Kreis Euskirchen als Straßenbaulastträger bzw. durch die Eifelgemeinde Nettersheim abgeschlossen und die Straße für den Verkehr wieder freigegeben. Für die neu hergestellten Nebenanlagen ist die Gemeinde verantwortlich. Der Eigenanteil von 50 % wird gemäß der „Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge" des Landes NRW von der NRW-Bank auf Antrag der Gemeinde nach Vorlage der Schlussrechnungen erstattet. Da dies in 2025 nicht abschließend erfolgen konnte, sind die entsprechenden Restfinanzierungsmittel im Haushaltsplan 2026 erneut berücksichtigt.

Ausbau Zur Bonnheck, Buir

Gemäß Straßen- und Wegekonzept der Gemeinde Nettersheim war der Ausbau der Straße „Zur Bonnheck" in Buir im Jahre 2023 vorgesehen. Die Maßnahme konnte jedoch bisher nicht umgesetzt werden. Mit der beabsichtigten Anpassung des bisherigen Straßen- und Wegekonzeptes ist die Maßnahme nunmehr im Jahre 2026 vorgesehen. Hierfür werden 320.000,00 Euro im Haushalt veranschlagt. Der Eigenanteil von 60 % wird gemäß der „Förderrichtlinie Straßenbaubeiträge" des Landes NRW von der NRW-Bank auf Antrag der Gemeinde nach Vorlage der Schlussrechnungen erstattet.

Ausbau Auf der Kumm, Frohngau

Gemäß Straßen- und Wegekonzept der Gemeinde Nettersheim war der Ausbau der Straße „Zur Bonnheck" in Buir im Jahre 2023 vorgesehen. Die Maßnahme konnte jedoch bisher nicht umgesetzt werden. Mit der beabsichtigten Anpassung des bisherigen Straßen- und Wegekonzeptes ist die Maßnahme nunmehr im Jahre 2026 vorgesehen. Hierfür werden 320.000,00 Euro im Haushalt veranschlagt. Der Eigenanteil von 60 % wird gemäß der „Förderrichtlinie Straßenbaubeiträge" des Landes NRW von der NRW-Bank auf Antrag der Gemeinde nach Vorlage der Schlussrechnungen erstattet.

Ausbau Im Auel, Marmagen

Für die Maßnahme sind noch entsprechende Mittel zu veranschlagen. Der Eigenanteil von 60% wird gemäß der „Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge" des Landes NRW von der NRW-Bank auf Antrag nach Vorlage der Schlussrechnungen erstattet.

Erneuerung der Bordsteinanlage/Straßenbeleuchtung entlang der K 79 – Falkenberger Straße in Tondorf

Der Kreis Euskirchen hat im Jahre 2025 in Koordination mit der Gemeinde Nettersheim mit der Instandsetzung/Erneuerung der K 79 – Falkenberger Str. in Tondorf begonnen. Die Maßnahme wird voraussichtlich im Frühjahr 2026 abgeschlossen. Im Zuge dieser Maßnahme wird u. a. die Bordsteinanlage, welche in der Unterhaltungspflicht der Gemeinde liegt, mit erneuert. Darüber hinaus wird die Straßenbeleuchtung teilweise erneuert bzw. ergänzt. Gleichzeitig wird vorsorglich für einen späteren Glasfaserausbau beidseitig der Nebenanlagen ein Leerrohr seitens der Gemeinde mit verlegt, welches dann zu gegebener Zeit an einen Netzbetreiber im Rahmen der Umsetzung des Glasfaserausbaus zu veräußern ist. Da die Erneuerung der Bordsteinanlage sowie die Kosten für die Straßenbeleuchtung im Rahmen der Fördermaßnahme des Kreises als förderfähig mitberücksichtigt werden können, ist seitens der Gemeinde lediglich der verbleibende Eigenanteil in Höhe von geschätzten 150.000,00 Euro bei der Veranschlagung für den Haushalt 2026 berücksichtigt worden.

Kommunales Investitionsprogramm Straßen, Nebenanlagen, Haltestellen, Brücken

Im Jahr 2026 sind Verbesserungsmaßnahmen innerhalb des Gemeindegebietes an Straßen, Nebenanlagen, Haltestellen und Brücken nach Bedarf vorgesehen, so dass entsprechende Mittel bei Ausschöpfung der gegebenen Fördermöglichkeiten veranschlagt wurden.

Grundstückserwerb Baulandvorsorge

Vorsorglich wurde für den Grundstückserwerb im Rahmen einer weiteren Baulandvorsorge ein Betrag in Höhe von 200.000,00 Euro vorgesehen.

Erschließung Baugebiet „Brotkiste" in Nettersheim (Endausbau)

Für den laufenden Endausbau im Baugebiet „Brotkiste" ist ein Ansatz im Haushaltsplan in Höhe von 300.000,00 Euro berücksichtigt worden.

Erschließung Baugebiet „Auf Graben I" in Nettersheim (Endausbau – Restfinanzierung)

Im Jahr 2026 soll die Restfinanzierung des Endausbaus im Baugebiet „Auf Graben I" erfolgen. Hierfür ist ein Ansatz im Haushaltsplan in Höhe von 100.000,00 Euro berücksichtigt.

Erschließung Baugebiet „L 6a – Altes Pastorat II" in Zingsheim

Mit der Erschließung des Baugebietes „L 6a – Altes Pastorat II" in Zingsheim wurde im Jahr 2025 begonnen, wobei der Ausbau zunächst als Baustraße erfolgt. Zur Finanzierung der Maßnahme wurde im Haushaltsplan 2026 ein Teilbetrag von 600.000,00 Euro veranschlagt.

Erschließung Baugebiet „Auf Boesten" in Nettersheim

Zur Restfinanzierung der Maßnahme wird im Haushaltsplan 2026 ein Betrag in Höhe von 200.000,00 Euro veranschlagt.

Verkehrsberuhigung Bahnhofstraße/Erschließungsgebiet „Auf Boesten" in Nettersheim

Aufgrund der Einreichung eines Bürgerantrages zur Geschwindigkeitsreduzierung am Ortseingang der K 59 im Bereich der Bahnhofstraße in Nettersheim war ursprünglich beabsichtigt, im Zusammenhang mit der Erschließung des Baugebietes „Boesten" durch Herstellung eines Fahrbahnverschwenks eine Geschwindigkeitsreduzierung oberhalb der Ein-/Ausfahrt des neuen Baugebietes „Boesten" zu erreichen. Die Gesamtfinanzierung sollte über die Gemeinde unter Berücksichtigung möglicher Eigenleistungen des gemeindlichen Bauhofes erfolgen. Nach weiteren Abstimmungsgesprächen mit dem Kreis Euskirchen hat dieser mitgeteilt, dass die Gewährung einer Zuwendung für die radfahrgerechte Umgestaltung der Bahnhofstraße am Ortseingang von Nettersheim ermöglicht werden kann, wodurch letztlich im Rahmen der baulichen Maßnahmen auch eine Geschwindigkeitsreduzierung durch Fahrbahnverschwenk erreicht werden sollte. Aufgrund dessen hat die Gemeinde bereits in 2024 in Abstimmung mit dem Kreis Euskirchen einen Förderantrag bei der Bezirksregierung in Köln eingereicht. Bei Gesamtkosten in Höhe von rd. 200.000,00 € hat die Gemeinde entsprechend der Förderrichtlinie eine 95%ige Zuwendung beantragt. Es wird davon ausgegangen, dass die Maßnahme in 2026 zur Umsetzung kommt, so dass die entsprechenden Mittel im Haushaltsplan 2026 veranschlagt wurden.

Erstattung Beiträge KAG – Wasser- und Kanalanschlussbeiträge an die Eigenbetriebe

Im Rahmen der Erschließung verschiedener Baugebiete innerhalb des Gemeindegebietes werden durch das Gemeindewasserwerk und den Eigenbetrieb Abwasser

die Wasserversorgung sowie Kanalisation finanziert. Da im Rahmen der Grundstücksverkäufe im Verkaufserlös die Beiträge für Wasserversorgung und Kanalisation enthalten sind, sind diese nach Abschluss der jeweiligen Maßnahmen vom Gemeindehaushalt auf der Grundlage von Beitragsbescheiden an die Eigenbetriebe zu erstatten. Hierfür ist im Jahre 2026 ein Betrag in Höhe von 180.000,00 Euro zu berücksichtigen.

Investive Verbesserungsmaßnahmen Feuerwehrgerätehäuser

Im Haushaltsjahr 2025 wurde mit dem Umbau des Feuerwehrgerätehauses in Roderath (Erweiterung um einen Schulungsraum) begonnen, zudem soll das Feuerwehrgerätehaus Engelgau um eine Garage im Bereich der Wartehalle Dürener Straße als Unterstellplatz für das Mannschaftstransportfahrzeug erweitert werden. Des Weiteren sollen kleinere Maßnahmen im Rahmen des Brandschutzbedarfsplans an allen Gerätehäusern in der Gemeinde durchgeführt werden. Hierfür sind im Haushalt 2026 Mittel in Höhe von 100.000 Euro berücksichtigt worden.

Beschaffung von Maschinen und Geräten - Feuerwehr

Veranschlagt sind Haushaltsmittel in Höhe von 60.000 Euro für kleinere Beschaffungen zur Optimierung der Maschinen- und Geräteausstattung der freiwilligen Feuerwehr.

Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge

Die Mittelveranschlagung bezieht sich auf die Umsetzung des Fahrzeugkonzeptes, auf der Grundlage der Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans. Schwerpunktmäßig wurde hierbei das Beschaffungsverfahren für die beiden neuen Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge (HLF) Löschgruppe Marmagen und Löschgruppe Tondorf berücksichtigt.

Neubau Feuerwehrgerätehaus Nettersheim

Das in der Flutkatastrophe im Juli 2021 stark beschädigte Feuerwehrgerätehaus in der Rosenthalstraße Nettersheim soll durch einen Neubau in der Bahnhofstraße/Ecke Höhenweg ersetzt werden. Die Mittelveranschlagung in Höhe von 1.000.000,00 Euro bezieht sich auf den 1. Bauabschnitt (2. Bauabschnitt 2027 = 2.500.000,00 Euro).

Optimierung der Ausstattung der Löschgruppen

Zur Optimierung der Ausstattung der Löschgruppen der Gemeindefeuerwehr ist ein Ansatz in Höhe von 200.000 Euro eingeplant.

Leuchtturm Rathaus/Feuerwehrgerätehaus Zingsheim

Im Fall eines längeren Stromausfalls aufgrund einer Energiemangellage müssen die Kommunen Vorsorge zur Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur treffen. Neben der Sicherstellung der eigenen Arbeitsfähigkeit müssen Anlaufstellen für die

Bevölkerung, sog. „Leuchttürme", geschaffen werden. Die in Zingsheim in der Gebäudekombination Rathaus/Feuerwehrgerätehaus diesbezüglich durchgeführten Arbeiten konnten leider in 2025 noch nicht zum Abschluss gebracht werden, so dass hierfür Mittel in Höhe von 50.000,00 Euro angesetzt wurden.

Leuchttürme in den anderen Ortsteilen

Auch dies konnte in 2025 noch nicht umgesetzt werden, so dass für die beiden weiteren Leuchttürme Schulzentrum Nettersheim und Dorfsaal Tondorf erneut Mittel in Höhe von 40.000,00 Euro veranschlagt wurden.

Ertüchtigung und Ergänzung der Sirenenanlagen zur Warnung der Bevölkerung

Für die noch erforderliche weitere Ertüchtigungen bzw. Erweiterung der Sirenenanlagen im Gemeindegebiet sind Haushaltsmittel in Höhe von 50.000,00 Euro bei einer Förderung in Höhe von 30.000,00 Euro vorgesehen worden.

Investive Verbesserungsmaßnahmen Dorfgemeinschaftshäuser

Für mögliche kleinere Investitionsmaßnahmen in den Dorfgemeinschaftshäusern wird vorsichtshalber ein Haushaltsansatz in Höhe von 100.000,00 Euro gebildet.

Investive Verbesserung Jugendtreffs

Für kleinere Investitionsmaßnahmen in den Jugendtreffs in der Gemeinde Nettersheim sieht der Haushalt 2026 einen Ansatz in Höhe von 50.000,00 Euro vor.

Dorfgemeinschaftshaus Schützenhaus Marmagen

Da die Sanierungsarbeiten im Schützenhaus Marmagen in 2025 noch nicht abschließend fertiggestellt wurden, ist bezüglich des beschlossenen Zuschusses der Gemeinde noch ein Betrag in Höhe von 80.000,00 Euro berücksichtigt.

Städtebauliches Gestaltungs- und Entwicklungskonzept für den Bereich Spielplatz, Feuerwehrgerätehaus und ehem. Kindergarten Roderath

In Fortführung des Dorfentwicklungsprozesses wird für den zentral im Ort gelegenen Spielplatz, Feuerwehrgerätehaus und ehemaligen Kindergarten in Roderath im Rahmen der Dorferneuerung (Fördersatz = 65%) ein städtebauliches Gestaltungs- und Entwicklungskonzept erarbeitet.

Städtebauliches Gestaltungs- und Entwicklungskonzept Schleidstraße, Erftstraße, Grillhütte und Erftquelle Holzmülheim

Gemeinsam mit der Dorfbevölkerung sowie den lokalen Akteuren soll ein städtebauliches Entwicklungskonzept für den Bereich Schleidstraße, Erftstraße, der Verbindungsachsen, der Grillhütte und des Spielplatzes abgestimmt werden.
Für die Erarbeitung des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes ist fachplanerische Begleitung erforderlich. Hierbei ist mit einem Finanzbedarf in Höhe von rund 50.000,00 Euro zu rechnen bei gleichzeitiger Inanspruchnahme möglicher Förderungen (Wiederaufbau, Heimatförderung, Dorferneuerung).

Schmiedeeisernes Tor ehemaliger Schulhof, Alte Schule Buir

Am ehemaligen Schulhof der Alten Schule Buir soll entlang der Quellenstraße eine schmiedeeiserne Toranlage einschließlich Umland in die Umsetzung gebracht werden.

Dorfplatzgestaltung, Ahornstraße, Feuerwehrgerätehaus in Bouderath

Zur Dorfplatzgestaltung ist gemeinsam mit den lokalen Akteuren die Errichtung einer Schutzhütte geplant.

Interkommunales Entwicklungskonzept Städtebau - Quartiersöffnung Grundschulen Zingsheim und Marmagen (Restfinanzierung)

Laut Zuwendungsbescheid wurde für die o.a. Maßnahmen eine Zuwendung in Höhe von 1.518.657,00 Euro (100%) gewährt. Für die abschließenden Arbeiten sind Mittel in Höhe von 450.000,00 Euro veranschlagt worden.

Interkommunales Entwicklungskonzept Städtebau – Quartierszentrum Kölner Straße 51 und städtebauliche Entwicklung Keltenring 2

Der Ansatz bezieht sich auf die bewilligten Fördermittel im Bereich Städtebau zur städtebaulichen Entwicklung der Anwesen Kölner Str. 51 und Keltenring 2.

Interkommunales Entwicklungskonzept Städtebau – Eiffelplatz – Aufwertung / Funktionsverbesserung

Der Ansatz bezieht sich auf den Einzelantrag 2022, der entsprechend bewilligt wurde. Nach der in 2025 erfolgten Erarbeitung eines Gestaltungs- und Nutzungskonzeptes soll im Haushaltsjahr 2026 eine Umsetzung der Maßnahme erfolgen. Hierfür sind bei einer 60 %-Förderung entsprechende Mittel vorgesehen.

Städtebauliche Entwicklung Areal ehemalige Eifelhöhenklinik Marmagen

Zur städtebaulichen Entwicklung des Areals der ehemaligen Eifelhöhenklinik Marmagen und deren unmittelbaren Umgebung sind im Haushalt 2026 Mittel in Höhe von 100.000 Euro eingeplant, die über den Grundstückseigentümer bzw. Investor zu refinanzieren sind.

Masterplan Sport und Gesundheit

Für investive Verbesserungsmaßnahmen an den gemeindlichen Sportstätten ist im Haushalt 2026 ein Ansatz in Höhe von 200.000,00 Euro berücksichtigt worden, wobei von einer 90 % Refinanzierung über Fördertöpfe gerechnet wird.

Sanierung und funktionale Optimierung der Turn- und Schwimmhalle Nettersheim 2. BA (Restfinanzierung)

Im Rahmen des Investitionspaktes Sport wurden für die Sanierung und funktionale Optimierung der Turn- und Schwimmhalle Nettersheim Fördermittel in Höhe von 1,5 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Zur Restfinanzierung sind Mittel in Höhe von 250.000,00 Euro veranschlagt.

Ausbau der Elektromobilität/Mobilitätskonzept

Zur Umsetzung der Maßnahmen aus dem erstellten Elektromobilitätskonzept der Gemeinde ist ein Haushaltsansatz in Höhe von 50.000,00 Euro bei einer 80%igen Förderung vorgesehen.

Masterplan Energie kommunale Liegenschaften

Zur Energieoptimierung ist gemäß Beschlusslage für die kommunalen Liegenschaften und Verbrauchsstellen ein Masterplan Energie zu erarbeiten und in die Umsetzung zu bringen. Hierzu wird mit einer 80 %-Gegenfinanzierung über Fördermöglichkeiten ausgegangen.

Neubau Holzenergiehof

Die derzeitige Halle soll zur weiteren Entwicklung des Gewerbegebietes Zingsheim verlagert und an anderer Stelle neu aufgebaut werden.

Ausbau der Photovoltaikinfrastruktur auf kommunalen Gebäuden

Für die Umsetzung der sich aus dem Masterplan zum Ausbau von Photovoltaikanlagen auf kommunalen Dächern ergebenden Maßnahmen ist in 2026 ein Haushaltsansatz in Höhe von 500.000,00 Euro vorgesehen, denen eine 80 %-Förderung gegenübersteht.

Ausbau Windenergie

Zum Ausbau von Windenergie und Freiflächen-PV im Gemeindegebiet wurde ein Ansatz in Höhe von 50.000,00 Euro eingeplant, wobei davon auszugehen ist, dass eine Refinanzierung über potentielle Investoren zu 100% erreicht wird.

Ökosystem Nettersheim – Förderung der Biodiversität

Im Rahmen des Projektes Ökosystem Nettersheim wird die Biodiversität innerhalb der Ortslagen nachhaltig gestärkt. Für den laufenden Prozess sind auch in 2026 entsprechende Mittel berücksichtigt worden.

Entwicklung eines Auwaldes am Kindergarten Nettersheim

Es wurden 50.000,00 Euro zur Umsetzung des in enger Kooperation mit der Biologischen Station vorgesehenen Projekt „Auwald am Waldkindergarten Nettersheim" im Rahmen „LIFE helle Eifeltäler" vorgesehen.

Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlagen (Schaltschränke)

Für die Sanierung der Einschaltstellen der Straßenbeleuchtung innerhalb des Gemeindegebietes aufgrund einer vorliegenden Funktionsprüfung der E-Regio sind im Haushaltsplan 2026 Mittel in Höhe von 70.000,00 Euro berücksichtigt.

Rekultivierung Ruhrbrache in Buir

Für die Rekultivierung der Ruhrbrache in Buir in Zusammenarbeit mit dem AAV – Verband für Flächenrecycling und Altlastensanierung Hattingen - und dem Kreis Euskirchen sind für 2026 anteilige Mittel in Höhe von 400.000,00 Euro eingeplant, wobei diese Kosten in voller Höhe durch den AAV und über Ersatzgelder des Kreises Euskirchen finanziert werden.

Ausbau und Optimierung der Kindergarteninfrastruktur

Veranschlagt sind Haushaltsmittel in Höhe von 150.000,00 Euro für Ausbau und Optimierungsmaßnahmen der Kitainfrastruktur.

Ausbau der U3 Kindergarteninfrastruktur / Kita Annex (Restfinanzierung)

Der Haushaltsansatz bezieht sich auf die Restfinanzierung der Baumaßnahme.

Infrastrukturausbau Ganztag

Zur Umsetzung des ab dem Jahr 2026 jahrgangsweise aufwachsenden Rechtsanspruchs auf einen Platz im Offenen Ganztag stellen Bund und Land entsprechende Fördermittel zur Verfügung. Im Rahmen dieser Förderung des investiven Infrastrukturausbaus zur Ganztagsbetreuung im Grundschulbereich sind bei einer Förderung von 85 % für 2026 anteilige Auszahlungen in Höhe von 78.000,00 Euro berücksichtigt.

Inv. Verbesserungsmaßnahmen Grundschulverbund

Veranschlagt sind Mittel in Höhe von 100.000,00 Euro für Ausbau- und Optimierungsmaßnahmen an den beiden Grundschulstandorten in Marmagen und Zingsheim.

Einrichtungsgegenstände Asylbewerberheime

Für die Ersteinrichtung der neu erworbenen Unterkünfte wie auch für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen in den bestehenden Asylbewerberheimen sind Mittel für 2026 in Höhe von 50.000,00 Euro veranschlagt worden.

Investive Verbesserungsmaßnahmen Asylbewerberheime

Für investive Verbesserungsmaßnahmen an den neu erworbenen Liegenschaften zur Unterbringung von Asylbewerbern wie auch für Optimierungsmaßnahmen an den bestehenden Unterkünften wie auch für den möglichen Erwerb von Wohncontainern zur Unterbringung sind für das Haushaltsjahr 2026 Mittel in Höhe von 200.000,00 Euro berücksichtigt worden.

Leerstandsmanagement

Zur Vermeidung von Fehlentwicklungen insbesondere innerhalb der Ortskerne sind leerstehende Einzelobjekte, die für die Entwicklung der Orte von besonderer Bedeutung sind, zu erwerben und diese im Rahmen von Förderprogrammen wieder in Wert zu setzen. Hierfür sind Mittel in Höhe von 400.000,00 Euro veranschlagt.

Wiederaufbau öffentliche Infrastruktur nach der Hochwasserkatastrophe

Das Wiederaufbaubudget der Gemeinde Nettersheim beläuft sich auf insgesamt 32,13 Millionen Euro. Die Maßnahmen müssen gemäß der Förderrichtlinie Wiederaufbau NRW bis Ende des Jahres 2030 abgeschlossen werden. Für das Haushaltsjahr 2026 ist zur Umsetzung der zu 100% erstattungsfähigen Maßnahmen ein Ansatz in Höhe von 5 Millionen Euro vorgesehen. Die Mittel sollen unter anderem für die Sanierung der Straßen „Römerplatz/Urftstraße" im Sanierungsbereich 3, den Neubau der Brücke im Engelgauer Weg in Nettersheim, den Abriss der Brücke in der „Kleingasse" in Nettersheim sowie die Wiederherstellung ländlicher Wege und von Brückenbauwerken im Gemeindegebiet verwendet werden.

Interkommunale Hochwasserschutzkonzepte Erftbereich und Urft/Olef

Für die geplanten interkommunalen Hochwasserschutzkonzepte in den Einzugsbereichen von Urft/Olef bzw. Erft wurden Mittel für die voraussichtlichen Eigenanteile veranschlagt.

Hochwasserschutzkonzept Genfbach

Die Haushaltsmittel sind für das Hochwasserschutzkonzept für den Bereich Genfbach vorgesehen, wobei ein Fördersatz von 80% bewilligt wurde.

Sofortmaßnahmen Hochwasserschutz

Für die bewilligten Sofortmaßnahmen im Bereich Bahnhofstraße, Kirmesplatz und Röderpesch in Nettersheim sind entsprechende Mittel veranschlagt worden, wobei eine 100%ige Förderung sichergestellt ist.

1. Vorhaben

Interkommunales Entwicklungskonzept – Bauberatung und Fassadenprogramm Marmagen, Nettersheim, Zingsheim

Aufgrund der bisherigen guten Erfahrungen soll die Bauberatung auch in den kommenden Jahren fortgesetzt werden. Daher wurden hierfür im Rahmen des Einzelantrags IEK 2022 Fördermittel bewilligt. Für die Fortführung des Fassadenprogramms, welches finanzielle Anreize im privaten Raum bietet, liegt eine entsprechende Bewilligung vor. Der Haushaltsansatz bezieht sich auf beide Maßnahmen.

Interkommunales Entwicklungskonzept Städtebau – Weiterführung: Fortschreibung IEK, Projektmanagement

Der Ansatz bezieht sich auf den laut Beschlusslage gestellten und bewilligten Einzelantrag 2022. Im Haushalt ist ein Teilbetrag mit einer Förderung von 60 % veranschlagt.

Baumpflegerische- und Bepflanzungsmaßnahmen Gemeindebiet

Zur Pflege und zur Förderung des historischen Baumbestandes wie auch der übrigen sich aus der Erstellung des Baumkatasters ergebenden baumpflegerischen Maßnahmen innerhalb der Ortslagen wurden Haushaltsmittel in Höhe von 50.000,00 berücksichtigt.

Bildung zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung (BNE)

Zur weiteren Stärkung und Entwicklung erfolgt im Rahmen „Förderung der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) im Naturzentrum Eifel" eine Förderung für eine vom Umweltministerium des Landes NRW finanzierte Stelle (80%).

Umsetzung §2b UstG / digitaler Rechnungsworkflow

Die Umstellung auf die verschobene Einführung der neuen Umsatzbesteuerung nach § 2b UStG zum 01.01.2027 sowie die weitere Umsetzung der gesetzlich vorgeschriebenen Digitalisierung des Rechnungseingangs und -ausgangs erfordern eine fachliche Begleitung für die im Haushalt 2026 Mittel in Höhe von insgesamt 50.000,00 Euro berücksichtigt wurden.

Ausbau Kulturprogramm (Dritte Orte)

Die Projektkulisse Dritte Orte wurde durch das Kultusministerium für den Projektzeitraum 2024 – 2026 verlängert. Mit den angesetzten Fördermitteln können Personal- und Sachkosten zur weiteren Etablierung der Dritten Orte in 2026 verwendet werden.

Kommunale Wärmeplanung (Konzept)

Die Gemeinde Nettersheim setzt im Jahr 2026 den Prozess zur Erstellung eines Konzeptes für eine Kommunale Wärmeplanung gemeinsam mit der e-regio fort.
In diesem Zusammenhang hat der Rat der Gemeinde Nettersheim durch Beschluss vom 29.07.2025 auch den Beitritt zur neu zu gründenden Genossenschaft „Energiewende Rhein-Eifel eG" beschlossen.

Der jährliche Genossenschaftsbeitrag beträgt für jedes Mitglied 20.000,00 €. Die Kommunen zahlen einen zusätzlichen jährlichen Betrag von 0,30 € je Einwohner. Die genauen Beträge werden für jedes Jahr durch die Generalsversammlung verabschiedet. Die Aufwendungen sollen über den Belastungsausgleich des Landes NRW nach § 8 Landeswärmeplanungsgesetz NRW gedeckt werden.

Dokumentation IEK

Der Ansatz bezieht sich auf die abschließende Dokumentation der Städtebaumaßnahmen im Rahmen des IEK.

Lärmaktionsplan Engelgau/Zingsheim/Pesch

Für die Beauftragung einer Fachfirma zur Überprüfung der tatsächlichen Lärmbelastungen in den Ortschaften Pesch, Zingsheim und Engelgau und die Vorbereitung eines Lärmschutzantrages sind Mittel in Höhe von 30.000,00 Euro eingeplant.

Kredite für Investitionen

Unter dem Begriff „Kredite für Investitionen" wird das unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten aufgenommene Kapital verstanden, das gesetzlich beschränkt, nur zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden darf.
In diesem Zusammenhang wird der Begriff „Investitionen" durch die Festlegung der im Finanzplan unter der Investitionstätigkeit auszuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen bestimmt. Daraus folgt, dass Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionen sowie die Geldanlage nicht mit Krediten finanziert werden dürfen.
Gemäß § 86 Absatz 2 GO NW gelten Kreditermächtigungen bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres und, wenn die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr nicht rechtzeitig öffentlich bekanntgemacht wird, bis zum Erlass dieser Haushaltssatzung.

Maßgeblich für die Höhe der Kreditermächtigung für Investitionskredite im Haushaltsjahr ist der Saldo aus investiven Ein- und Auszahlungen. Überschreiten im jeweiligen Haushaltsjahr die Auszahlungen für investive Maßnahmen die Beträge aus Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen (z.B. Einzahlungen aus Zuweisungen, Fördermitteln, Beiträgen) ist die Kommune berechtigt, in diesem Jahr in der Höhe des Differenzbetrages neue Investitionskredite aufzunehmen.
In der Ergebnisplanung und damit unmittelbar auch für den Haushaltsausgleich macht sich die Aufnahme von Investitionskrediten bei der Veranschlagung von erforderlichen Zinsaufwendungen für die Investitionskredite ergebnisverschlechternd bemerkbar. Erschwerend kommt hinzu, dass die Höhe des Zinssatzes bei der Aufnahme von Neukrediten Marktschwankungen unterliegt.
Das im Haushalt geplante Zinsaufkommen für die Neuaufnahme von Krediten unterliegt somit einer grundsätzlichen Planungsunsicherheit und damit verbunden einem erheblichen Risiko. Die Zinsaufwendungen für Investitionskredite sind mit einem Zinssatz von rd. 3% kalkuliert.

Für das Haushaltsjahr 2026 wird auf der Grundlage der Investitionsplanung unter Berücksichtigung der Allgemeinen Investitionspauschale, der Investitionspauschale aus dem Sondervermögen des Bundes für die Infrastruktur, der Förderzuwendungen, der Sportpauschale und Feuerschutzpauschale, den Einzahlungen aus den Grundstücksveräußerungen sowie unter Berücksichtigung der Subsidiarität der Kreditaufnahme eine Kreditermächtigung für die Investitionstätigkeit der Gemeinde von 5.069.850 Euro vorgesehen.
In 2025 wurden bei einem Ermächtigungsrahmen in Höhe von 7.193.700,00 Euro neue Investitionskredite in Höhe von insgesamt 4,45 Mio. Euro beansprucht.

Verpflichtungsermächtigungen

Mit der Festsetzung von Verpflichtungsermächtigungen im Rahmen der Investitionstätigkeit wird der gemeindlichen Verwaltung das Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), ermöglicht (vgl. § 85 GO NRW i. V. m. § 12 KomHVO NRW). Die Verpflichtungsermächtigungen sind nicht erforderlich für die Geschäfte der laufenden Verwaltung, auch wenn diese Geschäfte, z.B. der Abschluss von Mietverträgen oder Personalentscheidungen, sich belastend auf künftige Haushaltsjahre auswirken können.

Für das Haushaltsjahr 2026 sind – wie in den Vorjahren - keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Gemeinde hat ihre Liquidität einschließlich der Finanzierung der Investitionen sicherzustellen, sowie die Verpflichtung, eine angemessene Liquiditätsplanung vorzunehmen (vgl. § 89 Abs. 1 GO NRW). Die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit kann nur gewährleistet werden, wenn dabei auch der Rahmen zur Kreditaufnahme nach § 86 GO NRW für Kredite für Investitionen und nach § 89 Abs. 2 GO NRW für Kredite zur Liquiditätssicherung beachtet wird.
Dem Gebot in § 75 Abs. 6 GO NRW, die Liquidität sicherzustellen, damit die gemeindlichen Zahlungsverpflichtungen erfüllt werden können, kann die Gemeinde nur nachkommen, wenn es ihr ermöglicht wird, zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen bei Bedarf auch Kredite zur Liquiditätssicherung (vgl. § 89 GO NRW) aufnehmen zu können. Wenn die Deckung des Liquiditätsbedarfs der Gemeinde nicht durch die üblichen Finanzquellen zeitgerecht möglich ist, bedarf es einer gesonderten Ermächtigung des Rates der Gemeinde, um für die Deckung des auftretenden Auszahlungsbedarfs vorübergehend auch Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen zu dürfen.
Der jahresbezogene Bedarf an Krediten zur Liquiditätssicherung, der im Rahmen der Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr benötigt wird, ist im Zuge der Haushaltsplanung nicht zahlenmäßig konkret bestimmbar, da er oftmals von verschiedenen, meistens erst im Verlauf des Haushaltsjahres auftretenden Faktoren abhängig ist, so dass der tatsächliche Liquiditätsbedarf der Gemeinde sich regelmäßig nur tagesaktuell ergibt. Der mögliche Bedarf an kurz-

fristigen Krediten für das Haushaltsjahr ist daher zu schätzen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass möglicherweise mehrere Kredite nebeneinander bestehen können, so dass es gilt, einen möglichen Höchstbetrag für die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung für das Haushaltsjahr zu bestimmen. Der ermittelte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung ist dann in der gemeindlichen Haushaltsatzung festzusetzen.

Im Haushaltsjahr 2025 wurden durchgängig Kassenkredite benötigt, wobei seit September der volle Ermächtigungsrahmen der Haushaltssatzung mit insgesamt 8 Mio. Euro ausgeschöpft wurde. Eine Tilgung dieses Kassenkredites in Höhe von 8 Mio. Euro über den Jahreswechsel ist nicht möglich. Im Jahresverlauf 2026 wird sich auch weiterhin der Bedarf zur Aufnahme von Kassenkrediten ergeben und aufgrund des negativen Saldos aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ist es sehr wahrscheinlich, dass zur Gewährleistung der unterjährigen Zahlungsfähigkeit – auch im Zusammenhang mit der Vor- bzw. Zwischenfinanzierung von Investitionsmaßnahmen - eine weitere nicht unerhebliche Erhöhung des Ermächtigungsrahmens erforderlich sein wird, so dass mit der Haushaltssatzung 2026 eine Erhöhung auf 16 Mio. Euro berücksichtigt ist. Das im Haushalt geplante Zinsaufkommen für die Aufnahme dieser Kassenkredite unterliegt ebenfalls einer grundsätzlichen Planungsunsicherheit und damit verbunden einem erheblichen Risiko. Für die Inanspruchnahme der Liquiditätskredite ist in der Kalkulation ein Zinsaufwand von rd. 2 % zugrunde gelegt worden.
Die Entwicklung der Liquiditätslage und auch deren Ausblick über den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung ist äußerst besorgniserregend, zumal sich entsprechend der Plandaten durchgehend ein negativer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt, das heißt die laufenden Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit unterschreiten in erheblichem Maße die laufenden Auszahlungen in diesem Bereich. Die Möglichkeit der dauerhaften Tilgung dieser nicht mit der Investitionstätigkeit verbundenen Kredite zur Sicherung der täglichen Zahlungsfähigkeit der Gemeinde wird aktuell über den überschaubaren Zeitraum nicht gesehen. Es zeigt sich im Gegenteil ein über den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum weiter ansteigender Bedarf und damit eine zunehmende Zinsbelastung für den Ergebnishaushalt.
Die Gemeinde kommt zudem nicht in den Genuss der sogenannten Altschuldenhilfe, da die Gemeinde zum ausschlaggebenden Stichtag 31.12.2023 keine Kassenkredite in Anspruch genommen hatte.

Festsetzung der Realsteuerhebesätze

Gemäß § 25 des Grundsteuergesetzes bestimmt die hebeberechtigte Gemeinde den Hebesatz für ein oder mehrere Kalenderjahre. Für die Gewerbesteuer gilt diese Ermächtigung auf der Grundlage des § 16 Gewerbesteuergesetz.

Die Grundsteuer wird in einem mehrstufigen Verfahren errechnet. Bindende Grundlage ist der Grundsteuerwert (früher: Einheitswert), der von den Finanzbehörden für das Grundstück gesondert festgelegt wird. Er wird mit einer gesetzlich festgelegten Steuermesszahl multipliziert. Auf den so berechneten Steuermessbetrag wird schließlich der von der Gemeinde bestimmte Hebesatz angewendet.
Seit dem 01. Januar 2025 wird die Grundsteuer nach neuem Recht erhoben.
In NRW gelten dafür die vom Bund beschlossenen Reformgesetze.

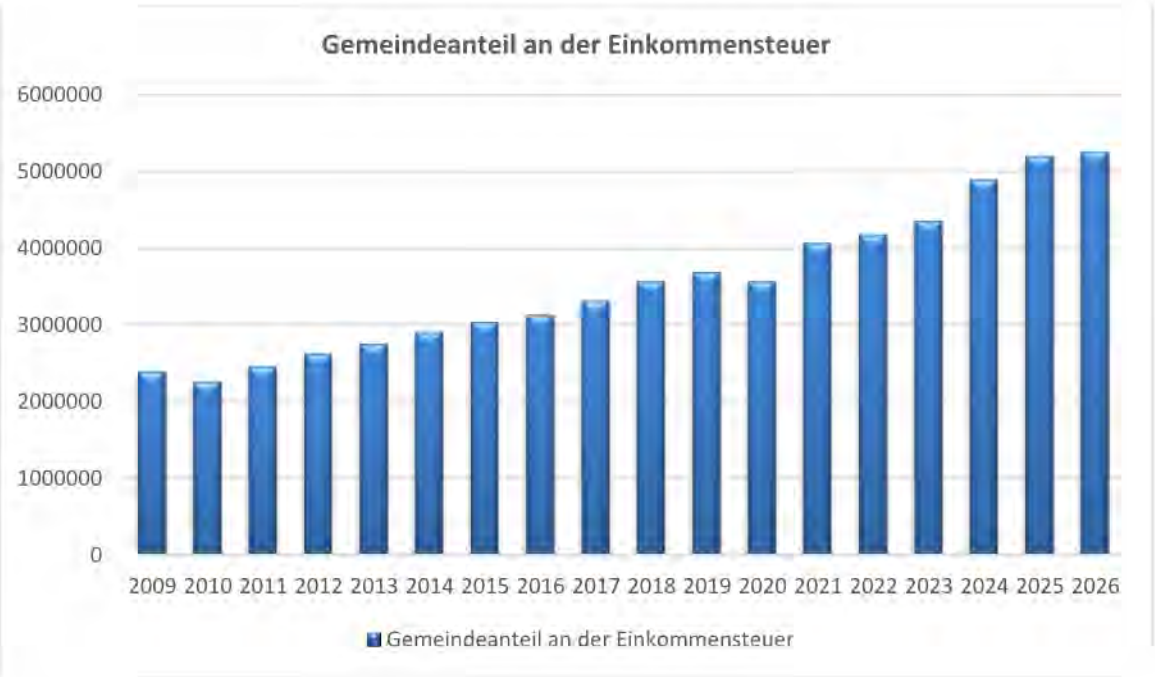
Die Wohngrundstücke werden im Ertragswertverfahren bewertet, also auf Basis der Bodenrichtwerte und von gesetzlich festgelegten standardisierten Mieten unter Berücksichtigung des Gebäudealters. Zu dieser Grundstücksart gehören Ein- und Zweifamilienhäuser, Mietwohngrundstücke und Wohneigentum.
Die sogenannten Nichtwohngrundstücke werden im Sachwertverfahren bewertet, also auf Basis der Bodenrichtwerte und von gesetzlich festgelegten standardisierten Baukosten. Zu dieser Grundstücksart gehören u. a. Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke (hier erfolgt die Bewertung allein nach Bodenrichtwert) und gemischt genutzte Grundstücke.
Die Gemeinden haben auf diese Wertfeststellung keinen Einfluss.
Die zum 01.01.2025 umgesetzte Grundsteuerreform zielte auf eine Beseitigung einer zuvor vom Bundesverfassungsgericht als nicht mehr verfassungskonform erklärten Ungleichbehandlung ab und brachte Verschiebungen bei der Steuerlast der jeweiligen Grundstückseigentümer mit sich. So sind beispielsweise Verschiebungen zwischen Wohn- und Geschäftsgrundstücken entstanden.
Mit dem „Gesetz über die Einführung einer optionalen Festlegung differenzierender Hebesätze im Rahmen des Grundvermögens bei der Grundsteuer Nordrhein-Westfalen (Nordrhein-Westfalens Grundsteuerhebesatzgesetz - NWGrStHsG)" wird ermöglicht, für die Wohn- und Nichtwohngrundstücke unterschiedliche (differenzierende) Hebesätze festzulegen. Gem. § 1 Abs. 1 Satz 2 NWGrStHsG darf dabei der Hebesatz für Nichtwohngrundstücke den für Wohngrundstücke nicht unterschreiten. Die kommunalen Spitzenverbände hatten sich von Anfang an ablehnend zu einer Hebesatzdifferenzierung geäußert.
Im Zuge der Haushaltsberatungen 2025 wurde beschlossen, von einer Hebesatzdifferenzierung in 2025 Abstand zu nehmen und die weitere rechtliche Entwicklung in der Angelegenheit wie auch die Entwicklung der technischen Umsetzbarkeit zu beobachten und im Zuge der Haushaltsplanungen 2026 erneut hierüber zu beraten. In Anbetracht der Unwägbarkeiten und der in Aussicht gestellten Aufkommensneutralität wurde entschieden, von den beiden vom Land ermittelten Hebesätzen den niedrigeren Differenzierungshebesatz für Wohnen in Höhe von 580 v. H. auf alle Grundsteuer B-Fälle anzuwenden.
Für den Bereich der Grundsteuer A-Fälle wurde vorgeschlagen, den bisherigen Hebesatz nach altem Recht auch als neuen Hebesatz festzusetzen und damit auf 380 v. H. festzulegen.
In Anbetracht bundesweit anhängiger Rechtsverfahren und vor dem Hintergrund einer technisch über die eingesetzte Software nicht automatisiert laufenden Differenzierungsmöglichkeit zwischen den nach Ertragswert bzw. Sachwert ermittelten Steuermessbeträgen sieht auch der aktuelle Haushaltsentwurf keine Differenzierung bei der Grundsteuer B vor.
Der Haushalt berücksichtigt die im vorstehenden Bericht ausgeführten Erhöhungen bei der Grund- und Gewerbesteuer in den entsprechenden Ertragsansätzen.
Die Festlegung der neuen Hebesätze soll mit einer entsprechenden Änderungssatzung zur Realsteuer-Hebesatzsatzung parallel zum Beschluss über den Haushalt erfolgen.
Da die Voraussetzungen für die Einführung einer Grundsteuer C in der Gemeinde Nettersheim aktuell nicht erfüllt sind und auch die Beschlusslage vom Sommer 2024 weiterhin Bestand hat, sieht auch der Haushalt 2026 weiterhin keine Einführung der Grundsteuer C vor.

Erträge

Bei der Ermittlung der diesjährigen Ertrags- bzw. Einzahlungspositionen aus den **Zuweisungen des Gemeindefinanzierungsgesetzes** wie der Schlüsselzuweisung, der Kompensationsleistung und den Pauschalen wurden die bisher zur Verfügung gestellten Daten der ersten Modellrechnung vom 28. Oktober d. J. zugrunde gelegt. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2025 zeigt sich hieraus nachstehende Gegenüberstellung:

Zuweisungsart	Festsetzung GFG 2025	1. Modellrechnung GFG 2026	Differenz zum Vorjahr
Allgemeine Investitionspauschale	1.338.084,35 €	1.453.639,08 €	115.554,73 €
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	275.641,85 €	277.059,18 €	1.417,33 €
Klima- und Forstpauschale	104.806,80 €	entfällt	-104.806,80 €
Schlüsselzuweisung	1.934.050,60 €	676.918,13 €	-1.257.132,47 €
Schulpauschale	300.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €
Sportpauschale	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €
Kompensationsleistungen	500.218,39 €	511.927,90 €	11.709,51 €
GESAMT:	**4.512.801,99 €**	**3.279.544,29 €**	**-1.233.257,70 €**

Beim Anteil an der Einkommensteuer und dem Anteil an der Umsatzsteuer wurden die am 25. August 2025 veröffentlichten Orientierungsdaten des Landes für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung und die Umlageschlüssel der Gemeinde Nettersheim für den Zeitraum 2024 bis 2026 zugrunde gelegt.



Vorbericht zum Haushalt 2026

Grundlage des diesjährigen Orientierungsdatenerlasses ist die Maisteuerschätzung 2025. Mit der diesjährigen Herbst-Steuerschätzung werden für Bund, Länder und Gemeinden die mit der Frühjahrsschätzung prognostizierten Wachstumsrückgänge wieder leicht nach oben korrigiert. Die regionalisierten Anpassungen der Orientierungsdaten auf der Grundlage der Herbststeuerschätzung sind im Haushalt berücksichtigt und spiegeln sich im Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer wider.

Bei den **Realsteuern** (Grundsteuern A und B und Gewerbesteuer) wurden die Ansätze wie oben dargelegt berechnet. Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wurden zur weiteren Haushaltskonsolidierung weitere Anpassungen der Hebesätze berücksichtigt.
Bei der Gewerbesteuer wurde für den Bereich der Vorauszahlungen eine Berechnung auf der Grundlage der aktuell veranlagten Messbeträge und unter Berücksichtigung einer Erhöhung um 50 Prozentpunkte vorgenommen. Zudem wurde auf der Grundlage von Erfahrungswerten in den letzten Jahren davon ausgegangen, dass sich anhand der Messbetragsveranlagungen für Vorjahre Nachveranlagungen von rd. 900.000 Euro ergeben könnten. Inwiefern sich in 2026 allerdings größere Veränderungen in einzelnen Fällen durch Anpassungen der Gewerbesteuermessbeträge – ggf. auch noch für Vorjahre – tatsächlich ergeben werden, ist derzeit nicht absehbar.

Aus der **Auflösung der Sonderposten** (die ertragswirksame Auflösung der Schul- und Bildungspauschale sowie der Sportpauschale, der Feuerschutzpauschale, der Investitionspauschale, von Beiträgen und Zuschüssen zu Investitionen) werden Erträge von 1.901.625 Euro eingeplant. Demgegenüber stehen die Abschreibungen in Höhe von 2.056.970 Euro. Es wurden hierbei Veränderungen durch die Aktivierung von neuem Anlagevermögen nach Fertigstellung von Investitionsmaßnahmen und der Ablauf von Nutzungszeiten berücksichtigt.
Der Haushaltsentwurf 2026 berücksichtigt keine Abschreibung des Bilanzpostens zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit nach dem NKFCOVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz, da – wie in der Haushaltskommission besprochen - vorausgesetzt wird, dass dieser Isolierungsposten mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2025 gegen die Allgemeine Rücklage ausgebucht wird.

Vor dem Hintergrund, dass die jährliche **Bildungs- und Schulpauschale** in Höhe von 300.000,00 Euro (in der o. a. Gesamtsumme enthalten) nach den derzeitigen Vorgaben zur Finanzierung von Umlagen für Schulzweckverbände dienen darf, wurde diese zur Gegenfinanzierung in voller Höhe als Ertrag im Ergebnisplan angesetzt. Die **Sportpauschale** wie auch die **Feuerschutzpauschale** und die **Investitionspauschale** wurden anteilig – je nach abzuschreibendem Investitionsgut – in die Sonderpostenauflösung eingeplant.

Bei den Erträgen aus **Grundstücksveräußerungen** wurde nach Abzug der Anlagenwerte des betreffenden Grundvermögens gemäß Bilanz der Gemeinde für 2026 ein Ertrag von 1.300.000 Euro eingeplant. Hier wurden vor allem die weitere Veräußerung von Bauland in den Neubaugebieten in Nettersheim und Zingsheim nach den Vergaberichtlinien der Gemeinde berücksichtigt.

Vorbericht zum Haushalt 2026

Der Haushaltsentwurf berücksichtigt an **Ausgleichserstattungen** im Bereich der Kostenstelle Bauordnung Erträge von 25.000 Euro und für biologische Ausgleichsmaßnahmen im Forstbereich im Zusammenhang mit dem Bau von Windkraftanlagen weitere 250.000 Euro in 2026.

Hinzu kommt, dass im Rahmen der Abwicklung von Investitionsmaßnahmen wie vor allem auch im Rahmen des Wiederaufbaus nach der Flut auch für 2026 eine - zwar rückläufige - **Aktivierungsmöglichkeit von Eigenleistungen** erwartet wird, so dass diesbezüglich ein Ertrag von 400.000 Euro angesetzt wurde. Hierdurch erhöhen sich wiederum die Herstellungskosten für das betreffende Anlagevermögen, so dass diese aktivierten Eigenleistungen über die Nutzungsdauer als Abschreibungsbeträge die Ergebnisrechnung belasten.

Im Übrigen berücksichtigt dieser Haushalt die entsprechenden **Mieterträge** und Nutzungsentgelte für die Mietliegenschaften der Gemeinde wie auch für das Kloster unter Berücksichtigung des entsprechenden Nutzungskonzeptes als auch die Nutzungsgebühren der anerkannten Flüchtlinge mit Wohnsitzauflage für die gemeindlichen Unterkünfte auf der Grundlage der entsprechenden Gebührensatzung.
Anteilig ab dem Haushaltsjahr 2029 sind in der mittelfristigen Finanzplanung im Bereich des Forstbetriebes entsprechende Pachterträge aus der Ansiedlung von Windenergieanlagen auf der Grundlage der aktuellen Vertragslage berücksichtigt worden.

Gemäß der Planung der Ansätze 2026 für den Bereich der Naturerlebniseinrichtungen soll sich der erholende Trend nach der Wiederaufnahme des Regelbetriebs fortsetzen. Zeitgleich findet sowohl in den Personal- als auch Sachaufwendungen eine Konsolidierung statt, die der Haushaltsentwurf in den Veranschlagungen berücksichtigt. Neben dem Regelbetrieb sind in Gebäuden, Ausstellungen und Außenanlagen weitere Optimierungen in der Infrastruktur im Zuge der Investitionsplanung berücksichtigt.

Zudem wurden die drei Gebührenhaushalte Abfallwirtschaft, Straßenreinigung/Winterdienst und Friedhofswesen beleuchtet und entsprechend in Einzelpositionen auf der Grundlage der aktuellen Entwicklungen und Erkenntnisse angepasst. Die sich ergebenden Fehlbedarfe in den Jahren 2026 ff. sollen im Zuge der anstehenden weiteren Konsolidierungsbemühungen der Gemeinde über angepasste Gebührenkalkulationen in den Jahren 2027 ff. ausgeglichen werden. Der Haushaltsentwurf 2026 sieht hierzu für das Haushaltsjahr 2026 noch keine Gebührenanpassungen vor. Für die Folgejahre ab 2027 ff. sind bereits pauschal entsprechende Erhöhungen zum Ausgleich der Gebührenhaushalte in Ansatz gebracht worden.



Aufwendungen

Wie im Bericht oben dargelegt, wurden für die Berechnung der Kreisumlage die bisher mündlich übermittelten Umlagesätze zugrunde gelegt. Es bleibt abzuwarten, inwiefern sich im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens 2026 des Kreises hiervon wesentliche Abweichungen ergeben werden.
Hinsichtlich der Schulzweckverbandsumlage Blankenheim-Nettersheim wurde im Rahmen der Ansatzplanung für 2026 laut Angaben der geschäftsführenden Stelle eine Erhöhung gegenüber der Umlage 2025 von rd. 100.000 Euro berücksichtigt. Es bleibt abzuwarten, inwiefern sich im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens 2026 des Schulzweckverbandes hierzu noch Veränderungen ergeben.

Die Gewährung der Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (Wohngeld) sind seit dem Jahr 2018 im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit vertraglich an die Gemeinde Kall übertragen, wofür die Nachbarkommune eine angemessene Personal- und Sachkostenentschädigung erhält. Durch die Anpassung des Wohngeldgesetzes zum 01.01.2023 hatten sich die Fallzahlen der Gemeinde Nettersheim um fast 100 Prozent erhöht. Aktuell liegt die Nettersheimer Fallzahl bei jährlich rund 170 Fällen. Die Bündelung von Kapazitäten und „Knowhow" im Rahmen der interkommunalen Kooperation ist in fachlicher und wirtschaftlicher Hinsicht langjährig bewährt. Der Haushaltsplan berücksichtigt die entsprechende Kostenentschädigung der Gemeinde im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung.

Die Gemeinde hat nach einer gesetzlich definierten Quote („Königsteiner Schlüssel") Asylbewerber und anerkannte Flüchtlinge mit Wohnsitzauflage aufzunehmen. Nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz für das Land Nordrhein – Westfalen (FlüAG NRW) und dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) sind Asylbewerbern Unterkunft und soziale Geldleistungen zu erbringen. Zugewiesenen anerkannten Flücht-

lingen mit einer gesetzlich begründeten Wohnsitzauflage (§ 12a des Aufenthaltsgesetzes – AufenthG -), die in der Gemeinde in der Regel erst einmal keine eigene Wohnung finden, ist gegen Zahlung einer satzungsgemäßen Gebühr in den gemeindlichen Unterkünften so lange wie nötig Obdach zu gewähren. Leistungsrechtlich werden diese Menschen vom zuständigen Jobcenter versorgt. Menschen beider Rechtskreise sind aufgrund gesetzlicher Vorgabe bei ihrer persönlichen Integration zu beraten und zu unterstützen.
Die betroffenen Menschen beider Personengruppen (aktuell etwa 90 Personen) werden zurzeit in zehn dezentralen Gemeinschaftsunterkünften in Frohngau, Holzmülheim, Nettersheim (3), Roderath, Tondorf (3) und Zingsheim untergebracht, deren Kapazitäten allerdings weitgehend ausgeschöpft sind. Für die Aufnahme weiterer Zuweisungen stehen sofort (Tondorf, „Haus Nikolaus") bzw. im Verlauf der kommenden Monate noch zu sanierende und herzurichtende Objekte in Marmagen und Nettersheim zur Verfügung. Diese bieten nach Bezugsfertigkeit zusammen Platz für weitere 42 Personen. Danach werden auch die dort erweiterten Kapazitäten erschöpft sein.
Nach den rechnerischen Verteil- und Zuweisungsquoten des Landes NRW muss die Gemeinde zurzeit mit der Zuweisung von etwa 110 weiteren Asylbewerbern (bisherige Erfüllung der Aufnahmequote zu rund 41 Prozent) und 85 Personen mit Wohnsitzauflage (aktuelle Erfüllung der Quote zu 43 Prozent), also insgesamt von weiteren 195 Personen rechnen (es wirkt sich nun aus, dass die „Schonung" nach Schließung der Notunterkunft in Marmagen im April 2025 nunmehr vollständig ausgelaufen ist und die regelmäßigen Zuweisungen nun schrittweise nachgeholt werden sollen). Rechnet man die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine hinzu, die mit einer Zahl von derzeit 45 Personen ausschließlich in privaten Quartieren Obdach gefunden haben, würde die Gesamtzahl der dann in der Gemeinde lebenden Menschen mit Fluchthintergrund die Zahl der schutzsuchenden, Personen in der Flüchtlingskrise 2015 bis 2017 um rund 50 Prozent überschreiten eine Entwicklung, die vor allem angesichts der gegenwärtig freien Kapazitäten in den Landesunterkünften, dem bundesweit nachweisbaren Rückgang der neuen Asylgesuche, der europa- und bundespolitischen Regelungsabsichten und der höchst angespannten kommunalen Haushaltslage sehr kritisch zu hinterfragen ist.
Unabhängig davon sind im Haushaltsentwurf 2026 ff. nach dem Prinzip der kaufmännischen Vorsicht die Mittelansätze so kalkuliert, dass sie bei einem unvermeidbaren Zuweisungsszenario ausreichend sein dürften.
Das gilt vor allem für die Sozialleistungen für Asylbewerber und die gegenüberstehenden Landeszuweisungen (Fallpauschalen) nach FlüAG NRW. Bei den vorhandenen Unterkünften sind absehbar notwendige Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Sanierungsbedarfe ebenso geplant wie Erträge aus den satzungsgemäßen Benutzungsgebühren.

Die **Energiekostenansätze** für die Liegenschaften der Gemeinde berücksichtigen den ab 01.01.2025 geltenden neuen Strompreis gemäß Stromliefervertrag mit der e-regio und die bisher bekannten Entwicklungen bei den Wärmekosten sowie den Umstand, dass nach Fertigstellung der Sanierungsmaßnahme Schwimmhalle Nettersheim die entsprechenden Energiekosten dort wieder gemäß Regelbetrieb entstehen werden.

Entsprechend der aktuellen Personalkostenentwicklung geht der Haushaltsentwurf 2026 von **Personal- und Versorgungsaufwendungen** im Kernhaushalt (d. h.

ohne die Bereiche Abwasser, Fernwärmeversorgung und Wasserversorgung, die in den jeweiligen Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe geplant sind) von rd. 10.770.810 Euro aus.
In den Personalaufwendungen enthalten sind Personalaufwendungen für die Raumpflege in Eigenregie von rd. 389.000 Euro, für den Forstbetrieb von rd. 297.000 Euro, für den Betrieb der Offenen Ganztagsschule in Höhe von rd. 405.000 Euro, für den Betrieb der Kindergärten, des Familienzentrums und der offenen Jugendarbeit von rd. 4.433.000 Euro, für die Müllentsorgung in Eigenregie von rd. 212.000 Euro, die Natur- und Erlebniseinrichtungen von rd. 635.000 Euro. In den vorstehenden Aufwendungen sind entsprechende Personalfluktuationen in einzelnen Bereichen berücksichtigt.
Die Personalaufwendungen für das Kindergartenpersonal umfassen auch Aufwendungen für die Ausbildung von Fachkräften.
Den dargelegten Personalaufwendungen stehen im Rahmen der KiBiz-Finanzierung, der Mitfinanzierung über Förderprojekte und übriger Refinanzierungsmöglichkeiten Kostenerstattungen von rd. 3,7 Mio. Euro gegenüber.

Zusätzlich zu den o. a. Personalaufwendungen sind auf den Kernhaushalt entfallene Beihilfeaufwendungen für die Beamten und Versorgungsempfänger in Höhe von insgesamt rd. 130.000 Euro festgesetzt worden.



Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Für die mittelfristige Finanzplanung (Jahre 2027– 2029) wurden die Ansätze des Ergebnis- und Finanzplanes entsprechend den Erfahrungswerten bzw. zum Teil gemäß den Orientierungsdaten des Landes hochgerechnet. Die zentralen Erlös- und Aufwandskonten wurden individuell angepasst. Bereits anteilig ab dem Haushalts-

jahr 2029 wird auf der Grundlage bereits abgeschlossener Verträge und der bevorstehenden weiteren Entwicklung im Bereich des Windenergie-Ausbaus mit entsprechenden Einnahmen aus dem Bürgerenergiegesetz und entsprechender Pachterträge gerechnet.
Für den Investitionsbereich wurde für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum zumindest ein Investitionsumfang in Höhe der Allgemeinen Investitionspauschale eingeplant. Konkrete Einzelmaßnahmen wurden allerdings nur teilweise benannt.

Haushaltsausgleich/Entwicklung der Ausgleichsrücklage

Der **Haushaltsausgleich** nach § 75 Abs. 2 der Gemeindeordnung NRW ist dann erreicht, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.
Während in den Jahren 2009 und 2010 die Höhe der tatsächlichen Aufwendungen die Höhe der Erträge überstieg und der Haushaltsausgleich damit nur durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe des Defizits möglich war, konnte die Gemeinde Nettersheim in den Haushaltsjahren 2011 und 2012 jeweils mit einem Überschuss abschließen, so dass diese Beträge wieder der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich künftiger Jahre zugeführt werden konnten.
Die Jahresabschlüsse 2013 bis 2015 mit Fehlbeträgen von rd. 87.000 Euro, rd. 499.000 Euro und rd. 56.000 Euro wurden fiktiv über die Ausgleichsrücklage ausgeglichen.
Der Jahresabschluss 2016 endete mit einem Überschuss von 332.936,28 Euro und wurde der Ausgleichsrücklage zur Deckung von Fehlbeträgen in Folgejahren zugeführt. Auch der Jahresüberschuss 2017 in Höhe von 81.656,46 Euro wurde der Ausgleichsrücklage erneut zugeführt. Der Fehlbetrag des Jahresabschlusses 2018 in Höhe von 89.711,58 Euro wurde erneut fiktiv über die Ausgleichsrücklage gedeckt. Die Überschüsse aus den Jahresabschlüssen 2019 in Höhe von 1.535.819,84 Euro und 2020 in Höhe von 788.609,63 Euro wurden der Ausgleichsrücklage zur Deckung von Fehlbeträgen in Folgejahren zugeführt ebenso wie die Jahresüberschüsse aus 2021 in Höhe von 656.122,31 Euro und aus 2022 in Höhe von 1.006.873,85 Euro. Der Fehlbetrag aus der Jahresrechnung 2023 in Höhe von 553.235,91 Euro und der aus der Jahresrechnung 2024 in Höhe von 1.380.728,71 Euro wurde auf der Grundlage der Regelungen des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes unmittelbar mit der bestehenden Ausgleichsrücklage verrechnet.

Entwicklung der Ausgleichrücklage 2009 bis 2029:

Aufgrund der zwischenzeitlich bekannten Entwicklungen in der Haushaltsbewirtschaftung ist nach derzeitigem Stand bis 2029 von folgenden Jahresergebnissen auszugehen, die direkte Auswirkungen auf den Bestand der Ausgleichsrücklage und damit auf die Höhe des Eigenkapitals haben werden:

Haushaltsjahr	Jahresrechnungsergebnis	Stand der Ausgleichsrücklage
Eröffnungsbilanz		3.275.914 EUR
2009	-1.662.041,94 EUR	1.613.872 EUR
2010	-153.884,89 EUR	1.459.987 EUR
2011	459.319,94 EUR	1.919.307 EUR

2012	109.392,94 EUR	2.028.700 EUR
2013	-86.658,99 EUR	1.942.041 EUR
2014	-499.333,52 EUR	1.442.707 EUR
2015	-55.741,05 EUR	1.386.963 EUR
2016	332.936,28 EUR	1.719.900 EUR
2017	81.656,46 EUR	1.801.556 EUR
2018	-89.711,58 EUR	1.711.844 EUR
2019	1.535.819,84 EUR	3.247.664 EUR
2020	788.609,63 EUR	4.036.274 EUR
2021	656.122,31 EUR	4.692.396 EUR
2022	1.006.873,85 EUR	5.699.270 EUR
2023	-553.235,91 EUR	5.146.034 EUR
2024	-1.380.728,71 EUR	3.765.305 EUR
2025	-3.000.000,00 EUR	765.305 EUR
2026	-2.549.589,00 EUR	0 EUR
2027	-2.221.595,00 EUR	0 EUR
2028	-1.961.184,00 EUR	0 EUR
2029	-523.757,00 EUR	0 EUR

Auf der Grundlage der aktuellen Prognose des Jahresergebnisses 2025 und der Planwerte 2026 wird davon ausgegangen, dass bereits im Zuge der Haushaltswirtschaft 2026 ein Aufzehren der Ausgleichsrücklage erfolgen wird. Sodann ist über die Behandlung des darüberhinausgehenden Fehlbetrages zu entscheiden.

Globaler Minderaufwand

Erreicht die Gemeinde keinen Haushaltsausgleich im Sinne durch Erträge gedeckter Aufwendungen, hat sie gem. § 79 Abs. 3 S. 1 GO NRW zusätzlich die Möglichkeit, im Ergebnisplan einen globalen Minderaufwand in Höhe von bis zu 2 % der geplanten ordentlichen Aufwendungen anzusetzen und damit faktisch weniger der geplanten ordentlichen Aufwendungen zu berücksichtigen.
Im aktuellen Haushalt ist eine globale Minderung der ordentlichen Aufwendungen in Höhe von rd. 1 % und damit von 300.000 Euro berücksichtigt.
Auf der Grundlage des 3. NKF-WG müssen keine Angaben mehr gemacht werden, in welchen Teilergebnisplänen die Einsparungen erwirtschaftet werden sollen. Die Kürzungen können während der Haushaltsausführung völlig frei erwirtschaftet werden.
Faktisch bedeutet dies jedoch, dass von den im Haushaltsentwurf 2026 veranschlagten ordentlichen Aufwendungen rd. 300.000 € per se nicht verausgabt werden dürfen – hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass ein Großteil der ordentlichen Aufwendungen der Gemeinde Nettersheim außerhalb der eigenen Einflussnahme stehen (z. B. Transferaufwendungen sowie gesetzliche und vertragliche Verpflichtungen) und mit keinem Haushaltssperrvermerk belegt werden können.

Haushaltssicherung/Verlustvortrag

In § 76 Gemeindeordnung NRW sind die Bedingungen verankert, nach denen eine Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen hat.

„Die Gemeinde hat zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wiederhergestellt ist, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung

1. durch Veränderungen des Haushalts innerhalb des Planjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder

2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder

3. in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen wird."

Eine Verringerung der allgemeinen Rücklage um mehr als 25 % würde auf der Grundlage der zu erwartenden Schlussbilanz zum 31.12.2025 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 17,2 Mio. Euro und eine 5 % Abweichung einen Betrag von jeweils rd. 3.442.000,00 Euro ausmachen.
Mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2026 wird die Ausgleichsrücklage der Gemeinde vollständig aufgezehrt sein und auch noch ein darüberhinausgehender Fehlbetrag von rd. 1.784.600 Euro verbleiben.

Nach § 79 Abs. 3 S. 2 GO NRW muss die Gemeinde einen ausgewiesenen Jahresfehlbedarf (also nach einem zwingenden vollständigen Aufzehren einer restlichen Ausgleichsrücklage) auf der Grundlage der aktuellen Rechtslage nicht mehr sofort mit der allgemeinen Rücklage verrechnen, sondern kann diesen bis zu drei Jahre vortragen – hier kann in der Haushaltsplanung analog zum § 95 Abs. 2 GO NRW vorgegangen werden und der Jahresfehlbedarf zunächst in einen Verlustvortrag eingestellt werden. Die Gemeinde hat eine Entscheidungsfreiheit und kann auch eine Mischform wählen, z. B. die sofortige Verrechnung nur eines Teils des verbleibenden Fehlbedarfs mit der allgemeinen Rücklage und Vortrag des restlichen Betrags. Nach § 75 Abs. 4 S. 1 GO NRW bedarf ein Verlustvortrag ebenso der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde wie eine (fehlbetragsbedingte) Reduzierung der allgemeinen Rücklage, da ein Verlustvortrag nur eine zeitlich verschobene Reduzierung der allgemeinen Rücklage darstellt, sofern er nicht vorher durch Jahresüberschüsse gedeckt werden kann.
Ein verbleibender Jahresfehlbetrag kann in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Die Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage hat spätestens nach drei Jahren zu erfolgen.

Der aktuelle Haushaltsentwurf sieht den die Ausgleichsrücklage übersteigenden Fehlbetrag 2026 als Verlustvortrag vor.

Stellenplan 2026

Der Stellenplan hat gem. § 8 KomHVO die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Bediensteten auszuweisen.

Ferner ist für jede Besoldungs- und Entgeltgruppe die Gesamtzahl der Stellen für das Vorjahr sowie der am 30. Juni des Vorjahres besetzten Stellen anzugeben.
Wesentliche Abweichungen vom Stellenplan des Vorjahres sowie geplante zukünftige Veränderungen sind zu erläutern.

Vorbericht zum Haushalt 2026

Der Stellenplan 2026 wurde an die aktuellen Beschäftigungsdaten in den entsprechenden Besoldungs- und Entgeltgruppen (Ist) und den voraussichtlich tatsächlich benötigten Stellen angepasst, wobei besoldungsrechtlichen wie tarifrechtlichen Veränderungen Rechnung getragen wurde.

Der Stellenplan hat gem. § 8 KomHVO die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Bediensteten auszuweisen.

Ferner ist für jede Besoldungs- und Entgeltgruppe die Gesamtzahl der Stellen für das Vorjahr sowie der am 30. Juni des Vorjahres besetzten Stellen anzugeben.
Wesentliche Abweichungen vom Stellenplan des Vorjahres sowie geplante zukünftige Veränderungen sind zu erläutern.

Der Stellenplan 2026 wurde an die aktuellen Beschäftigungsdaten in den entsprechenden Besoldungs- und Entgeltgruppen (Ist) und den voraussichtlich tatsächlich benötigten Stellen angepasst, wobei besoldungsrechtlichen wie tarifrechtlichen Veränderungen Rechnung getragen wurde.

Der Stellenplan 2026 weist im Vergleich zum Vorjahr lediglich einzelne Verschiebungen aus, welche eine minimale Stellenreduzierung mit sich bringt.

Im **Bereich der tariflich Beschäftigten** (Verwaltungsmitarbeiter, Erzieherinnen, Bauhofmitarbeiter, Forstwirte, Reinigungs- und Servicepersonal) ergibt sich demnach insgesamt ein Bedarf von 148,3 Stellen.

Im **Bereich der Ausbildungskräfte** sind insgesamt 9,0 Stellen ausgewiesen.
Im Verwaltungsbereich ist derzeit ein Ausbildungsplatz besetzt. Im Jahr 2026 soll eine weitere Ausbildungsstelle eingerichtet werden. Dies ist in den o.a. Stellen berücksichtigt. Im Bereich Tourismus und Freizeit soll derzeit keine Ausbildungsstelle vorgesehen werden.
Im Bereich Kindergarten/OGS sind aktuell sechs Ausbildungsstellen besetzt. Hiervon werden zwei PiA-Auszubildende voraussichtlich ihre Ausbildung im Sommer 2026 abschließen.

Darüber hinaus wird weiterhin Personal im Rahmen eines Freiwilligen ökologischen Jahres, Freiwilligen Sozialen Jahres oder im Rahmen des Bundfreiwilligendienstes eingesetzt, wobei es hierzu allerdings keiner Ausweisung im Stellenplan bedarf.

Redaktionelle Anmerkungen zum Haushaltsplan:

Im NKF-Kontenrahmen sind die Kontenklassen 0 bis 8 für die Durchführung der „Geschäftsbuchführung" belegt. Hierbei bilden die Kontenklassen 0 bis 3 die gemeindliche Bilanz mit ihren Posten, die Kontenklassen 4 (Erträge) und 5 (Aufwendungen) die Ergebnisrechnung/-planung der Gemeinde mit ihren Haushaltspositionen und die Kontenklassen 6 (Einzahlungen) und 7 (Auszahlungen) die gemeindliche Finanzrechnung/-planung mit ihren Haushaltspositionen ab.

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.785.286,33	12.580.043	13.485.216	14.034.600	14.527.621	14.930.118
	40 110 00 Grundsteuer A	69.524,83	58.000	77.400	81.900	86.400	90.900
	40 110 10 Grundsteuer A - Vorjahre	-686,03	0	0	0	0	0
	40 120 00 Grundsteuer B	1.418.228,59	1.405.000	1.704.400	1.766.900	1.829.400	1.891.900
	40 120 10 Grundsteuer B - Vorjahre	10.503,06	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	40 130 00 Gewerbesteuer	3.867.621,00	3.950.000	4.270.000	4.350.000	4.450.000	4.550.000
	40 130 10 Gewerbesteuer - Vorjahre	1.565.318,91	920.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	40 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.839.392,77	5.199.565	5.358.540	5.615.750	5.857.228	6.167.662
	40 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	428.280,31	441.160	530.946	653.595	721.569	630.652
	40 221 00 Kompensationsleistung	481.382,90	500.218	511.930	534.455	551.024	567.004
	40 310 00 Vergnügungssteuer	0,00	100	0	0	0	0
	40 320 00 Hundesteuer	74.256,37	74.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	40 320 10 Hundesteuer - Vorjahre	387,50	0	0	0	0	0
	40 340 00 Zweitwohnungssteuer	31.105,25	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	40 340 10 Zweitwohnungssteuer - Vorjahre	-29,13	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.609.620,69	3.384.692	3.069.230	3.417.250	3.440.250	3.454.250
	41 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.209.098,00	1.934.602	676.920	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	41 110 10 Aufwands- und Unterhaltungspauschale GFG	272.546,31	275.640	277.060	280.000	282.000	285.000
	41 310 00 Zuweisungen vom Land	15.928,00	12.720	13.320	13.320	13.320	13.320
	41 312 20 Zuschuss des Landes "OGS"	130.708,00	150.000	175.000	180.000	190.000	200.000
	41 312 30 Elternanteil OGS	132.622,50	125.000	162.000	188.000	199.000	200.000
	41 313 10 Erträge "acht-eins"	0,00	33.000	0	0	0	0
	41 420 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	22.093,55	23.100	25.305	25.305	25.305	25.305
	41 610 00 Auflösung SoPo	826.624,33	830.630	1.739.625	1.730.625	1.730.625	1.730.625
3	+ Sonstige Transfererträge	7.783,06	10.110	6.490	8.040	9.980	12.400
	42 980 00 Bildung und Teilhabe	430,00	200	100	100	100	100
	42 990 10 Leistungen n. § 2 AsylblG	3.986,59	2.000	520	650	810	1.010
	42 990 20 Grundleistungen n. § 3(1) AsylblG	1.530,62	2.500	2.340	2.930	3.670	4.590
	42 990 30 Grundleistungen n. § 3(2) AsylblG	1.649,16	5.000	3.320	4.150	5.190	6.490
	42 990 40 Leistungen n. § 4 AsylblG	0,00	10	10	10	10	10
	42 990 50 Leistungen n. § 5 AsylblG	114,69	250	100	100	100	100
	42 990 60 Leistungen n. § 6 AsylblG	72,00	150	100	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.258.098,50	1.206.480	1.285.880	1.311.680	1.311.680	1.311.680
	43 110 00 Verwaltungsgebühren	74.766,01	78.150	133.150	133.150	133.150	133.150
	43 120 00 Standesamtsgebühren	9.375,56	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	126.376,87	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400
	43 250 00 Grundgebühr Restmüll 120l	200.735,04	202.000	202.000	207.000	207.000	207.000
	43 250 20 Grundgebühr Restmüll 240 l	9.086,97	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	43 250 60 Personengebühr Restmüll	146.477,50	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
	43 250 70 Personengebühr Restmüll VJ	22,83	0	0	0	0	0
	43 250 80 Grundgebühr Restmüll Gewerbe	5.594,84	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	43 251 00 Leistungsgebühr Restmüll	12.667,93	12.600	13.500	13.500	13.500	13.500
	43 251 20 Bereitstellung Abfallbehälter 120 l	17.430,52	16.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	43 251 40 Bereitstellung zus. Abfallbeh 240 l	42.107,82	42.500	45.000	45.000	45.000	45.000
	43 253 00 Grundgebühr Bio Abfall 120	71.482,50	72.000	77.000	82.000	82.000	82.000
	43 253 20 Grundgebühr Bio Abfall 240	12.877,19	13.500	13.500	18.500	18.500	18.500
	43 253 30 Grundgebühr Bio Abfall 240 VJ	-22,99	0	0	0	0	0
	43 253 40 Grundgebühr weitere Bio Abfall 120	2.904,83	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	43 253 60 Grundgebühr weitere Bio Abfall 240	438,00	350	500	500	500	500
	43 254 00 Personengebühr Bio Abfall	33.417,64	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	43 254 10 Personengebühr Bio Abfall VJ	29,74	0	0	0	0	0

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	43 254 40 Miete Abfallgefäß 120 l	42,30	40	40	40	40	40
	43 254 60 Miete Abfallgefäß 240 l	35,28	40	40	40	40	40
	43 254 80 Gefäßerlöse	5.524,02	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	43 255 00 Containergebühren	87.939,60	85.000	87.500	87.500	87.500	87.500
	43 255 20 Biomüll Containergebühren	829,92	800	850	850	850	850
	43 256 00 Erlöse Altpapier	40.230,60	40.000	37.500	42.500	42.500	42.500
	43 257 00 Erstattung DSD	41.355,57	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	43 258 00 Erlös aus dem Verkauf von Abfallgefäßen	1.757,80	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	43 261 00 Erträge Städtebau	12.114,64	24.000	24.000	0	0	0
	43 270 00 Straßenreinigungsgebühr	139.016,68	130.200	139.200	159.000	159.000	159.000
	43 270 10 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr	247,31	0	0	0	0	0
	43 280 00 Friedhofsgebühren	17.220,00	22.500	17.000	22.000	22.000	22.000
	43 710 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	146.015,98	138.500	146.000	146.000	146.000	146.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.395.766,46	3.551.310	3.384.710	3.398.300	3.348.670	6.162.200
	44 110 00 Mieten und Pachten	532.485,57	737.930	750.600	757.060	730.220	3.536.570
	44 110 10 Nebenkosten Miete/Pacht	138.648,54	193.690	207.640	208.770	179.980	181.160
	44 110 40 Fischereipacht	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44 110 50 Jagdpacht/Fischereischeine	20.646,08	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
	44 110 60 Pachtanteil Verfüllung Steinbruch	18.173,40	18.170	18.170	18.170	18.170	18.170
	44 110 70 Pacht aus der Abgrabung des Steinbruchs	4.684,36	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	44 110 80 Grundpacht Steinbruch	5.950,00	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
	44 110 90 Erträge selbstverwaltete Eigenjagd	76.447,45	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	44 210 00 Erträge aus Verkauf	27.959,68	27.950	29.100	29.100	29.100	29.100
	44 210 30 Erträge aus Museumsshop 19%	22.257,04	50.400	25.600	25.600	25.600	25.600
	44 210 40 Erträge aus Museumsshop 7%	10.555,44	20.500	10.100	10.100	10.100	10.100
	44 219 00 Erträge aus Einspeisung Solarenergie 19%	13.918,60	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44 300 00 Holzverkauf 7% Ust	95.896,96	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	44 301 00 Holzverkauf 19% Ust	347.189,89	450.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	44 301 10 Holzverkäufe EU	0,00	10.000	100	100	100	100
	44 310 00 Hackschnitzelverkauf 19%	192.287,40	175.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	44 600 20 Kundenskonto	-6.906,64	13.200	0	0	0	0
	44 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	144.961,27	238.250	213.500	213.500	213.500	213.500
	44 611 00 Nutzungsentschädigung	646.897,66	1.109.450	951.050	951.050	951.050	951.050
	44 615 01 Essensgeld KiGa / GS-Verbund	18.772,00	57.700	0	0	0	0
	44 615 05 Essenspauschale	39.438,00	44.000	57.600	63.600	69.600	75.600
	44 616 00 Erträge aus Übernachtungen >27 Jahre	0,00	14.220	14.500	14.500	14.500	14.500
	44 616 50 Erträge aus Veranstaltungen	43.321,36	40.000	40.650	40.650	40.650	40.650
	44 630 00 Verleihgebühren	2.182,40	2.500	2.750	2.750	2.750	2.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.976.307,52	5.160.820	4.841.270	4.811.850	5.074.670	5.409.070
	44 800 00 Kostenerstattung Bund	0,00	5.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	44 810 00 Kostenerstattung Land	160.941,87	488.170	314.400	514.980	812.800	1.207.870
	44 820 00 Kostenerstattung Gemeinden (GV)	0,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	44 821 00 Personal- und Sachkostenerstattung	4.032.313,00	3.703.000	3.737.800	3.707.800	3.672.800	3.647.800
	44 831 00 Kostenerstattung Eigenbetriebe	162.130,28	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
	44 835 00 Kostenerstattung WBV Hermesberg	11.900,00	14.100	11.900	11.900	11.900	11.900
	44 843 00 Kostenerstattungen Forstamt	0,00	24.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44 880 00 Kostenerstattung übrige Bereiche	72.331,40	35.500	46.170	46.170	46.170	10.500
	44 880 20 Kostenerstattung Biologische Station	9.593,66	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	44 880 30 Kostenerstattung/Spenden	6.100,00	5.450	4.900	4.900	4.900	4.900
	44 882 00 Wildschadenerstattung	20.950,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44 883 00 Ausgleichserstattungen	37.250,00	150.000	275.000	75.000	75.000	75.000
	44 999 90 Periodenfremde Erträge	462.797,31	478.500	187.500	187.500	187.500	187.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.253.424,96	2.472.385	1.730.700	1.730.700	1.730.700	525.700
	45 110 00 Konzessionsabgaben	214.348,04	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
	45 410 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	554.406,00	1.950.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	150.000
	45 410 10 Restbuchwert Grundstücke/Gebäude	-130.794,71	-425.000	-347.500	-347.500	-347.500	-25.000
	45 410 20 Grundstückserlös f. Erschließung	-36.153,07	-425.000	-347.500	-347.500	-347.500	-25.000
	45 610 00 Bußgeld	8.382,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45 623 00 Säumniszuschläge	14.373,89	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	45 626 00 Stundungszinsen	2.329,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45 627 00 Aussetzungszins	13,00	0	0	0	0	0
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	899.369,56	815.490	26.000	26.000	26.000	26.000
	45 820 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	14.280,00	500	500	500	500	500
	45 822 50 Auflösung/Herabsetzung RS Beihilfe	70.458,00	0	0	0	0	0
	45 823 00 Auflösung/Herabsetzung RS Pensionen	290.669,00	0	0	0	0	0
	45 831 00 Erträge aus PRAP Friedhof	49.312,21	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	45 910 00 Sonstige ordentl. Erträge	86.938,11	65.050	53.200	53.200	53.200	53.200
	45 913 00 Erträge aus Versicherung, Rechtsstreiten	110.879,87	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	45 918 00 Projektförderung Forst	0,00	40.000	0	0	0	0
	45 918 10 Flächenförderung Forst/Klima- und Forstpauschale	104.613,26	105.345	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	875.456,60	650.000	400.000	200.000	175.000	100.000
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	875.456,60	650.000	400.000	200.000	175.000	100.000
9	+/- Bestandsveränderungen	1.798,53	-2.500	500	500	500	500
	47 210 00 Bestandsveränderungen	1.798,53	-2.500	500	500	500	500
10	**= Ordentliche Erträge**	**27.163.542,65**	**29.013.340**	**28.203.996**	**28.912.920**	**29.619.071**	**31.905.918**
11	- Personalaufwendungen	10.584.367,15	10.699.495	10.785.810	10.993.010	11.204.830	11.418.710
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	292.218,96	270.800	328.200	334.600	341.400	348.200
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.645.148,41	7.815.700	7.747.000	7.902.200	8.060.400	8.220.800
	50 123 00 Dienstaufw. sonst. Beschäftigte	155.632,62	90.000	111.100	113.600	115.800	118.200
	50 191 00 Sonstige Personalkosten	145,48	0	0	0	0	0
	50 191 10 Aufw. Jobbike Leasing	35.917,82	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	569.145,29	285.700	425.600	434.200	442.600	451.300
	50 221 00 Beiträge VK sonst. Beschäftgte	5.757,79	2.700	3.200	3.200	3.300	3.300
	50 310 00 Versorgungsumlage Beamte	396.037,11	240.000	350.001	350.001	350.721	350.001
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	1.387.248,07	1.905.700	1.737.700	1.772.200	1.807.600	1.843.900
	50 321 00 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte	37.898,78	0	0	0	0	0
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	17.027,52	13.395	15.003	15.003	15.003	15.003
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	9.489,00	58.000	56.002	56.002	56.002	56.002
	50 610 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	15.032,00	12.500	7.004	7.004	7.004	7.004
	50 611 00 Aufw. ausstehender Urlaub/Überstunden	12.141,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	50 711 10 PSt etc tarifl Besch	3.482,78	0	0	0	0	0
	50 711 20 PSt etc Arb/Raumpfl	2.043,94	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	132.500,55	143.250	140.000	140.000	140.000	140.000
	51 410 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl.Versorg.	109.644,64	125.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	51 620 00 Berufsgenossenschaft	22.855,91	18.250	25.000	25.000	25.000	25.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.981.101,00	4.775.060	5.030.265	4.875.315	4.852.435	4.855.005
	52 020 00 Lieferantenskonto	-6,84	0	0	0	0	0

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
52 110 00 Instandhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	229.768,96	270.430	195.460	163.530	158.080	158.100
52 119 90 Unterhaltung Solarstromanlage	600,00	200	600	600	600	600
52 212 00 Dorfentwicklungsplanung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52 214 00 Kosten zur Abwicklung der Programme	7.756,20	15.800	8.000	8.000	8.000	8.000
52 215 00 Instandsetzung u. Unterhaltung Waldwege	15.391,60	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52 216 00 Betriebskosten Kultur und Sonstige	14.519,01	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52 320 20 Kosten der Feuerwehreinsätze	32.097,36	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52 320 30 Kostenerstattung Führerscheinerwerb	9.664,45	0	0	0	0	0
52 350 00 Straßenentwässerungsanteil	279.683,36	321.000	321.000	321.000	321.000	321.000
52 410 00 Bewirtsch. Grundstücke, baul. Anlagen	395.501,79	299.150	387.480	387.480	387.480	387.480
52 410 10 Sonstige Bewirtschaftung	29.641,69	35.800	34.150	34.150	34.150	34.150
52 410 20 Energie	590.905,42	749.040	864.980	866.180	840.010	842.510
52 412 00 Reinigung, Wäschereinigung	128.705,11	162.100	179.500	179.500	179.500	179.500
52 420 00 Löschwasserbevorratung	14.368,02	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52 510 00 Haltung von Fahrzeugen	94.930,01	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	13.176,79	48.640	50.490	49.320	44.350	44.370
52 551 00 Ausrüstungsgegenstände FSP	11.785,93	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52 552 00 Unterhaltung und Wartung	39.611,53	94.630	128.950	128.950	128.950	128.950
52 553 00 Betriebssystem Bücherei	5.050,65	5.000	5.250	5.250	5.250	5.250
52 710 00 Lernmittel	11.379,80	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	99.368,86	138.580	127.400	128.950	130.880	132.330
52 810 10 Aus -u. Fortbildung	66.215,72	97.700	85.800	86.050	86.300	86.500
52 810 30 Aufwendungen Untersuchungen	6.367,45	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52 810 50 Sachkosten selbstverwaltete Eigenjagd	5.684,32	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52 814 00 Aufw.Personalausweise/Reisepässe	45.147,21	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52 818 00 Strassenreinigungsaufwand	1.849,34	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
52 818 10 Unternehmerkosten WD	53.309,90	40.000	65.000	65.000	65.000	65.000
52 820 00 Wareneinkauf	4.703,64	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
52 820 20 Wareneinkauf 19%	18.623,18	19.250	15.080	15.080	15.080	15.080
52 820 30 Wareneinkauf 7%	11.994,02	13.580	5.245	5.245	5.245	5.245
52 820 40 Medienbeschaffung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52 821 00 Sonst.Bewirtschaftungsk.-Lebensmittel	127.302,95	168.400	122.200	122.200	122.200	122.200
52 822 00 Freizeitangebote JGH	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52 824 00 Beschaffung Abfallbehälter	14.842,03	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52 825 00 Hackschnitzeleinkauf	56.697,87	175.000	200.000	200.000	200.000	200.000
52 830 00 Instandhaltungsaufwendungen	47.074,90	52.000	77.000	67.000	67.000	67.000
52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	610.356,77	630.160	751.580	636.730	648.260	646.640
52 910 10 Kosten Finanzsoftware DATEV	74.020,68	72.000	78.000	78.000	78.000	78.000
52 910 20 Betriebsärztl.Sicherheitst.Untersuchung	20.436,75	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
52 911 50 Kosten der Jahresabschlusserstellung	14.875,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
52 911 60 Prüfungsgebühren GPA	20.000,00	46.000	0	0	0	0
52 912 00 Literaturprogramm	950,44	500	500	500	500	500
52 913 00 Kosten des Umweltschutzes	8.628,20	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52 914 00 Tierschutz	13.898,56	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52 915 00 Prozess- und Verfahrenskosten	9.690,62	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52 916 00 Brandschauen	540,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52 917 00 Schülerbeförderungskosten	117.602,90	150.000	168.000	168.000	168.000	168.000
	52 918 00 Betriebskosten Hauung und Rücken	123.916,26	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	52 918 20 Kosten der technischen Betriebsleitung	3.268,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52 918 30 Holzverkaufsvermittlung FWV Nordeifel	1.090,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 920 00 Abfallbeseitigungsgeb. Restmüll	258.621,75	262.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	52 922 00 Abfallbeseitigungsgebühr Biotonne	49.330,26	46.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	52 923 00 Kosten d. Sondermüllabfuhr	11.667,51	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	52 924 50 Kosten der Grünabfallentsorgung	39.353,70	39.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52 925 00 Betriebsmittel lfd.	668,82	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 926 00 Honorare	118.470,89	132.800	86.300	86.300	86.300	86.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.065.424,66	1.919.740	2.086.570	2.086.570	2.086.570	2.086.570
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	2.016.259,25	1.914.740	2.081.570	2.081.570	2.081.570	2.081.570
	57 111 90 Abschreibung auf Festwerte	49.165,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	9.274.447,94	10.910.910	10.900.340	11.221.510	11.481.940	11.801.640
	53 120 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	53 140 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich	34.678,01	28.400	31.400	32.400	33.400	34.400
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	100.675,01	98.800	98.800	98.800	98.800	98.800
	53 181 00 Zuschuss zu Elternbeiträgen	768,50	1.000	1.000	1.000	0	0
	53 184 00 Aufwendungen Städtebau	24.229,28	40.000	40.000	0	0	0
	53 380 00 Leistungen für Bildung und Teilhabe	1.010,00	600	1.200	1.750	2.300	2.850
	53 390 10 Leistungen n. § 2 AsylblG	29.140,64	18.220	25.630	26.270	53.570	151.000
	53 390 20 Leistungen § 3a Abs. 1 AsylblG	13.352,37	19.590	72.330	116.140	187.440	241.450
	53 390 30 Leistungen § 3a Abs. 2 AsylblG	14.714,41	24.580	90.410	145.180	228.580	301.810
	53 390 40 Leistungen n. § 4 AsylblG	22.553,49	19.200	45.000	80.000	130.000	195.000
	53 390 50 Leistungen n. § 5 Asylblg	1.704,62	1.520	600	900	1.450	2.030
	53 390 60 Leistungen n.§ 6 AsylblG	472,00	1.600	1.170	1.770	2.600	4.000
	53 410 00 Gewerbesteuerumlage	455.953,08	383.000	354.000	354.000	354.000	354.000
	53 720 00 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	281.322,00	352.000	495.500	495.500	495.500	495.500
	53 720 10 Umlage Musikschulzweckverband	22.463,51	20.000	30.500	31.500	33.000	34.500
	53 720 20 Umlage Schulzweckverband Bl´heim/N´heim	1.024.333,02	1.008.000	1.165.000	1.185.000	1.200.000	1.210.000
	53 720 30 Kreisumlage BgA	690.267,00	718.690	775.000	777.000	780.000	785.000
	53 721 00 Kreisumlage	6.420.772,00	8.040.710	7.519.500	7.721.000	7.728.000	7.738.000
	53 724 00 Krankenhausumlage	136.039,00	135.000	152.000	152.000	152.000	152.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.219.859,23	1.638.985	1.563.170	1.560.680	1.547.050	1.560.320
	54 210 00 Aufwend. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	105.378,02	115.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	54 210 10 Aufwandsentschädigung	52.235,69	58.010	58.610	58.610	58.610	58.610
	54 210 20 Wegstreckenentschädigung Gemeinderat	2.467,40	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	54 210 50 Zuschuss an die FFW	11.554,75	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54 212 10 Kosten des Feuerwehrrufs	2.866,78	0	0	0	0	0
	54 213 00 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	9.855,64	10.800	12.000	12.000	12.000	12.000
	54 214 00 Aufwandsentschädigung Allg. Vertreter	6.898,96	7.600	8.500	8.500	8.500	8.500
	54 215 00 Kosten des Rates und der Ausschüsse	529,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 216 00 Förderung ehrenamtliche Tätigkeit	5.571,62	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	54 220 00 Mieten und Pachten	127.075,17	103.260	48.240	48.480	48.730	48.980
	54 220 10 Mietnebenkosten	32.547,98	47.180	59.870	61.040	47.160	48.080
	54 221 00 Jagdpacht	4.802,96	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500

Ergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54 222 00 Nebenkostenerst. an Schulzweckverband	79.691,26	16.000	15.300	15.300	15.300	15.300
		54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	8.260,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		54 310 50 Nachrufe, Kranz- und Blumenspenden	320,00	500	500	500	500	500
		54 311 00 Geschäftsbedarf	84.255,88	88.450	90.150	90.150	90.150	90.150
		54 311 10 Druck und Vervielfältigung	42.879,02	40.000	40.400	40.400	40.400	40.400
		54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	9.969,73	9.700	14.100	14.100	14.100	14.100
		54 311 30 Porto	28.942,96	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		54 311 40 Telefon	48.027,91	50.220	50.260	50.260	50.260	50.260
		54 313 00 Werbemaßnahmen	23.943,62	27.650	24.500	24.500	24.500	24.500
		54 313 50 Repräsentationskosten	2.645,23	1.950	3.500	3.500	3.500	3.500
		54 313 60 Abwicklung von Waldprogrammen	0,00	250	250	250	250	250
		54 314 00 Aufwendungen für Veranstaltungen	26.618,44	52.150	28.750	28.750	28.750	28.750
		54 317 00 KO Finanzierung LAGManagement	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		54 320 20 Unterhaltung Bauhof/Fuhrpark	136.981,79	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		54 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	30.417,03	37.865	36.550	36.550	36.550	36.550
		54 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	287.178,41	346.650	354.180	355.180	355.180	355.180
		54 460 40 Unfallversicherung	80.658,07	107.600	95.450	95.450	95.450	95.450
		54 721 00 Verluste aus dem Abgang v.Finanzanlagen	192.439,75	0	0	0	0	0
		54 730 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen	14.840,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		54 910 00 Verfügungsmittel	2.027,00	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
		54 920 00 Fraktionszuwendungen	7.200,00	8.000	9.250	9.250	9.250	9.250
		54 990 00 Sonstige Aufwend. lfd. Verwaltung	455.331,02	56.250	48.850	48.850	48.850	48.850
		54 990 10 Beiträge	23.805,37	29.940	30.210	30.210	30.210	30.210
		54 990 30 Leistungen für Betreuung	6.145,71	0	0	0	0	0
		54 990 50 Aufwendungen für Jubiläen	4.023,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		54 990 60 Zuschuss Essensgeld - GS-Verbund	19.251,00	24.300	0	0	0	0
		54 990 70 Zuschuss Essensgeld - KiGa	39.322,01	41.600	43.190	38.290	38.290	40.390
		54 991 10 Beitrag Nordeifel Tourismus (NeT)	30.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		54 999 90 Periodenfremde Aufwendungen	169.399,00	110.500	110.500	110.500	110.500	120.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**28.257.700,53**	**30.087.440**	**30.506.155**	**30.877.085**	**31.312.825**	**31.862.245**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.094.157,88**	**-1.074.100**	**-2.302.159**	**-1.964.165**	**-1.693.754**	**43.673**
19	+	Finanzerträge	10.239,35	12.870	12.870	12.870	12.870	12.870
		46 002 10 Verspätungszuschlag	3.175,00	50	50	50	50	50
		46 003 10 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	2.598,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		46 130 00 Zinserträge Zweckverbände u.dgl.	0,00	50	50	50	50	50
		46 170 00 Zinserträge Kreditinstitute	21,95	0	0	0	0	0
		46 910 00 Sonstige Finanzerträge	4.443,65	4.770	4.770	4.770	4.770	4.770
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	296.810,18	409.000	560.300	570.300	580.300	580.300
		55 170 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	270.295,46	370.000	520.000	530.000	540.000	540.000
		55 211 10 Gewerbesteuer-Erstattungszins	1.216,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		55 211 20 Niederschlagung	0,00	500	500	500	500	500
		55 211 50 Erlass	0,00	500	500	500	500	500
		55 990 10 Sonstige Finanzaufwendungen	25.297,97	35.000	36.300	36.300	36.300	36.300
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-286.570,83**	**-396.130**	**-547.430**	**-557.430**	**-567.430**	**-567.430**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.380.728,71**	**-1.470.230**	**-2.849.589**	**-2.521.595**	**-2.261.184**	**-523.757**
23	+	Außerordentliche Erträge	1.528.689,60	0	0	0	0	0
		49 110 10 Erträge Unwetterkatastrophe 14./15.07.2021	1.528.689,60	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.528.689,60	0	0	0	0	0

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	59 110 10 Aufw. Unwetterkatastrophe 14./15.07.2021	1.528.689,60	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.380.728,71**	**-1.470.230**	**-2.849.589**	**-2.521.595**	**-2.261.184**	**-523.757**
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-300.000	-300.000	-300.000	0
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0,00	0	-300.000	-300.000	-300.000	0
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)**	**-1.380.728,71**	**-1.470.230**	**-2.549.589**	**-2.221.595**	**-1.961.184**	**-523.757**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	0	0
	91 101 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	24.924,67	0	0	0	0	0
	91 103 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	24.924,67	0	0	0	0	0
33	**Verrechnungssaldo**	**-24.922,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.203.265,86	12.580.043	13.485.216	14.034.600	14.527.621	14.930.118
60 110 00 Grundsteuer A	68.491,94	58.000	77.400	81.900	86.400	90.900
60 120 00 Grundsteuer B	1.435.060,44	1.407.000	1.714.400	1.776.900	1.839.400	1.901.900
60 130 00 Gewerbesteuer	5.797.117,64	4.870.000	5.170.000	5.250.000	5.350.000	5.450.000
60 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.884.911,83	5.199.565	5.358.540	5.615.750	5.857.228	6.167.662
60 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	422.094,88	441.160	530.946	653.595	721.569	630.652
60 221 00 Kompensationsleistung	489.955,66	500.218	511.930	534.455	551.024	567.004
60 310 00 Vergnügungssteuer	0,00	100	0	0	0	0
60 320 00 Hundesteuer	74.908,35	74.000	90.000	90.000	90.000	90.000
60 340 00 Zweitwohnungssteuer	30.725,12	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.783.752,24	2.554.062	1.329.605	1.686.625	1.709.625	1.723.625
61 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.209.098,00	1.934.602	676.920	1.000.000	1.000.000	1.000.000
61 110 10 Aufwands- und Erhaltungspauschale GFG	272.546,31	275.640	277.060	280.000	282.000	285.000
61 310 00 Zuweisungen vom Land	15.682,33	12.720	13.320	13.320	13.320	13.320
61 312 10 Elternanteil Schule acht-eins/13+	433,57	33.000	0	0	0	0
61 312 20 Zuschuss des Landes "OGS"	130.708,00	150.000	175.000	180.000	190.000	200.000
61 312 30 Elternanteil OGS	133.190,48	125.000	162.000	188.000	199.000	200.000
61 420 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	22.093,55	23.100	25.305	25.305	25.305	25.305
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	3.426.061,74	2.618.110	2.614.490	2.616.040	2.617.980	2.620.400
62 912 00 Verb. Kindergartenbeiträge	190.929,69	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
62 912 20 Verb. Betreuungsgebühren Tagespflege	10.866,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
62 913 00 Verb. Wasserwerk	766.277,38	775.000	775.000	775.000	775.000	775.000
62 913 10 Verb. Abwasserwerk	1.541.796,45	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000
62 913 20 Verb. Abwasserwerk Niederschlagswasser	349.463,17	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
62 914 00 Einz. Personal Eigenbetriebe	549.964,00	0	0	0	0	0
62 914 50 Einz. Ford. Dritter	11.872,46	0	0	0	0	0
62 980 00 Bildung und Teilhabe	425,70	200	100	100	100	100
62 990 10 Leistungen n. § 2 AsylblG	3.338,39	2.000	520	650	810	1.010
62 990 20 Grundleistungen n. § 3(1) AsylblG	1.119,41	2.500	2.340	2.930	3.670	4.590
62 990 30 Grundleistungen n. § 3(2) AsylblG	1.139,10	5.000	3.320	4.150	5.190	6.490
62 990 40 Leistungen n. § 4 AsylblG	-1.202,01	10	10	10	10	10
62 990 50 Leistungen n. § 5 AsylblG	0,00	250	100	100	100	100
62 990 60 Leistungen n. § 6 AsylblG	72,00	150	100	100	100	100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.104.672,83	1.125.480	1.189.880	1.215.680	1.215.680	1.215.680
63 110 00 Verwaltungsgebühren	76.094,49	78.150	133.150	133.150	133.150	133.150
63 120 00 Standesamtsgebühren	9.405,56	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.035,88	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400
63 250 00 Abfall	691.385,25	692.730	706.130	731.130	731.130	731.130
63 257 00 Einz. Erstattung DSD	42.014,35	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
63 261 00 Einz. Städtebau	0,00	24.000	24.000	0	0	0
63 270 00 Straßenreinigungsgebühr	138.753,70	130.200	139.200	159.000	159.000	159.000
63 280 00 Friedhofsgebühren	20.035,00	22.500	17.000	22.000	22.000	22.000
63 281 00 Einz. Nutzungsrecht Friedhof	48.948,60	57.500	50.000	50.000	50.000	50.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.528.801,72	3.538.110	3.384.710	3.398.300	3.348.670	6.162.200
64 110 00 Mieten und Pachten	561.345,21	737.930	750.600	757.060	730.220	3.536.570
64 110 10 Nebenkosten Miete/Pacht	149.524,61	193.690	207.640	208.770	179.980	181.160
64 110 40 Fischereipacht	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
64 110 50 Jagdpacht/Fischereischeine	20.526,08	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
64 110 60 Pachtanteil Verfüllung Steinbruch	18.173,40	18.170	18.170	18.170	18.170	18.170

Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	64 110 70 Pacht aus der Abgrabung des Steinbruchs	4.684,36	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	64 110 80 Grundpacht Steinbruch	5.950,00	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
	64 110 90 Einz. selbstverwaltete Eigenjagd	89.411,21	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	29.441,22	27.950	29.100	29.100	29.100	29.100
	64 210 30 Einz. aus Museumsshop 19%	26.428,50	50.400	25.600	25.600	25.600	25.600
	64 210 40 Einz. aus Museumsshop 7%	11.294,36	20.500	10.100	10.100	10.100	10.100
	64 219 00 Einz. Einspeisung Solarenergie 19%	20.838,57	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	64 300 00 Holzverkauf	508.428,11	660.000	720.100	720.100	720.100	720.100
	64 310 00 Hackschnitzelverkauf 19 %	180.518,00	175.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	64 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	144.643,28	238.250	213.500	213.500	213.500	213.500
	64 611 00 Nutzungsentschädigung	659.191,16	1.109.450	951.050	951.050	951.050	951.050
	64 615 00 Einz. von Fahrtkosten	-89,16	0	0	0	0	0
	64 615 01 Essensgeld KiGa / GS-Verbund	16.677,83	57.700	0	0	0	0
	64 615 05 Einz. Essenspauschale OGS	38.820,00	44.000	57.600	63.600	69.600	75.600
	64 616 00 Einz. aus Übernachtungen >27 Jahre	0,00	14.220	14.500	14.500	14.500	14.500
	64 616 50 Einz. aus Veranstaltungen	40.812,58	40.000	40.650	40.650	40.650	40.650
	64 630 00 Verleihgebühren	2.182,40	2.500	2.750	2.750	2.750	2.750
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.892.446,57	5.160.820	4.841.270	4.811.850	5.074.670	5.409.070
	64 800 00 Kostenerstattung Bund	25.590,30	5.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	64 810 00 Kostenerstattung Land	155.113,60	488.170	314.400	514.980	812.800	1.207.870
	64 820 00 Kostenerstatt. Gemeinden (GV)	0,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	64 821 00 Personal- und Sachkostenerstattung	4.082.241,94	3.703.000	3.737.800	3.707.800	3.672.800	3.647.800
	64 831 00 Kostenerstattung Eigenbetriebe	175.086,44	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
	64 835 00 Kostenerstattung WBV Hermesberg	11.900,00	14.100	11.900	11.900	11.900	11.900
	64 842 00 Kostenerstattung Forstverband	-2.070,64	0	0	0	0	0
	64 843 00 Kostenerstattung Forstamt	0,00	24.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	64 880 00 Kostenerstattung übrige Bereich	109.321,95	35.500	46.170	46.170	46.170	10.500
	64 880 20 Kostenerstattung Biologische Station	9.593,66	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	64 880 30 Kostenerstattung/Spenden	5.000,00	5.450	4.900	4.900	4.900	4.900
	64 882 00 Wildschadenerstattung	24.739,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	64 883 00 Ausgleichserstattungen	44.327,50	150.000	275.000	75.000	75.000	75.000
	64 999 90 Periodenfremde Einzahlungen	251.602,42	478.500	187.500	187.500	187.500	187.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	563.806,12	507.395	350.200	350.200	350.200	350.200
	65 110 00 Konzessionsabgaben	216.042,01	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
	65 410 00 Veräußerungserlöse Grubo	79.704,00	0	0	0	0	0
	65 610 00 Bußgelder	7.585,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	65 620 00 Säumniszuschläge	14.227,08	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	65 623 00 Stundungszinsen	546,36	0	0	0	0	0
	65 626 00 Stundungszinsen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	65 910 00 Sonstige ordentliche Einzahlungen	32.034,24	65.050	53.200	53.200	53.200	53.200
	65 913 00 Einz. aus Versicherung, Rechtsstreiten	109.612,89	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	65 914 00 Sonstige Einzahlungen Personalbereich	1.195,35	0	0	0	0	0
	65 918 00 Projektförderung Forst	0,00	40.000	0	0	0	0
	65 918 10 Flächenförderung Forst	104.613,26	105.345	0	0	0	0
	65 999 50 Sonstige Einzahlungen	990,00	0	0	0	0	0
	65 999 90 Sonst. Ein- u. Ausz. jahresübergreifend	-2.744,47	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.328,65	12.870	12.870	12.870	12.870	12.870
	66 002 10 Verspätungszuschlag	0,00	50	50	50	50	50
	66 003 10 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	11.048,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	66 130 00 Zinsen Zweckverände u. dgl.	0,00	50	50	50	50	50
	66 170 00 Zinsen Kreditinstitute	21,95	0	0	0	0	0

Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	66 910 00 Sonstige Finanzeinzahlungen	258,38	4.770	4.770	4.770	4.770	4.770
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.514.135,73**	**28.096.890**	**27.208.241**	**28.126.165**	**28.857.316**	**32.424.163**
10	- Personalauszahlungen	11.198.166,93	10.623.995	10.717.804	10.925.004	11.136.824	11.350.704
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	354.615,15	270.800	328.200	334.600	341.400	348.200
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.449.262,71	7.815.700	7.747.000	7.902.200	8.060.400	8.220.800
	70 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	131.255,38	90.000	111.100	113.600	115.800	118.200
	70 191 00 Sonstige Personalkosten	8.063,55	0	0	0	0	0
	70 191 10 Ausz. Jobbike Leastin	36.385,11	0	0	0	0	0
	70 220 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	595.567,94	285.700	425.600	434.200	442.600	451.300
	70 221 00 Beiträge VK sonst. Beschäftigte	0,00	2.700	3.200	3.200	3.300	3.300
	70 290 00 AG-Beitr.Versorgungsk.sonst.Beschäftige	5.757,79	0	0	0	0	0
	70 310 00 Versorgungsumlage Beamte	495.840,32	240.000	350.001	350.001	350.721	350.001
	70 320 00 Beitr.gesetzl.SV tarif.Beschäft. (AG)	3.054.809,63	1.905.700	1.737.700	1.772.200	1.807.600	1.843.900
	70 321 00 Beitr. SV sonst. Beschäftigte	49.581,83	0	0	0	0	0
	70 410 00 Beihilfen und dgl.	17.027,52	13.395	15.003	15.003	15.003	15.003
11	- Versorgungsauszahlungen	139.154,06	143.250	140.000	140.000	140.000	140.000
	71 410 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf.	119.762,91	125.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	71 620 00 Berufsgenossenschaft	19.391,15	18.250	25.000	25.000	25.000	25.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900.937,54	4.775.060	5.030.265	4.875.315	4.852.435	4.855.005
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	229.781,94	270.430	195.460	163.530	158.080	158.100
	72 119 90 Unterhaltung Solarstromanlage	714,00	200	600	600	600	600
	72 212 00 Dorfentwicklungsplanung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	72 214 00 Kosten zur Abwicklung der Programme	7.419,84	15.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	72 215 00 Instandsetzung u. Unterhaltung Waldwege	17.078,73	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	72 216 00 Betriebskosten Kultur und Sonstige	12.863,38	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	72 320 10 Reise- und Lohnausfallkosten IDF	445,20	0	0	0	0	0
	72 320 20 Kosten der Feuerwehreinsätze	12.665,40	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72 320 30 Kostenerstattung Führerscheinerwerb	6.464,45	0	0	0	0	0
	72 350 00 Straßenentwässerungsanteil	279.683,36	321.000	321.000	321.000	321.000	321.000
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul. Anlagen	393.388,94	299.150	387.480	387.480	387.480	387.480
	72 410 10 Sonstige Bewirtschaftung	29.782,61	35.800	34.150	34.150	34.150	34.150
	72 410 20 Energie	562.924,45	749.040	864.980	866.180	840.010	842.510
	72 412 00 Reinigung, Wäschereinigung	129.407,81	162.100	179.500	179.500	179.500	179.500
	72 420 00 Löschwasserbevorratung	12.379,41	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	72 510 00 Haltung von Fahrzeugen	81.033,10	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	72 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	14.970,33	48.640	50.490	49.320	44.350	44.370
	72 551 00 Ausrüstungsgegenstände	72.820,36	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	72 552 00 Unterhaltung und Wartung	36.980,75	94.630	128.950	128.950	128.950	128.950
	72 553 00 Betriebssystem Bücherei	5.050,65	5.000	5.250	5.250	5.250	5.250
	72 710 00 Lernmittel	11.379,80	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	72 810 00 Ausz. für sonstige Sachleistungen	102.242,53	138.580	127.400	128.950	130.880	132.330
	72 810 10 Aus- und Fortbildung	63.868,97	97.700	85.800	86.050	86.300	86.500
	72 810 30 Ausz. Untersuchungen	6.329,02	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	72 810 50 Sachkosten selbstverwaltete Eigenjagd	6.254,48	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	72 814 00 Ausz. Personalausweise/Reisepässe	44.907,19	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	72 818 00 Strassenreinigungsaufwand	13.094,30	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	72 818 10 Unternehmerkosten WD	54.859,00	40.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	72 820 00 Wareneinkauf	4.329,45	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	72 820 20 Wareneinkauf 19%	21.740,03	19.250	15.080	15.080	15.080	15.080

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
72 820 30 Wareneinkauf 7%	13.704,99	13.580	5.245	5.245	5.245	5.245
72 820 40 Medienbeschaffung	3.407,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72 821 00 Sonst. Bewirtschaftungsk.-Lebensmittel	130.873,88	168.400	122.200	122.200	122.200	122.200
72 822 00 Freizeitangebote JGH	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72 824 00 Beschaffung Abfallbehälter	14.842,03	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
72 825 00 Hackschnitzeleinkauf	62.044,96	175.000	200.000	200.000	200.000	200.000
72 830 00 Instandhaltungsaufwendungen	67.350,60	52.000	77.000	67.000	67.000	67.000
72 910 00 Ausz. für sonst. Dienstleistungen	500.436,99	630.160	751.580	636.730	648.260	646.640
72 910 10 Kosten Finanzsoftware DATEV	73.057,07	72.000	78.000	78.000	78.000	78.000
72 910 20 Betriebsärztl.Sicherheitst.Untersuchung	20.641,95	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
72 911 50 Kosten der Jahresabschlusserstellung	0,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
72 911 60 Prüfungsgebühren GPA	0,00	46.000	0	0	0	0
72 912 00 Literaturprogramm	969,18	500	500	500	500	500
72 913 00 Kosten des Umweltschutzes	8.890,70	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
72 914 00 Tierschutz	14.025,01	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
72 915 00 Prozess- und Verfahrenskosten	10.000,02	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
72 916 00 Brandschauen	437,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72 917 00 Schülerbeförderungskosten	117.975,90	150.000	168.000	168.000	168.000	168.000
72 918 00 Betriebskosten Hauung und Rücken	145.903,30	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000
72 918 20 Kosten der technischen Betriebsleistung	2.720,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72 918 30 Holzverkaufsvermittlung FWV Nordeifel	1.297,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72 920 00 Abfallbeseitigungsgeb. Restmüll	259.450,96	262.000	300.000	300.000	300.000	300.000
72 922 00 Abfallbeseitigungsgebühr Biotonne	54.186,82	46.000	54.000	54.000	54.000	54.000
72 923 00 Kosten d. Sondermüllabfuhr	5.667,51	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
72 924 50 Kosten der Grünabfallentsorgung	37.637,60	39.000	35.000	35.000	35.000	35.000
72 925 00 Betriebsmittel lfd.	668,82	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
72 926 00 Honorare	119.887,27	132.800	86.300	86.300	86.300	86.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	415.972,25	519.500	670.800	680.800	690.800	700.800
75 170 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	269.562,64	370.000	520.000	530.000	540.000	540.000
75 211 20 Niederschlagung	0,00	500	500	500	500	500
75 211 50 Erlass	0,00	500	500	500	500	500
75 990 00 Sonstige Finanzauszahlungen	25.287,18	35.000	36.300	36.300	36.300	36.300
75 991 00 Gewerbesteuer-Erstattungszins	1.285,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
75 999 90 Periodenfremde Auszahlungen	119.836,68	110.500	110.500	110.500	110.500	120.500
14 - Transferauszahlungen	11.976.615,44	13.518.910	13.508.340	13.829.510	14.089.940	14.409.640
73 120 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
73 140 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich	23.166,63	28.400	31.400	32.400	33.400	34.400
73 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	97.421,67	98.800	98.800	98.800	98.800	98.800
73 181 00 Zuschuss zu Elternbeiträgen	596,44	1.000	1.000	1.000	0	0
73 182 00 Zuschuss zu Mittagsmahlzeiten	4.635,96	0	0	0	0	0
73 184 00 Ausz. Städtebau	23.565,76	40.000	40.000	0	0	0
73 380 00 Leistungen für Bildung und Teilhabe	1.010,00	600	1.200	1.750	2.300	2.850
73 390 10 Leistungen n. § 2 AsylblG	26.549,87	18.220	25.630	26.270	53.570	151.000
73 390 20 Leistungen § 3a Abs. 1 AsylblG	14.420,11	19.590	72.330	116.140	187.440	241.450
73 390 30 Leistungen § 3a Abs. 2 AsylblG	14.457,91	24.580	90.410	145.180	228.580	301.810
73 390 40 Leistungen n. § 4 AsylblG	46.752,49	19.200	45.000	80.000	130.000	195.000
73 390 50 Leistungen n. § 5 AsylblG	1.704,62	1.520	600	900	1.450	2.030
73 390 60 Leistungen n. § 6 AsylblG	472,00	1.600	1.170	1.770	2.600	4.000
73 410 00 Gewerbesteuerumlage	397.480,01	383.000	354.000	354.000	354.000	354.000
73 720 00 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	281.322,00	352.000	495.500	495.500	495.500	495.500

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
73 720 10 Umlage Musikschulzweckverband	22.463,51	20.000	30.500	31.500	33.000	34.500
73 720 20 Umlage Schulzweckverband Bl´heim/N´heim	1.024.333,02	1.008.000	1.165.000	1.185.000	1.200.000	1.210.000
73 720 30 Kreisumlage BgA	690.267,00	718.690	775.000	777.000	780.000	785.000
73 721 00 Kreisumlage allgemein	6.420.772,00	8.040.710	7.519.500	7.721.000	7.728.000	7.738.000
73 724 00 Krankenhausumlage	136.039,00	135.000	152.000	152.000	152.000	152.000
73 910 00 Sonstige Transferzahlungen	-136.097,19	0	0	0	0	0
73 910 40 Mietkaution	-1.500,00	0	0	0	0	0
73 910 50 Mietkaution	931,00	0	0	0	0	0
73 911 00 Ausz.Kindergartenbeiträge / Abr.Kreis	188.086,19	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
73 912 20 Ausz. Betreuungsgeb. Tagespflege-KreisEU	10.866,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
73 913 00 Ausz. Verb. Wasserwerk	765.349,86	775.000	775.000	775.000	775.000	775.000
73 913 10 Ausz. Verb. Abwasserwerk	1.621.271,93	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000
73 913 20 Ausz. Verb. Abwasserwerk Niederschlagsw.	267.159,71	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
73 914 00 Ausz. Personal Eigenbetriebe	21.917,48	0	0	0	0	0
73 914 50 Verb. gg. Dritten	11.200,46	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.388.781,53	1.526.485	1.450.670	1.448.180	1.434.550	1.437.820
74 110 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	744,28	0	0	0	0	0
74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	97.304,82	115.000	135.000	135.000	135.000	135.000
74 210 10 Aufwandsentschädigung	48.855,67	58.010	58.610	58.610	58.610	58.610
74 210 20 Fahrtkostenentschädigung	2.467,40	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
74 210 50 Zuschuss an die FFW	10.002,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74 212 10 Kosten des Feuerwehrrufs	2.623,84	0	0	0	0	0
74 213 00 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	0,00	10.800	12.000	12.000	12.000	12.000
74 214 00 Aufwandsentschädigung Allg. Vertreter	0,00	7.600	8.500	8.500	8.500	8.500
74 215 00 Kosten des Rates und der Ausschüsse	573,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74 216 00 Förderung ehrenamtliche Tätigkeit	5.566,96	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
74 220 00 Mieten und Pachten	116.926,60	103.260	48.240	48.480	48.730	48.980
74 220 10 Mietnebenkosten	39.385,87	47.180	59.870	61.040	47.160	48.080
74 221 00 Jagdpacht	4.802,96	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
74 222 00 Ausz. Nebenkosten an Schulzweckverband	139.025,30	16.000	15.300	15.300	15.300	15.300
74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	6.813,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74 310 50 Nachrufe, Kranz- und Blumenspenden	320,00	500	500	500	500	500
74 311 00 Geschäftsbedarf	83.000,67	88.450	90.150	90.150	90.150	90.150
74 311 10 Druck und Vervielfältigung	41.260,62	40.000	40.400	40.400	40.400	40.400
74 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	9.466,74	9.700	14.100	14.100	14.100	14.100
74 311 30 Porto	28.942,96	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
74 311 40 Telefon	49.362,37	50.220	50.260	50.260	50.260	50.260
74 313 00 Werbemaßnahmen	28.310,25	27.650	24.500	24.500	24.500	24.500
74 313 50 Repräsentationskosten	2.912,89	1.950	3.500	3.500	3.500	3.500
74 313 60 Abwicklung von Waldprogrammen	0,00	250	250	250	250	250
74 314 00 Ausz. für Veranstaltungen	24.945,80	52.150	28.750	28.750	28.750	28.750
74 317 00 KO Finanzierung LAGManagement	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
74 320 20 Unterhaltung Bauhof/Fuhrpark	129.488,48	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
74 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	3.691,41	37.865	36.550	36.550	36.550	36.550
74 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	280.025,54	346.650	354.180	355.180	355.180	355.180
74 460 40 Unfallversicherung	80.658,07	107.600	95.450	95.450	95.450	95.450

Finanzplan

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		74 910 00 Verfügungsmittel	2.084,50	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
		74 920 00 Fraktionszuwendungen	7.200,00	8.000	9.250	9.250	9.250	9.250
		74 990 00 Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	42.669,19	56.250	48.850	48.850	48.850	48.850
		74 990 10 Beiträge	23.942,36	29.940	30.210	30.210	30.210	30.210
		74 990 30 Leistungen für Betreuung	7.121,76	0	0	0	0	0
		74 990 50 Auszahlungen für Jubiläen	5.586,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		74 990 60 Gde. Zuschuss Essensgeld GS-Verbund	24.159,60	24.300	0	0	0	0
		74 990 70 Zuschuss Essensgeld - KiGa	31.684,52	41.600	43.190	38.290	38.290	40.390
		74 991 10 Beitrag Nordeifel Tourismus (NeT)	30.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		74 999 10 Ausz. Unwetterkatastrophe 14./15.07.2021	881.260,54	0	0	0	0	0
		74 999 60 Ausz. Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	92.094,48	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.019.627,75**	**31.107.200**	**31.517.879**	**31.898.809**	**32.344.549**	**32.893.969**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.505.492,02**	**-3.010.310**	**-4.309.638**	**-3.772.644**	**-3.487.233**	**-469.806**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.014.243,72	14.861.585	13.439.139	10.569.500	10.018.000	9.818.000
		68 110 00 Investitionszuwendungen	7.312.781,14	13.093.500	11.540.500	8.669.500	8.118.000	7.918.000
		68 111 00 Investitionspauschale	1.266.267,96	1.338.085	1.453.639	1.455.000	1.455.000	1.455.000
		68 112 00 Schulpauschale	300.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		68 113 00 Sportpauschale	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		68 114 00 Feuerschutzpauschale	75.194,62	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	474.702,00	1.950.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	150.000
		68 210 00 Einz..aus Veräußerung Grundst./Gebäude	474.702,00	1.950.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	150.000
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	42.621,04	985.000	655.000	0	0	0
		68 810 00 Erschließungsbeiträge	42.621,04	985.000	655.000	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.531.566,76**	**17.796.585**	**16.094.139**	**12.569.500**	**12.018.000**	**9.968.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.151.754,31	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	1.151.754,31	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.290.692,69	23.078.300	19.207.000	14.670.000	11.250.000	11.040.000
		78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.919.164,75	1.550.000	1.450.000	2.500.000	0	0
		78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	716.884,55	4.062.000	2.782.000	0	0	0
		78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.569.541,66	7.280.000	6.830.000	5.130.000	5.130.000	5.130.000
		78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	5.085.101,73	10.186.300	8.145.000	7.040.000	6.120.000	5.910.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	249.368,47	1.412.000	1.457.000	982.000	982.000	982.000
		78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	217.945,47	1.412.000	1.457.000	982.000	982.000	982.000
		78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	31.423,00	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
		78 430 00 Auszahl.f.Erwerb sonst.Anteilsrechte	1.000,00	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.692.815,47**	**24.690.300**	**20.864.000**	**15.852.000**	**12.432.000**	**12.222.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-5.161.248,71**	**-6.893.715**	**-4.769.861**	**-3.282.500**	**-414.000**	**-2.254.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-7.666.740,73**	**-9.904.025**	**-9.079.499**	**-7.055.144**	**-3.901.233**	**-2.723.806**
33	+	Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.800.000,00	7.193.700	5.069.850	3.582.500	714.000	2.554.000
		69 270 00 Inv.kred.Kred.ins. Euro fest(Bericht.)	4.800.000,00	7.193.700	5.069.850	3.582.500	714.000	2.554.000
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	15.850.000,00	0	0	0	0	0

Finanzplan								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		69 344 00 Liq.kred. öffentl. Bereich KSK #1640143	15.850.000,00	0	0	0	0	0
35	-	Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	433.696,31	509.000	526.000	510.000	585.000	700.000
		79 270 00 Tilg.Invest.kred.Kreditinst.Euro fest	433.696,31	509.000	526.000	510.000	585.000	700.000
36	-	Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	14.350.000,00	0	0	0	0	0
		79 344 00 Liq.kred. öffentl. Bereich	14.350.000,00	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**5.866.303,69**	**6.684.700**	**4.543.850**	**3.072.500**	**129.000**	**1.854.000**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-1.800.437,04**	**-3.219.325**	**-4.535.649**	**-3.982.644**	**-3.772.233**	**-869.806**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.539.533,37	2.731.780	-487.545	-5.023.194	-9.005.838	-12.778.071
40	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**2.731.779,72**	**-487.545**	**-5.023.194**	**-9.005.838**	**-12.778.071**	**-13.647.877**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	P1111	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	P11111	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenstelle	111110	Politische Gremien

Eifelgemeinde Nettersheim

Kurzbeschreibung

Sitzungsdienst für den Rat und die Ausschüsse der Gemeinde Nettersheim sowie Auszahlung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeldern und Fraktionszuschüssen

Ziele

Wahrnehmung und Vertretung der Interessen der Bürgerschaft der Gemeinde Nettersheim.
Sicherstellung und Optimierung der Rats-, Ausschuss- und Fraktionsarbeit

Zielgruppe

Rat, Ausschüsse, Fraktionen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	41 610 00 Auflösung SoPo	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.940,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44 831 00 Kostenerstattung Eigenbetriebe	13.706,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44 999 90 Periodenfremde Erträge	234,10	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.837,00	2.850	50	50	50	50
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	2.837,00	2.800	0	0	0	0
	45 910 00 Sonstige ordentl. Erträge	0,00	50	50	50	50	50
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.777,97**	**22.850**	**22.850**	**22.850**	**22.850**	**22.850**
11	- Personalaufwendungen	384.937,33	358.913	372.856	378.156	383.456	389.056
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	78.553,74	77.400	87.600	89.300	91.100	92.900
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	127.339,94	155.300	137.400	140.100	142.900	145.800
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	9.790,27	5.700	7.700	7.900	8.000	8.200
	50 310 00 Versorgungsumlage Beamte	108.729,56	60.330	88.361	88.361	88.361	88.361
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	25.732,70	38.400	32.100	32.800	33.400	34.100
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	7.965,13	3.770	3.787	3.787	3.787	3.787
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	23.051,80	14.819	14.138	14.138	14.138	14.138
	50 610 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	3.745,00	3.194	1.770	1.770	1.770	1.770
	50 711 10 PSt etc tarifl Besch	29,19	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.837,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	2.837,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.123,00	188.860	213.730	213.730	213.730	213.730
	54 210 00 Aufwend. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	105.378,02	115.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	54 210 10 Aufwandsentschädigung	34.393,20	35.500	36.000	36.000	36.000	36.000
	54 210 20 Wegstreckenentschädigung Gemeinderat	2.467,40	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	54 213 00 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	9.855,64	10.800	12.000	12.000	12.000	12.000
	54 214 00 Aufwandsentschädigung Allg. Vertreter	6.898,96	7.600	8.500	8.500	8.500	8.500
	54 215 00 Kosten des Rates und der Ausschüsse	529,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 311 00 Geschäftsbedarf	273,99	600	600	600	600	600

	Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
	Produktbereich	P11	Innere Verwaltung
Eifelgemeinde Nettersheim	Produktgruppe	P111	Verwaltungssteuerung und Service
	Produkt	P1111	Verwaltungssteuerung und Service
	Teilprodukt	P11111	Verwaltungssteuerung und Service
	Kostenstelle	111110	Politische Gremien

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	684,70	300	600	600	600	600
		54 313 50 Repräsentationskosten	2.645,23	1.950	3.500	3.500	3.500	3.500
		54 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	1.096,10	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
		54 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	193,56	100	220	220	220	220
		54 460 40 Unfallversicherung	480,00	750	500	500	500	500
		54 910 00 Verfügungsmittel	2.027,00	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
		54 920 00 Fraktionszuwendungen	7.200,00	8.000	9.250	9.250	9.250	9.250
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**561.897,33**	**550.573**	**590.886**	**596.186**	**601.486**	**607.086**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-545.119,36**	**-527.723**	**-568.036**	**-573.336**	**-578.636**	**-584.236**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-545.119,36**	**-527.723**	**-568.036**	**-573.336**	**-578.636**	**-584.236**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-545.119,36**	**-527.723**	**-568.036**	**-573.336**	**-578.636**	**-584.236**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	16,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-545.136,06**	**-529.723**	**-570.036**	**-575.336**	**-580.636**	**-586.236**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-545.136,06**	**-529.723**	**-570.036**	**-575.336**	**-580.636**	**-586.236**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	P1111	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	P11111	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenstelle	111110	Politische Gremien

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.329,94	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	64 831 00 Kostenerstattung Eigenbetriebe	16.095,84	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	64 999 90 Periodenfremde Einzahlungen	234,10	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	50	50		50	50	50
	65 910 00 Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	50	50		50	50	50
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.329,94**	**20.050**	**20.050**		**20.050**	**20.050**	**20.050**
10	Personalauszahlungen	349.031,50	340.900	356.948		362.248	367.548	373.148
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	78.074,52	77.400	87.600		89.300	91.100	92.900
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	88.083,30	155.300	137.400		140.100	142.900	145.800
	70 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	51,46	0	0		0	0	0
	70 220 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	10.240,28	5.700	7.700		7.900	8.000	8.200
	70 310 00 Versorgungsumlage Beamte	108.729,56	60.330	88.361		88.361	88.361	88.361
	70 320 00 Beitr.gesetzl.SV tarif.Beschäft. (AG)	55.887,25	38.400	32.100		32.800	33.400	34.100
	70 410 00 Beihilfen und dgl.	7.965,13	3.770	3.787		3.787	3.787	3.787
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500		1.500	1.500	1.500
	72 910 00 Ausz. für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	1.500		1.500	1.500	1.500
15	Sonstige Auszahlungen	145.252,30	188.860	213.730		213.730	213.730	213.730
	74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	97.304,82	115.000	135.000		135.000	135.000	135.000
	74 210 10 Aufwandsentschädigung	31.532,10	35.500	36.000		36.000	36.000	36.000
	74 210 20 Fahrtkostenentschädigung	2.467,40	3.000	3.500		3.500	3.500	3.500
	74 213 00 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	0,00	10.800	12.000		12.000	12.000	12.000
	74 214 00 Aufwandsentschädigung Allg. Vertreter	0,00	7.600	8.500		8.500	8.500	8.500
	74 215 00 Kosten des Rates und der Ausschüsse	573,48	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	74 311 00 Geschäftsbedarf	273,99	600	600		600	600	600
	74 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	475,80	300	600		600	600	600
	74 313 50 Repräsentationskosten	2.912,89	1.950	3.500		3.500	3.500	3.500
	74 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	0,00	2.700	1.500		1.500	1.500	1.500
	74 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	67,32	100	220		220	220	220
	74 460 40 Unfallversicherung	360,00	750	500		500	500	500
	74 910 00 Verfügungsmittel	2.084,50	1.560	1.560		1.560	1.560	1.560
	74 920 00 Fraktionszuwendungen	7.200,00	8.000	9.250		9.250	9.250	9.250
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**494.283,80**	**529.760**	**572.178**		**577.478**	**582.778**	**588.378**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-477.953,86**	**-509.710**	**-552.128**		**-557.428**	**-562.728**	**-568.328**

	Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
	Produktbereich	P11	Innere Verwaltung
Eifelgemeinde Nettersheim	Produktgruppe	P111	Verwaltungssteuerung und Service
	Produkt	P1111	Verwaltungssteuerung und Service
	Teilprodukt	P11111	Verwaltungssteuerung und Service
	Kostenstelle	111110	Politische Gremien

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	279,65	0	0	0	0	0	0
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	279,65	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**279,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-279,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	P1111	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	P11111	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenstelle	111110	Politische Gremien

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:2017-500 sonst. Investitionsmaßnahme									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	279,65	0	0	0	0	0	0	0	0
78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter. Wert	279,65	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**279,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-279,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	P1112	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	P11121	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenstelle	111214	Archiv

Kurzbeschreibung

Erhalt und ordnungsgemäße Aufbewahrung von Archivgut, Nutzung durch die Öffentlichkeit

Ziele

Sicherung und Erhalt von Archivgut für künftige Generationen

Zielgruppe

Bürger/-innen, historisch Interessierte, Ahnenforscher, Mitarbeiter/-innen der Verwaltung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.340,00	0	0	0	0	0
		44 810 00 Kostenerstattung Land	1.340,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.340,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	26.011,43	24.600	27.900	28.500	29.100	29.600
		50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	20.209,78	19.000	21.700	22.100	22.600	23.000
		50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.548,51	700	1.200	1.300	1.300	1.300
		50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	4.253,14	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.914,49	35.040	31.260	31.260	31.260	31.260
		52 552 00 Unterhaltung und Wartung	0,00	4.780	1.000	1.000	1.000	1.000
		52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	28.914,49	30.260	30.260	30.260	30.260	30.260
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114,99	900	2.850	2.850	2.850	2.850
		54 311 00 Geschäftsbedarf	67,78	850	2.800	2.800	2.800	2.800
		54 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	47,21	50	50	50	50	50
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**55.040,91**	**60.540**	**62.010**	**62.610**	**63.210**	**63.710**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-53.700,91**	**-60.540**	**-62.010**	**-62.610**	**-63.210**	**-63.710**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-53.700,91**	**-60.540**	**-62.010**	**-62.610**	**-63.210**	**-63.710**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-53.700,91**	**-60.540**	**-62.010**	**-62.610**	**-63.210**	**-63.710**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-53.700,91**	**-60.540**	**-62.010**	**-62.610**	**-63.210**	**-63.710**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-53.700,91**	**-60.540**	**-62.010**	**-62.610**	**-63.210**	**-63.710**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	P1112	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	P11121	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenstelle	111214	Archiv

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.340,00	0	0		0	0	0
	64 810 00 Kostenerstattung Land	1.340,00	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.340,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	24.969,16	24.600	27.900		28.500	29.100	29.600
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.944,24	19.000	21.700		22.100	22.600	23.000
	70 220 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	1.631,25	700	1.200		1.300	1.300	1.300
	70 320 00 Beitr.gesetzl.SV tarif.Beschäft. (AG)	9.393,67	4.900	5.000		5.100	5.200	5.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.340,45	35.040	31.260		31.260	31.260	31.260
	72 552 00 Unterhaltung und Wartung	0,00	4.780	1.000		1.000	1.000	1.000
	72 910 00 Ausz. für sonst. Dienstleistungen	3.340,45	30.260	30.260		30.260	30.260	30.260
15	Sonstige Auszahlungen	67,78	900	2.850		2.850	2.850	2.850
	74 311 00 Geschäftsbedarf	67,78	850	2.800		2.800	2.800	2.800
	74 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	0,00	50	50		50	50	50
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.377,39**	**60.540**	**62.010**		**62.610**	**63.210**	**63.710**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.037,39**	**-60.540**	**-62.010**		**-62.610**	**-63.210**	**-63.710**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	P1112	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	P11121	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenstelle	111216	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung

Allgemeine Bürgerinformation und Medienarbeit.
- Information der Medien über kommunale Anliegen, die Kontaktpflege zu Firmen, Schulen, Kindergärten, Kirchen, Vereinen,
- verwaltungsinterne Informationen,
- Redaktionelle Arbeit zur Veröffentlichung des Amtsblattes/Mitteilungsblattes
- Unterstützung des Bürgermeisters in Repräsentationsangelegenheiten

Ziele

Sicherstellung des Informationsanspruchs/-bedürfnisses der Öffentlichkeit und der Gesamtverwaltung

Zielgruppe

Bürger/- innen, Mitarbeiter/- innen, Gesamtverwaltung, Allgemeinheit, Vereine

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	350,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**350,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11	- Personalaufwendungen	15.528,63	15.800	22.200	22.600	23.000	23.600
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.030,34	12.200	17.200	17.500	17.800	18.200
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	920,62	500	1.100	1.100	1.100	1.200
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	2.577,67	3.100	3.900	4.000	4.100	4.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.630,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	15.630,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.083,59	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
	54 311 00 Geschäftsbedarf	144,89	150	150	150	150	150
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	39.807,91	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	54 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	130,79	50	50	50	50	50
	54 990 00 Sonstige Aufwend. lfd. Verwaltung	0,00	100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**71.242,62**	**71.100**	**77.500**	**77.900**	**78.300**	**78.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-70.892,62**	**-70.100**	**-76.500**	**-76.900**	**-77.300**	**-77.900**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-70.892,62**	**-70.100**	**-76.500**	**-76.900**	**-77.300**	**-77.900**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-70.892,62**	**-70.100**	**-76.500**	**-76.900**	**-77.300**	**-77.900**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-70.892,62**	**-70.100**	**-76.500**	**-76.900**	**-77.300**	**-77.900**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-70.892,62**	**-70.100**	**-76.500**	**-76.900**	**-77.300**	**-77.900**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	P1112	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	P11121	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenstelle	111216	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	64 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	400,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**400,00**	**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**
10	Personalauszahlungen	14.972,30	15.800	22.200		22.600	23.000	23.600
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.320,80	12.200	17.200		17.500	17.800	18.200
	70 220 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	963,80	500	1.100		1.100	1.100	1.200
	70 320 00 Beitr.gesetzl.SV tarif.Beschäft. (AG)	5.687,70	3.100	3.900		4.000	4.100	4.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.618,50	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	72 910 00 Ausz. für sonst. Dienstleistungen	15.618,50	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
15	Sonstige Auszahlungen	39.952,80	35.300	35.300		35.300	35.300	35.300
	74 311 00 Geschäftsbedarf	144,89	150	150		150	150	150
	74 311 10 Druck und Vervielfältigung	39.807,91	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
	74 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	0,00	50	50		50	50	50
	74 990 00 Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	0,00	100	100		100	100	100
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**70.543,60**	**71.100**	**77.500**		**77.900**	**78.300**	**78.900**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-70.143,60**	**-70.100**	**-76.500**		**-76.900**	**-77.300**	**-77.900**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
	Produktbereich	P11	Innere Verwaltung
Eifelgemeinde Nettersheim	Produktgruppe	P111	Verwaltungssteuerung und Service
	Produkt	P1112	Verwaltungssteuerung und Service
	Teilprodukt	P11121	Verwaltungssteuerung und Service
	Kostenstelle	111219	Allgemeine Verwaltung

Kurzbeschreibung

Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten, Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten, Städtepartnerschaften; Leitung, Kontrolle und Steuerung des Geschäftsganges/Geschäftsverteilung, Verwaltungsgliederung und innerem Dienstbetrieb.
- Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Grundsatzentscheidungen, Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht einschließlich der Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe.

Ziele

- Schaffung von Rahmenbedingungen zur Erzielung bestmöglicher Leistung unter Einsatz von Leistungsanreizen;
- Qualifizierungsmaßnahmen für das Personal;
- zentrale Serviceleistungen für die Gesamtverwaltung;
- Gleichstellung von Frau und Mann

Zielgruppe

Verwaltungsbedienstete, Fachbereiche, Frauen innerhalb und außerhalb des Hauses (Gleichstellung)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.228,00	20.000	50.300	50.300	50.300	50.300
		41 610 00 Auflösung SoPo	10.228,00	20.000	50.300	50.300	50.300	50.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		43 110 00 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	651.304,98	598.600	196.400	196.400	196.400	196.400
		44 810 00 Kostenerstattung Land	0,00	370.000	0	0	0	0
		44 821 00 Personal- und Sachkostenerstattung	380.815,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		44 831 00 Kostenerstattung Eigenbetriebe	116.075,80	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
		44 835 00 Kostenerstattung WBV Hermesberg	11.900,00	14.100	11.900	11.900	11.900	11.900
		44 880 20 Kostenerstattung Biologische Station	9.593,66	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		44 999 90 Periodenfremde Erträge	132.919,55	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	422.617,88	103.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	41.618,00	50.000	0	0	0	0
		45 820 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	14.280,00	500	500	500	500	500
		45 822 50 Auflösung/Herabsetzung RS Beihilfe	70.458,00	0	0	0	0	0
		45 823 00 Auflösung/Herabsetzung RS Pensionen	290.669,00	0	0	0	0	0
		45 910 00 Sonstige ordentl. Erträge	4.057,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		45 913 00 Erträge aus Versicherung, Rechtsstreiten	1.535,76	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.084.150,86**	**721.700**	**299.800**	**299.800**	**299.800**	**299.800**
11	-	Personalaufwendungen	535.403,35	550.237	720.916	733.716	746.716	759.916
		50 110 00 Dienstbezüge Beamte	20.807,51	12.200	15.000	15.300	15.600	15.900
		50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	422.194,35	360.500	480.800	490.500	500.300	510.300
		50 123 00 Dienstaufw. sonst. Beschäftigte	3.111,29	3.000	4.400	4.500	4.600	4.700
		50 191 00 Sonstige Personalkosten	126,31	0	0	0	0	0
		50 191 10 Aufw. Jobbike Leasing	35.917,82	0	0	0	0	0
		50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	32.428,55	14.100	24.600	25.100	25.600	26.100
		50 221 00 Beiträge VK sonst. Beschäftgte	270,36	100	200	200	200	200
		50 310 00 Versorgungsumlage Beamte	39.547,84	45.570	65.942	65.942	65.942	65.942
		50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	84.884,45	95.200	110.700	112.900	115.200	117.500
		50 321 00 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte	984,64	0	0	0	0	0

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	P1112	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	P11121	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenstelle	111219	Allgemeine Verwaltung

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	1.982,77	1.240	2.827	2.827	2.827	2.827
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	-105.482,68	10.964	10.175	10.175	10.175	10.175
	50 610 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	-6.785,90	2.363	1.272	1.272	1.272	1.272
	50 611 00 Aufw. ausstehender Urlaub/Überstunden	5.253,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	50 711 10 PSt etc tarifl Besch	92,61	0	0	0	0	0
	50 711 20 PSt etc Arb/Raumpfl	69,77	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	109.644,64	125.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	51 410 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl.Versorg.	109.644,64	125.000	115.000	115.000	115.000	115.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.625,96	207.100	129.400	129.700	130.000	130.000
	52 110 00 Instandhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	49,00	500	500	500	500	500
	52 410 00 Bewirtsch. Grundstücke, baul. Anlagen	2.010,28	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52 410 10 Sonstige Bewirtschaftung	3.884,67	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	52 410 20 Energie	37.888,33	32.600	32.900	33.200	33.500	33.500
	52 552 00 Unterhaltung und Wartung	1.464,77	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	588,60	500	500	500	500	500
	52 810 10 Aus -u. Fortbildung	32.263,07	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	15.474,87	57.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52 910 20 Betriebsärztl.Sicherheitst.Untersuchung	20.436,75	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	52 911 50 Kosten der Jahresabschlusserstellung	14.875,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	52 911 60 Prüfungsgebühren GPA	20.000,00	46.000	0	0	0	0
	52 915 00 Prozess- und Verfahrenskosten	9.690,62	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.190,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	48.190,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	772.333,45	250.550	278.200	279.200	279.200	279.200
	54 310 50 Nachrufe, Kranz- und Blumenspenden	320,00	500	500	500	500	500
	54 311 00 Geschäftsbedarf	37.380,86	21.800	28.800	28.800	28.800	28.800
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	4.256,60	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	54 311 30 Porto	18.212,56	22.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	54 311 40 Telefon	13.175,45	11.400	13.000	13.000	13.000	13.000
	54 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	1.971,68	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	54 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	55.147,07	68.800	82.750	83.750	83.750	83.750
	54 460 40 Unfallversicherung	57.661,34	76.900	67.000	67.000	67.000	67.000
	54 721 00 Verluste aus dem Abgang v.Finanzanlagen	192.439,75	0	0	0	0	0
	54 990 00 Sonstige Aufwend. lfd. Verwaltung	376.423,14	50	50	50	50	50
	54 990 10 Beiträge	11.861,82	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	54 990 50 Aufwendungen für Jubiläen	3.483,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54 999 90 Periodenfremde Aufwendungen	0,06	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.624.197,40**	**1.182.887**	**1.293.516**	**1.307.616**	**1.320.916**	**1.334.116**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	P1112	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	P11121	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenstelle	111219	Allgemeine Verwaltung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-540.046,54**	**-461.187**	**-993.716**	**-1.007.816**	**-1.021.116**	**-1.034.316**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-540.046,54**	**-461.187**	**-993.716**	**-1.007.816**	**-1.021.116**	**-1.034.316**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-540.046,54**	**-461.187**	**-993.716**	**-1.007.816**	**-1.021.116**	**-1.034.316**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.474,19	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250
		48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	14.474,19	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	25,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-525.598,05**	**-446.937**	**-979.466**	**-993.566**	**-1.006.866**	**-1.020.066**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-525.598,05**	**-446.937**	**-979.466**	**-993.566**	**-1.006.866**	**-1.020.066**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	P1112	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	P11121	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenstelle	111219	Allgemeine Verwaltung

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100		100	100	100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300,00	0	0		0	0	0
	64 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-300,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	598.595,98	598.600	196.400		196.400	196.400	196.400
	64 810 00 Kostenerstattung Land	0,00	370.000	0		0	0	0
	64 821 00 Personal- und Sachkostenerstattung	452.940,85	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	64 831 00 Kostenerstattung Eigenbetriebe	120.926,91	121.000	121.000		121.000	121.000	121.000
	64 835 00 Kostenerstattung WBV Hermesberg	11.900,00	14.100	11.900		11.900	11.900	11.900
	64 880 20 Kostenerstattung Biologische Station	9.593,66	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500
	64 999 90 Periodenfremde Einzahlungen	3.234,56	80.000	50.000		50.000	50.000	50.000
7	Sonstige Einzahlungen	2.199,29	52.500	52.500		52.500	52.500	52.500
	65 910 00 Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.408,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	65 913 00 Einz. aus Versicherung, Rechtsstreiten	1.535,76	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
	65 999 90 Sonst. Ein- u. Ausz. jahresübergreifend	-2.744,47	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**600.495,27**	**651.200**	**249.000**		**249.000**	**249.000**	**249.000**
10	Personalauszahlungen	754.332,05	531.910	704.469		717.269	730.269	743.469
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	20.295,22	12.200	15.000		15.300	15.600	15.900
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	329.933,99	360.500	480.800		490.500	500.300	510.300
	70 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	2.573,74	3.000	4.400		4.500	4.600	4.700
	70 191 00 Sonstige Personalkosten	8,50	0	0		0	0	0
	70 191 10 Ausz. Jobbike Leastin	36.385,11	0	0		0	0	0
	70 220 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	33.922,47	14.100	24.600		25.100	25.600	26.100
	70 221 00 Beiträge VK sonst. Beschäftigte	0,00	100	200		200	200	200
	70 290 00 AG-Beitr.Versorgungsk.sonst.Beschäftige	270,36	0	0		0	0	0
	70 310 00 Versorgungsumlage Beamte	139.351,05	45.570	65.942		65.942	65.942	65.942
	70 320 00 Beitr.gesetzl.SV tarif.Beschäft. (AG)	188.313,10	95.200	110.700		112.900	115.200	117.500
	70 321 00 Beitr. SV sonst. Beschäftigte	1.295,74	0	0		0	0	0
	70 410 00 Beihilfen und dgl.	1.982,77	1.240	2.827		2.827	2.827	2.827
11	Versorgungsauszahlungen	119.762,91	125.000	115.000		115.000	115.000	115.000
	71 410 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf.	119.762,91	125.000	115.000		115.000	115.000	115.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.528,16	207.100	129.400		129.700	130.000	130.000
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	49,00	500	500		500	500	500
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul. Anlagen	2.010,28	2.500	3.000		3.000	3.000	3.000
	72 410 10 Sonstige Bewirtschaftung	4.065,56	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600
	72 410 20 Energie	38.074,17	32.600	32.900		33.200	33.500	33.500

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	P1112	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	P11121	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenstelle	111219	Allgemeine Verwaltung

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72 552 00 Unterhaltung und Wartung	1.313,64	0	1.500		1.500	1.500	1.500
	72 810 00 Ausz. für sonstige Sachleistungen	682,60	500	500		500	500	500
	72 810 10 Aus- und Fortbildung	33.008,07	24.000	24.000		24.000	24.000	24.000
	72 910 00 Ausz. für sonst. Dienstleistungen	15.682,87	57.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	72 910 20 Betriebsärztl.Sicherheitst.Untersuchung	20.641,95	20.000	26.000		26.000	26.000	26.000
	72 911 50 Kosten der Jahresabschlusserstellung	0,00	16.400	16.400		16.400	16.400	16.400
	72 911 60 Prüfungsgebühren GPA	0,00	46.000	0		0	0	0
	72 915 00 Prozess- und Verfahrenskosten	10.000,02	4.000	6.000		6.000	6.000	6.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.362,50	28.000	28.000		28.000	28.000	28.000
	75 999 90 Periodenfremde Auszahlungen	16.362,50	28.000	28.000		28.000	28.000	28.000
14	Transferauszahlungen	-2.300,00	0	0		0	0	0
	73 910 00 Sonstige Transferzahlungen	-2.300,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	172.695,29	222.550	250.200		251.200	251.200	251.200
	74 310 50 Nachrufe, Kranz- und Blumenspenden	320,00	500	500		500	500	500
	74 311 00 Geschäftsbedarf	41.903,09	21.800	28.800		28.800	28.800	28.800
	74 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	4.087,72	4.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	74 311 30 Porto	18.212,56	22.000	32.000		32.000	32.000	32.000
	74 311 40 Telefon	14.643,58	11.400	13.000		13.000	13.000	13.000
	74 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	0,00	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
	74 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.935,23	68.800	82.750		83.750	83.750	83.750
	74 460 40 Unfallversicherung	63.184,99	76.900	67.000		67.000	67.000	67.000
	74 990 00 Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	0,00	50	50		50	50	50
	74 990 10 Beiträge	11.861,82	11.000	12.000		12.000	12.000	12.000
	74 990 50 Auszahlungen für Jubiläen	3.546,30	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.186.380,91**	**1.114.560**	**1.227.069**		**1.241.169**	**1.254.469**	**1.267.669**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-585.885,64**	**-463.360**	**-978.069**		**-992.169**	**-1.005.469**	**-1.018.669**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	154.935,46	700.000	750.000	0	70.000	70.000	70.000
	78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	154.935,46	700.000	750.000	0	70.000	70.000	70.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.535,08	0	0	0	0	0	0
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	844,90	0	0	0	0	0	0
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	690,18	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	78 430 00 Auszahl.f.Erwerb sonst.Anteilsrechte	1.000,00	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**157.470,54**	**700.000**	**750.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	P1112	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	P11121	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenstelle	111219	Allgemeine Verwaltung

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-157.470,54**	**-700.000**	**-750.000**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	P1112	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	P11121	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenstelle	111219	Allgemeine Verwaltung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:2017-500 sonst. Investitionsmaßnahme									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	690,18	0	0	0	0	0	0	0	0
78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter. Wert	690,18	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**690,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-690,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:2024-003 Rathaus Zingsheim (Substanzielle Maßnahmen)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.981,46	500.000	500.000	0	20.000	20.000	20.000	0	560.000
78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	75.981,46	500.000	500.000	0	20.000	20.000	20.000	0	560.000
Summe der investiven Auszahlungen	**75.981,46**	**500.000**	**500.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**560.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-75.981,46**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-560.000**
Maßnahme:2024-004 Rathaus Zingsheim (Zentralis.EDV, Serversicherh., EDV Ausst.									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.954,00	200.000	250.000	0	50.000	50.000	50.000	0	400.000
78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	78.954,00	200.000	250.000	0	50.000	50.000	50.000	0	400.000
Summe der investiven Auszahlungen	**78.954,00**	**200.000**	**250.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**400.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-78.954,00**	**-200.000**	**-250.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-400.000**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	P1112	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	P11121	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenstelle	111219	Allgemeine Verwaltung

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2024 EUR**	**Ansatz 2025 EUR**	**Ansatz 2026 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2027 EUR**	**Planung 2028 EUR**	**Planung 2029 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	844,90	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-844,90	0	0	0	0	0	0	0	0

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	P1112	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	P11123	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenstelle	111230	Technik, TUIV, Hauswart

Kurzbeschreibung

Angelegenheiten im Zusammenhang mit der technikunterstützten Informationsverarbeitung einschl. der Beratung und Unterstützung der Anwender

Ziele

- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes und einer hohen Verfügbarkeit der Systeme- Standardisierung der IT
- Anwendungen und Ausbau der technischen Integration
- Optimierung von Arbeitsabläufen

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.480,82	0	0	0	0	0
		44 999 90 Periodenfremde Erträge	14.480,82	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	396,21	0	0	0	0	0
		45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	396,21	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**14.877,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	127.572,49	131.900	138.400	141.200	144.000	146.900
		50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	99.296,08	102.100	107.800	110.000	112.200	114.400
		50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	7.640,61	4.000	5.600	5.700	5.800	5.900
		50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	20.621,71	25.800	25.000	25.500	26.000	26.600
		50 711 10 PSt etc tarifl Besch	14,09	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.431,60	112.000	138.000	138.000	138.000	138.000
		52 552 00 Unterhaltung und Wartung	10.112,54	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.143,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.154,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52 910 10 Kosten Finanzsoftware DATEV	74.020,68	72.000	78.000	78.000	78.000	78.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	646,21	0	0	0	0	0
		57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	646,21	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	155.036,00	220.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		53 720 00 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	155.036,00	220.000	350.000	350.000	350.000	350.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	719,10	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		54 311 00 Geschäftsbedarf	656,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		54 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	62,65	500	500	500	500	500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**371.405,40**	**469.400**	**631.900**	**634.700**	**637.500**	**640.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-356.528,37**	**-469.400**	**-631.900**	**-634.700**	**-637.500**	**-640.400**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-356.528,37**	**-469.400**	**-631.900**	**-634.700**	**-637.500**	**-640.400**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-356.528,37**	**-469.400**	**-631.900**	**-634.700**	**-637.500**	**-640.400**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-356.528,37**	**-469.400**	**-631.900**	**-634.700**	**-637.500**	**-640.400**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-356.528,37**	**-469.400**	**-631.900**	**-634.700**	**-637.500**	**-640.400**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	P1112	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	P11123	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenstelle	111230	Technik, TUIV, Hauswart

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.480,82	0	0		0	0	0
	64 999 90 Periodenfremde Einzahlungen	14.480,82	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.480,82**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	122.339,18	131.900	138.400		141.200	144.000	146.900
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	144,60	0	0		0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	68.647,90	102.100	107.800		110.000	112.200	114.400
	70 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	40,84	0	0		0	0	0
	70 220 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	8.001,24	4.000	5.600		5.700	5.800	5.900
	70 320 00 Beitr.gesetzl.SV tarif.Beschäft. (AG)	45.504,60	25.800	25.000		25.500	26.000	26.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.528,68	112.000	138.000		138.000	138.000	138.000
	72 552 00 Unterhaltung und Wartung	10.267,24	30.000	50.000		50.000	50.000	50.000
	72 810 00 Ausz. für sonstige Sachleistungen	1.143,74	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	72 910 00 Ausz. für sonst. Dienstleistungen	2.060,63	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	72 910 10 Kosten Finanzsoftware DATEV	73.057,07	72.000	78.000		78.000	78.000	78.000
14	Transferauszahlungen	155.036,00	220.000	350.000		350.000	350.000	350.000
	73 720 00 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	155.036,00	220.000	350.000		350.000	350.000	350.000
15	Sonstige Auszahlungen	730,35	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
	74 311 00 Geschäftsbedarf	730,35	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	74 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	0,00	500	500		500	500	500
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**364.634,21**	**469.400**	**631.900**		**634.700**	**637.500**	**640.400**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-350.153,39**	**-469.400**	**-631.900**		**-634.700**	**-637.500**	**-640.400**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.173,37	0	0	0	0	0	0
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	250,00	0	0	0	0	0	0
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	923,37	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**1.173,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.173,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	P1112	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	P11123	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenstelle	111230	Technik, TUIV, Hauswart

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:2017-500 sonst. Investitionsmaßnahme									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.173,37	0	0	0	0	0	0	0	0
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert	250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter. Wert	923,37	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**1.173,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.173,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	P1113	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	P11131	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenstelle	111311	Kämmerei, Finanzbuchhaltung

Eifelgemeinde Nettersheim

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Betreuung der verschiedenen Phasen der kommunalen Haushaltswirtschaft insbesondere bestehend aus den Schwerpunkten
- Planung, Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans
- Rechnungslegung (Jahresabschluss einschl. Bilanz)
- Finanzstatistiken und Fragen des Finanzausgleichs.

Ziele

- Verbesserung der Finanzlage der Gemeinde Nettersheim mit dem Ziel des gesetzlichen normierten Haushaltsausgleichs zum dauerhaften Erhalt der Aufgabenerfüllung und der Leistungsfähigkeit der Gemeinde
- Weiterentwicklung/Verfeinerung des Einsatzes von Instrumenten des Neuen Kommunalen Finanzmanagements bei der Gemeinde Nettersheim

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse, Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Kommunalaufsicht und Kreditinstitute

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	236.839,04	207.900	220.293	223.593	226.993	230.293
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	43.539,34	40.800	60.800	62.000	63.300	64.500
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	90.968,34	94.300	79.600	81.200	82.800	84.400
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	6.846,58	3.700	5.500	5.700	5.800	5.900
	50 310 00 Versorgungsumlage Beamte	54.300,11	33.440	45.706	45.706	45.706	45.706
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	19.192,87	24.100	18.500	18.800	19.200	19.600
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	2.075,17	2.090	1.959	1.959	1.959	1.959
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	17.023,27	7.791	7.313	7.313	7.313	7.313
	50 610 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	2.893,36	1.679	915	915	915	915
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	503,91	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	54 311 00 Geschäftsbedarf	74,95	900	900	900	900	900
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	340,50	300	300	300	300	300
	54 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	88,46	350	350	350	350	350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**237.342,95**	**209.450**	**221.843**	**225.143**	**228.543**	**231.843**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-237.342,95**	**-209.450**	**-221.843**	**-225.143**	**-228.543**	**-231.843**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-237.342,95**	**-209.450**	**-221.843**	**-225.143**	**-228.543**	**-231.843**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-237.342,95**	**-209.450**	**-221.843**	**-225.143**	**-228.543**	**-231.843**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-237.342,95**	**-209.450**	**-221.843**	**-225.143**	**-228.543**	**-231.843**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-237.342,95**	**-209.450**	**-221.843**	**-225.143**	**-228.543**	**-231.843**

	Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
	Produktbereich	P11	Innere Verwaltung
Eifelgemeinde Nettersheim	Produktgruppe	P111	Verwaltungssteuerung und Service
	Produkt	P1113	Verwaltungssteuerung und Service
	Teilprodukt	P11131	Verwaltungssteuerung und Service
	Kostenstelle	111311	Kämmerei, Finanzbuchhaltung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	211.926,47	198.430	212.065		215.365	218.765	222.065
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	42.972,79	40.800	60.800		62.000	63.300	64.500
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	62.940,91	94.300	79.600		81.200	82.800	84.400
	70 220 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	7.159,71	3.700	5.500		5.700	5.800	5.900
	70 310 00 Versorgungsumlage Beamte	54.300,11	33.440	45.706		45.706	45.706	45.706
	70 320 00 Beitr.gesetzl.SV tarif.Beschäft. (AG)	42.477,78	24.100	18.500		18.800	19.200	19.600
	70 410 00 Beihilfen und dgl.	2.075,17	2.090	1.959		1.959	1.959	1.959
15	Sonstige Auszahlungen	415,45	1.550	1.550		1.550	1.550	1.550
	74 311 00 Geschäftsbedarf	74,95	900	900		900	900	900
	74 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	340,50	300	300		300	300	300
	74 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	0,00	350	350		350	350	350
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**212.341,92**	**199.980**	**213.615**		**216.915**	**220.315**	**223.615**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-212.341,92**	**-199.980**	**-213.615**		**-216.915**	**-220.315**	**-223.615**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	P1113	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	P11131	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenstelle	111316	Kasse

Eifelgemeinde Nettersheim

Kurzbeschreibung

- Zahlungsabwicklung einschl. Liquiditätsplanung und -sicherung
- Beitreibung von Geldforderungen und Vollstreckung

Erhalt der Zahlungsfähigkeit der Gemeinde

Zielgruppe

Bürger/innen, Gesamtverwaltung

Ziele

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115,70	50	50	50	50	50
	43 110 00 Verwaltungsgebühren	115,70	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,85	0	0	0	0	0
	44 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	20,85	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.373,89	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	45 623 00 Säumniszuschläge	14.373,89	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.510,44**	**19.050**	**19.050**	**19.050**	**19.050**	**19.050**
11	- Personalaufwendungen	139.010,49	142.500	148.400	151.200	154.400	157.400
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	107.634,04	110.100	115.500	117.700	120.100	122.500
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	8.265,34	4.300	5.900	6.000	6.200	6.300
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	23.111,11	28.100	27.000	27.500	28.100	28.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	957,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54 311 00 Geschäftsbedarf	496,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	32,24	200	200	200	200	200
	54 730 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen	311,85	0	0	0	0	0
	54 999 90 Periodenfremde Aufwendungen	116,33	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**139.967,72**	**143.800**	**149.700**	**152.500**	**155.700**	**158.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-125.457,28**	**-124.750**	**-130.650**	**-133.450**	**-136.650**	**-139.650**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-125.457,28**	**-124.750**	**-130.650**	**-133.450**	**-136.650**	**-139.650**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-125.457,28**	**-124.750**	**-130.650**	**-133.450**	**-136.650**	**-139.650**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-125.457,28**	**-124.750**	**-130.650**	**-133.450**	**-136.650**	**-139.650**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-125.457,28**	**-124.750**	**-130.650**	**-133.450**	**-136.650**	**-139.650**

	Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
	Produktbereich	P11	Innere Verwaltung
Eifelgemeinde Nettersheim	Produktgruppe	P111	Verwaltungssteuerung und Service
	Produkt	P1113	Verwaltungssteuerung und Service
	Teilprodukt	P11131	Verwaltungssteuerung und Service
	Kostenstelle	111316	Kasse

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115,70	50	50		50	50	50
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	115,70	50	50		50	50	50
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,85	0	0		0	0	0
	64 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	90,85	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	13.908,27	19.000	19.000		19.000	19.000	19.000
	65 620 00 Säumniszuschläge	12.185,56	19.000	19.000		19.000	19.000	19.000
	65 623 00 Stundungszinsen	527,36	0	0		0	0	0
	65 914 00 Sonstige Einzahlungen Personalbereich	1.195,35	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.114,82**	**19.050**	**19.050**		**19.050**	**19.050**	**19.050**
10	Personalauszahlungen	142.106,94	142.500	148.400		151.200	154.400	157.400
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	74.420,50	110.100	115.500		117.700	120.100	122.500
	70 191 00 Sonstige Personalkosten	8.035,88	0	0		0	0	0
	70 220 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	8.655,69	4.300	5.900		6.000	6.200	6.300
	70 320 00 Beitr.gesetzl.SV tarif.Beschäft. (AG)	50.994,87	28.100	27.000		27.500	28.100	28.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100		100	100	100
	72 910 00 Ausz. für sonst. Dienstleistungen	0,00	100	100		100	100	100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	116,33	0	0		0	0	0
	75 999 90 Periodenfremde Auszahlungen	116,33	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	796,73	0	0		0	0	0
	73 910 00 Sonstige Transferzahlungen	796,73	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	1.241,09	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
	74 110 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	744,28	0	0		0	0	0
	74 311 00 Geschäftsbedarf	496,81	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	74 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	0,00	200	200		200	200	200
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**144.261,09**	**143.800**	**149.700**		**152.500**	**155.700**	**158.700**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-130.146,27**	**-124.750**	**-130.650**		**-133.450**	**-136.650**	**-139.650**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	P1114	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	P11141	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenstelle	111411	Gebäudemanagement

Eifelgemeinde Nettersheim

Kurzbeschreibung

- An-/Verkauf/Tausch von Liegenschaften, Mietangelegenheiten
- Abschluss von Gestattungs-/Nutzungsverträgen
- Bestellung und Änderung von Erbbaurechten einschl. der Erhebung von Erbpachtzinsen

Ziele

- Bereitstellung von Liegenschaften für die Aufgaben der Gemeinde
- Bedarfsgerechte, termingerechte und wirtschaftliche Erfüllung der vertraglich vereinbarten Leistung
- Wirtschaftliche Auslastung der zu vermietenden Gebäude

Zielgruppe

Kaufinteressenten, Eigentümer von Grundstücken, Mieter und Pächter, Fachbereiche

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.839,00	50.000	69.400	69.400	69.400	69.400
	41 610 00 Auflösung SoPo	44.839,00	50.000	69.400	69.400	69.400	69.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	351.136,71	217.350	217.350	217.350	217.350	217.350
	44 110 00 Mieten und Pachten	299.622,68	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
	44 110 10 Nebenkosten Miete/Pacht	51.514,03	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
	44 611 00 Nutzungsentschädigung	0,00	850	850	850	850	850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.186,13	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	44 999 90 Periodenfremde Erträge	10.186,13	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.027,90	23.500	0	0	0	0
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	24.027,90	23.500	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	96.046,41	150.000	100.000	50.000	25.000	25.000
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	96.046,41	150.000	100.000	50.000	25.000	25.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**526.236,15**	**452.850**	**398.750**	**348.750**	**323.750**	**323.750**
11	- Personalaufwendungen	147.219,83	180.900	186.400	190.100	193.900	197.800
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	117.827,45	139.600	144.600	147.500	150.500	153.500
	50 123 00 Dienstaufw. sonst. Beschäftigte	2.695,30	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	8.982,94	5.500	8.100	8.200	8.400	8.600
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	17.637,32	35.800	33.700	34.400	35.000	35.700
	50 711 10 PSt etc tarifl Besch	76,82	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.293,94	107.500	140.400	140.400	140.400	140.400
	52 110 00 Instandhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	15.224,17	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52 410 00 Bewirtsch. Grundstücke, baul. Anlagen	52.465,11	50.000	57.300	57.300	57.300	57.300
	52 410 10 Sonstige Bewirtschaftung	40,57	100	100	100	100	100
	52 410 20 Energie	53.672,39	39.400	60.000	60.000	60.000	60.000
	52 830 00 Instandhaltungsaufwendungen	2.847,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.044,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.415,90	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	109.415,90	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.348,82	82.520	64.800	64.800	64.800	64.800
	54 220 00 Mieten und Pachten	12.613,50	28.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54 311 00 Geschäftsbedarf	811,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	250	0	0	0	0
	54 311 40 Telefon	680,41	170	200	200	200	200
	54 314 00 Aufwendungen für Veranstaltungen	2.956,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

	Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
	Produktbereich	P11	Innere Verwaltung
Eifelgemeinde Nettersheim	Produktgruppe	P111	Verwaltungssteuerung und Service
	Produkt	P1114	Verwaltungssteuerung und Service
	Teilprodukt	P11141	Verwaltungssteuerung und Service
	Kostenstelle	111411	Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	12,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32.322,53	38.600	34.100	34.100	34.100	34.100
		54 730 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen	1.044,60	0	0	0	0	0
		54 999 90 Periodenfremde Aufwendungen	4.907,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**437.278,49**	**480.920**	**501.600**	**505.300**	**509.100**	**513.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**88.957,66**	**-28.070**	**-102.850**	**-156.550**	**-185.350**	**-189.250**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**88.957,66**	**-28.070**	**-102.850**	**-156.550**	**-185.350**	**-189.250**
23	+	Außerordentliche Erträge	56.599,73	0	0	0	0	0
		49 110 10 Erträge Unwetterkatastrophe 14./15.07.2021	56.599,73	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	56.599,73	0	0	0	0	0
		59 110 10 Aufw. Unwetterkatastrophe 14./15.07.2021	56.599,73	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**88.957,66**	**-28.070**	**-102.850**	**-156.550**	**-185.350**	**-189.250**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.245,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	2.245,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**86.712,26**	**-30.570**	**-105.350**	**-159.050**	**-187.850**	**-191.750**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**86.712,26**	**-30.570**	**-105.350**	**-159.050**	**-187.850**	**-191.750**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	P1114	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	P11141	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenstelle	111411	Gebäudemanagement

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	Sonstige Transfereinzahlungen	11.872,46	0	0		0	0	0
	62 914 50 Einz. Ford. Dritter	11.872,46	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	334.730,01	217.350	217.350		217.350	217.350	217.350
	64 110 00 Mieten und Pachten	276.792,68	168.000	168.000		168.000	168.000	168.000
	64 110 10 Nebenkosten Miete/Pacht	57.937,33	48.500	48.500		48.500	48.500	48.500
	64 611 00 Nutzungsentschädigung	0,00	850	850		850	850	850
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.533,90	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
	64 999 90 Periodenfremde Einzahlungen	8.533,90	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**355.136,37**	**229.350**	**229.350**		**229.350**	**229.350**	**229.350**
10	Personalauszahlungen	134.826,81	180.900	186.400		190.100	193.900	197.800
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	1.139,19	0	0		0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	83.371,71	139.600	144.600		147.500	150.500	153.500
	70 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	2.301,17	0	0		0	0	0
	70 220 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	9.411,20	5.500	8.100		8.200	8.400	8.600
	70 320 00 Beitr.gesetzl.SV tarif.Beschäft. (AG)	38.603,54	35.800	33.700		34.400	35.000	35.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.499,37	107.500	140.400		140.400	140.400	140.400
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	13.963,75	15.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul. Anlagen	58.914,54	50.000	57.300		57.300	57.300	57.300
	72 410 10 Sonstige Bewirtschaftung	40,57	100	100		100	100	100
	72 410 20 Energie	26.734,70	39.400	60.000		60.000	60.000	60.000
	72 830 00 Instandhaltungsaufwendungen	5.890,62	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	72 910 00 Ausz. für sonst. Dienstleistungen	955,19	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.639,10	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	75 999 90 Periodenfremde Auszahlungen	4.639,10	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
14	Transferauszahlungen	11.290,46	0	0		0	0	0
	73 910 50 Mietkaution	90,00	0	0		0	0	0
	73 914 50 Verb. gg. Dritten	11.200,46	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	96.638,84	72.520	54.800		54.800	54.800	54.800
	74 220 00 Mieten und Pachten	14.190,14	28.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	74 311 00 Geschäftsbedarf	811,24	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	74 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	250	0		0	0	0
	74 311 40 Telefon	680,41	170	200		200	200	200
	74 314 00 Ausz. für Veranstaltungen	3.458,41	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
	74 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	74 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28.732,44	38.600	34.100		34.100	34.100	34.100
	74 999 10 Ausz. Unwetterkatastrophe 14./15.07.2021	48.766,20	0	0		0	0	0

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	P1114	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	P11141	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenstelle	111411	Gebäudemanagement

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**353.894,58**	**370.920**	**391.600**		**395.300**	**399.100**	**403.000**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.241,79**	**-141.570**	**-162.250**		**-165.950**	**-169.750**	**-173.650**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.785,65	1.425.000	690.000	0	245.000	200.000	200.000
	68 110 00 Investitionszuwendungen	145.785,65	1.425.000	690.000	0	245.000	200.000	200.000
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**145.785,65**	**1.425.000**	**690.000**	**0**	**245.000**	**200.000**	**200.000**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	754.807,69	1.800.000	1.370.000	0	770.000	700.000	700.000
	78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	367.899,92	100.000	0	0	0	0	0
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	125.873,11	500.000	0	0	0	0	0
	78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	261.034,66	1.200.000	1.370.000	0	770.000	700.000	700.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.494,30	0	0	0	0	0	0
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	1.169,50	0	0	0	0	0	0
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	324,80	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**756.301,99**	**1.800.000**	**1.370.000**	**0**	**770.000**	**700.000**	**700.000**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-610.516,34**	**-375.000**	**-680.000**	**0**	**-525.000**	**-500.000**	**-500.000**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	P1114	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	P11141	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenstelle	111411	Gebäudemanagement

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:2017-500 sonst. Investitionsmaßnahme									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.494,30	0	0	0	0	0	0	0	0
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert	1.169,50	0	0	0	0	0	0	0	0
78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter. Wert	324,80	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**1.494,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.494,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:2019-017 Leerstandsmangement									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuwendungen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0	1.600.000
78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0	1.600.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**400.000**	**400.000**	**0**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**0**	**1.600.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-400.000**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**-1.600.000**
Maßnahme:2022-015 Ausbau der Photovoltaikinfrast. auf komm. Gebäuden (Planung)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	325.000	400.000	0	0	0	0	0	400.000
68 110 00 Investitionszuwendungen	0,00	325.000	400.000	0	0	0	0	0	400.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**325.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	360.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000
78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	360.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**360.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-35.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
Maßnahme:2023-004 Kulturbistro am Bahnhof Nettersheim									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	20.000	0	20.000	0	0	0	40.000

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	P1114	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	P11141	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenstelle	111411	Gebäudemanagement

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	20.000	0	20.000	0	0	0	40.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**40.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**40.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-40.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**
Maßnahme:2023-012 Masterplan Energie kommunale Liegenschaften									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	800.000
68 110 00 Investitionszuwendungen	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	800.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**200.000**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	**800.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.045,74	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	1.000.000
78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	32.045,74	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	1.000.000
Summe der investiven Auszahlungen	**32.045,74**	**250.000**	**250.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**0**	**1.000.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-32.045,74**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-200.000**
Maßnahme:2024-020 Inv. Verbesserungsm. Dorfgemeinschaftshäuser									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000	0	250.000
78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000	0	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**50.000**	**100.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**250.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-250.000**
Maßnahme:2026-004 Entwicklung des Gebäudes "Biologische Station"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	90.000	0	45.000	0	0	0	135.000
68 110 00 Investitionszuwendungen	0,00	0	90.000	0	45.000	0	0	0	135.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**90.000**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**135.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	50.000	0	0	0	150.000
78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	50.000	0	0	0	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	P1114	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	P11141	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenstelle	111411	Gebäudemanagement

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2024 EUR**	**Ansatz 2025 EUR**	**Ansatz 2026 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2027 EUR**	**Planung 2028 EUR**	**Planung 2029 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	596.888,84	700.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-596.888,84	-200.000	0	0	0	0	0	0	0

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	P1114	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	P11141	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenstelle	122420	Sonstiges Grundvermögen

Kurzbeschreibung

An-/Verkauf/Tausch von Grundstücken, Pachtangelegenheiten, Bestellung von Rechten an Grundstücken Dritter (z.B. Dienstbarkeiten), Flächenmanagement sowie im Einzelnen
- Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens
- Abschluss von Gestattungs-/Nutzungsverträgen
- Bestellung und Änderung von Erbbaurechten einschl. der Erhebung von Erbpachtzinsen
- Baulandumlegung und Grenzregelung

Ziele

- Bereitstellung von Grundstücken für die Aufgaben der Gemeinde
- Bereitstellung von Wohnbau-/Gewerbegrundstücken für private Bauträger
- Grundbuchliche Sicherung von Rechten zugunsten der Gemeinde an Grundstücken Dritter
- Bedarfsgerechte, termingerechte und wirtschaftliche Erfüllung der vertraglich vereinbarten Leistung
- Wirtschaftliche Auslastung der zu vermietenden bzw. verpachtenden Grundstücke
- Optimierung von Flächen zur Bebaubarkeit

Zielgruppe

Kaufinteressenten, Eigentümer von Grundstücken, Mieter und Pächter, Fachbereiche

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.357,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	41 610 00 Auflösung SoPo	2.357,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.875,57	90.520	90.520	90.520	90.520	90.520
	44 110 00 Mieten und Pachten	46.547,73	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	44 110 40 Fischereipacht	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44 110 50 Jagdpacht/Fischereischeine	1.188,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44 110 60 Pachtanteil Verfüllung Steinbruch	18.173,40	18.170	18.170	18.170	18.170	18.170
	44 110 70 Pacht aus der Abgrabung des Steinbruchs	4.684,36	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	44 110 80 Grundpacht Steinbruch	5.950,00	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
	44 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	5.332,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.229,32	0	0	0	0	0
	44 999 90 Periodenfremde Erträge	4.229,32	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	387.458,22	1.100.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000	100.000
	45 410 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	554.406,00	1.950.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	150.000
	45 410 10 Restbuchwert Grundstücke/Gebäude	-130.794,71	-425.000	-347.500	-347.500	-347.500	-25.000
	45 410 20 Grundstückserlös f. Erschließung	-36.153,07	-425.000	-347.500	-347.500	-347.500	-25.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**475.920,11**	**1.192.920**	**1.397.920**	**1.397.920**	**1.397.920**	**192.920**
11	- Personalaufwendungen	71.500,35	51.500	58.800	59.800	61.000	62.300
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	55.260,97	39.800	45.000	45.800	46.800	47.700
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.249,05	1.600	3.300	3.300	3.300	3.500
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	11.990,33	10.100	10.500	10.700	10.900	11.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.265,24	51.000	81.650	81.700	81.750	81.750
	52 410 00 Bewirtsch. Grundstücke, baul. Anlagen	167,39	9.600	25.200	25.200	25.200	25.200
	52 410 20 Energie	15,26	500	550	600	650	650
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	52 830 00 Instandhaltungsaufwendungen	23.939,79	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	142,80	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.807,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	P1114	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	P11141	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenstelle	122420	Sonstiges Grundvermögen

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	3.807,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.604,13	33.600	18.330	18.330	18.330	18.330
	54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
	54 311 00 Geschäftsbedarf	0,00	100	100	100	100	100
	54 311 40 Telefon	0,00	240	570	570	570	570
	54 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	100,81	50	50	50	50	50
	54 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.867,36	21.300	5.700	5.700	5.700	5.700
	54 730 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen	400,00	0	0	0	0	0
	54 999 90 Periodenfremde Aufwendungen	235,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**126.176,72**	**139.900**	**162.580**	**163.630**	**164.880**	**166.180**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**349.743,39**	**1.053.020**	**1.235.340**	**1.234.290**	**1.233.040**	**26.740**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**349.743,39**	**1.053.020**	**1.235.340**	**1.234.290**	**1.233.040**	**26.740**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**349.743,39**	**1.053.020**	**1.235.340**	**1.234.290**	**1.233.040**	**26.740**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**349.743,39**	**1.053.020**	**1.235.340**	**1.234.290**	**1.233.040**	**26.740**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**349.743,39**	**1.053.020**	**1.235.340**	**1.234.290**	**1.233.040**	**26.740**

	Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
	Produktbereich	P11	Innere Verwaltung
Eifelgemeinde Nettersheim	Produktgruppe	P111	Verwaltungssteuerung und Service
	Produkt	P1114	Verwaltungssteuerung und Service
	Teilprodukt	P11141	Verwaltungssteuerung und Service
	Kostenstelle	122420	Sonstiges Grundvermögen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.884,21	90.520	90.520		90.520	90.520	90.520
	64 110 00 Mieten und Pachten	46.676,37	34.000	34.000		34.000	34.000	34.000
	64 110 40 Fischereipacht	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	64 110 50 Jagdpacht/Fischereischeine	1.068,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
	64 110 60 Pachtanteil Verfüllung Steinbruch	18.173,40	18.170	18.170		18.170	18.170	18.170
	64 110 70 Pacht aus der Abgrabung des Steinbruchs	4.684,36	4.700	4.700		4.700	4.700	4.700
	64 110 80 Grundpacht Steinbruch	5.950,00	5.950	5.950		5.950	5.950	5.950
	64 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	5.332,08	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	299,32	0	0		0	0	0
	64 999 90 Periodenfremde Einzahlungen	299,32	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	79.704,00	0	0		0	0	0
	65 410 00 Veräußerungserlöse Grubo	79.704,00	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**161.887,53**	**90.520**	**90.520**		**90.520**	**90.520**	**90.520**
10	Personalauszahlungen	68.910,82	51.500	58.800		59.800	61.000	62.300
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	38.256,49	39.800	45.000		45.800	46.800	47.700
	70 220 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	4.409,83	1.600	3.300		3.300	3.300	3.500
	70 320 00 Beitr.gesetzl.SV tarif.Beschäft. (AG)	26.244,50	10.100	10.500		10.700	10.900	11.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.204,48	51.000	81.650		81.700	81.750	81.750
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul. Anlagen	145,65	9.600	25.200		25.200	25.200	25.200
	72 410 20 Energie	7.833,84	500	550		600	650	650
	72 810 00 Ausz. für sonstige Sachleistungen	0,00	500	500		500	500	500
	72 830 00 Instandhaltungsaufwendungen	25.082,19	35.000	50.000		50.000	50.000	50.000
	72 910 00 Ausz. für sonst. Dienstleistungen	142,80	5.400	5.400		5.400	5.400	5.400
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.260,50	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	75 999 90 Periodenfremde Auszahlungen	26.260,50	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
14	Transferauszahlungen	52,00	0	0		0	0	0
	73 910 00 Sonstige Transferzahlungen	52,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	25.842,10	23.600	8.330		8.330	8.330	8.330
	74 220 00 Mieten und Pachten	0,00	1.910	1.910		1.910	1.910	1.910
	74 311 00 Geschäftsbedarf	0,00	100	100		100	100	100
	74 311 40 Telefon	0,00	240	570		570	570	570
	74 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	0,00	50	50		50	50	50
	74 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.842,10	21.300	5.700		5.700	5.700	5.700
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**154.269,90**	**136.100**	**158.780**		**159.830**	**161.080**	**162.380**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.617,63**	**-45.580**	**-68.260**		**-69.310**	**-70.560**	**-71.860**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000,00	2.572.000	1.850.000	0	1.950.000	1.950.000	1.750.000
	68 110 00 Investitionszuwendungen	90.000,00	2.572.000	1.850.000	0	1.950.000	1.950.000	1.750.000

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	P1114	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	P11141	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenstelle	122420	Sonstiges Grundvermögen

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	474.702,00	1.950.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	150.000
	68 210 00 Einz..aus Veräußerung Grundst./Gebäude	474.702,00	1.950.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	150.000
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**564.702,00**	**4.522.000**	**3.850.000**	**0**	**3.950.000**	**3.950.000**	**1.900.000**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.013.480,53	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	1.013.480,53	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
25	für Baumaßnahmen	41.005,97	2.965.000	2.050.000	0	1.900.000	1.900.000	1.700.000
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	38.702,67	510.000	180.000	0	0	0	0
	78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	2.303,30	2.455.000	1.870.000	0	1.900.000	1.900.000	1.700.000
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**1.054.486,50**	**3.165.000**	**2.250.000**	**0**	**2.100.000**	**2.100.000**	**1.900.000**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-489.784,50**	**1.357.000**	**1.600.000**	**0**	**1.850.000**	**1.850.000**	**0**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	P1114	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	P11141	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenstelle	122420	Sonstiges Grundvermögen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:2018-011 Wasser- und Kanalanschlussbeiträge KAG									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	180.000	0	0	0	0	0	180.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	110.000	180.000	0	0	0	0	0	180.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**110.000**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-110.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**
Maßnahme:2019-019 Grundstückserwerb Baulandvorsorge									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuwendungen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	838.220,02	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	800.000
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	838.220,02	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	800.000
Summe der investiven Auszahlungen	**838.220,02**	**200.000**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	**800.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-838.220,02**	**0**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-800.000**
Maßnahme:2022-017 Hochwasserschutzkonzept									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	104.000	80.000	0	0	0	0	0	80.000
68 110 00 Investitionszuwendungen	0,00	104.000	80.000	0	0	0	0	0	80.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**104.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**104.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
Maßnahme:2022-018 Sofortmaßnahmen Hochwasserschutz									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.748.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	6.000.000
68 110 00 Investitionszuwendungen	0,00	1.748.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	6.000.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**1.748.000**	**1.500.000**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**6.000.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.025,61	0	0	0	0	0	0	0	0
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	4.025,61	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.185.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	6.000.000
78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	2.185.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	6.000.000
Summe der investiven Auszahlungen	**4.025,61**	**2.185.000**	**1.500.000**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**6.000.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.025,61**	**-437.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:2023-016 Interkomm. Hochwasserschutzkonzepte Erftbereich u. Urft/Olef									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000
68 110 00 Investitionszuwendungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	P1114	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	P11141	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenstelle	122420	Sonstiges Grundvermögen

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.303,30	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000
78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	2.303,30	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	**2.303,30**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.303,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:2024-013 Entwicklung eines Aufwaldes am Waldkindergarten Nettersheim									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	200.000
68 110 00 Investitionszuwendungen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	200.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**200.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000
78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**150.000**
Maßnahme:2025-006 Rekultivierung ehem. Gelände Ruhr KG Buir									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	200.000	0	400.000	400.000	200.000	0	1.200.000
68 110 00 Investitionszuwendungen	0,00	200.000	200.000	0	400.000	400.000	200.000	0	1.200.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**200.000**	**200.000**	**0**	**400.000**	**400.000**	**200.000**	**0**	**1.200.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	400.000	400.000	200.000	0	1.200.000
78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	400.000	400.000	200.000	0	1.200.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**200.000**	**200.000**	**0**	**400.000**	**400.000**	**200.000**	**0**	**1.200.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	P1114	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	P11141	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenstelle	122420	Sonstiges Grundvermögen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	38.702,67	400.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.702,67	-150.000	0	0	0	0	0	0	0

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	P1114	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	P11141	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenstelle	573331	Schlachthof

Eifelgemeinde Nettersheim

Kurzbeschreibung

Vermietung des Schlachthofes Nettersheim

Zielgruppe

Mieter des Schlachthofes

Ziele

Wirtschaftliche Auslastung des Schlachthofes

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.407,83	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	44 110 00 Mieten und Pachten	9.841,92	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	44 110 10 Nebenkosten Miete/Pacht	4.565,91	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.407,83**	**14.300**	**14.300**	**14.300**	**14.300**	**14.300**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	52 410 00 Bewirtsch. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	458,65	800	700	700	700	700
	54 311 00 Geschäftsbedarf	0,00	100	100	100	100	100
	54 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	458,65	700	600	600	600	600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**458,65**	**1.000**	**900**	**900**	**900**	**900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**13.949,18**	**13.300**	**13.400**	**13.400**	**13.400**	**13.400**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**13.949,18**	**13.300**	**13.400**	**13.400**	**13.400**	**13.400**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**13.949,18**	**13.300**	**13.400**	**13.400**	**13.400**	**13.400**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**13.949,18**	**13.300**	**13.400**	**13.400**	**13.400**	**13.400**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**13.949,18**	**13.300**	**13.400**	**13.400**	**13.400**	**13.400**

	Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
	Produktbereich	P11	Innere Verwaltung
Eifelgemeinde Nettersheim	Produktgruppe	P111	Verwaltungssteuerung und Service
	Produkt	P1114	Verwaltungssteuerung und Service
	Teilprodukt	P11141	Verwaltungssteuerung und Service
	Kostenstelle	573331	Schlachthof

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.241,92	14.300	14.300		14.300	14.300	14.300
	64 110 00 Mieten und Pachten	9.841,92	9.900	9.900		9.900	9.900	9.900
	64 110 10 Nebenkosten Miete/Pacht	4.400,00	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.241,92**	**14.300**	**14.300**		**14.300**	**14.300**	**14.300**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200		200	200	200
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul. Anlagen	0,00	200	200		200	200	200
15	Sonstige Auszahlungen	458,65	800	700		700	700	700
	74 311 00 Geschäftsbedarf	0,00	100	100		100	100	100
	74 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	458,65	700	600		600	600	600
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**458,65**	**1.000**	**900**		**900**	**900**	**900**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.783,27**	**13.300**	**13.400**		**13.400**	**13.400**	**13.400**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	P121	Statistik und Wahlen
Produkt	P1211	Statistik und Wahlen
Teilprodukt	P12111	Statistik und Wahlen
Kostenstelle	121110	Wahlen

Eifelgemeinde Nettersheim

Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung der Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europaparlamentswahlen, einschl. Volksinitiativen und Bürgerbegehren.

Ziele

Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Volksinitiativen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden

Zielgruppe

Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss, Rat, Bürgermeister

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.848,83	0	0	0	0	0
	44 810 00 Kostenerstattung Land	11.848,83	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	785,00	0	0	0	0	0
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	785,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.633,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	42.257,46	40.700	0	0	0	0
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	32.691,90	31.400	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.514,09	1.200	0	0	0	0
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	7.051,47	8.100	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200,00	17.000	0	0	0	0
	52 926 00 Honorare	5.200,00	17.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.056,77	18.770	0	0	0	0
	54 311 00 Geschäftsbedarf	3.268,35	7.000	0	0	0	0
	54 311 30 Porto	5.337,67	7.500	0	0	0	0
	54 311 40 Telefon	561,09	570	0	0	0	0
	54 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	460,52	200	0	0	0	0
	54 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.028,34	3.300	0	0	0	0
	54 990 00 Sonstige Aufwend. lfd. Verwaltung	400,80	200	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**58.514,23**	**76.470**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-45.880,40**	**-76.470**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-45.880,40**	**-76.470**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-45.880,40**	**-76.470**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-45.880,40**	**-76.470**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-45.880,40**	**-76.470**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	P121	Statistik und Wahlen
Produkt	P1211	Statistik und Wahlen
Teilprodukt	P12111	Statistik und Wahlen
Kostenstelle	121110	Wahlen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.848,83	0	0		0	0	0
	64 810 00 Kostenerstattung Land	11.848,83	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.848,83**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	40.480,02	40.700	0		0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	22.613,29	31.400	0		0	0	0
	70 220 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	2.642,29	1.200	0		0	0	0
	70 320 00 Beitr.gesetzl.SV tarif.Beschäft. (AG)	15.224,44	8.100	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200,00	17.000	0		0	0	0
	72 926 00 Honorare	5.200,00	17.000	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	10.549,49	18.770	0		0	0	0
	74 311 00 Geschäftsbedarf	3.268,35	7.000	0		0	0	0
	74 311 30 Porto	5.337,67	7.500	0		0	0	0
	74 311 40 Telefon	514,33	570	0		0	0	0
	74 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	0,00	200	0		0	0	0
	74 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.028,34	3.300	0		0	0	0
	74 990 00 Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	400,80	200	0		0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.229,51**	**76.470**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-44.380,68**	**-76.470**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	785,00	0	0	0	0	0	0
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	785,00	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**785,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-785,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	P121	Statistik und Wahlen
Produkt	P1211	Statistik und Wahlen
Teilprodukt	P12111	Statistik und Wahlen
Kostenstelle	121110	Wahlen

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:2017-500 sonst. Investitionsmaßnahme									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	785,00	0	0	0	0	0	0	0	0
78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter. Wert	785,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**785,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-785,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	P122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	P1221	Ordnungsangelegenheiten
Teilprodukt	P12211	Ordnungsangelegenheiten
Kostenstelle	122110	Allgemeine öffentliche Ordnung

Kurzbeschreibung

Einleitung und Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren bei Verstößen gegen Vorschriften (MeldeG, GewO, LImSchG, ordnungsbehördliche Verordnung), Anliegen und Beschwerden aus der Bevölkerung, Amtshilfeersuchen, Immissionsschutz, Abfallrecht, tierhaltungsrechtlichen Vorschriften, Obdachlosigkeit, Fundsachen, Zwangseinweisungen, Bestattungen und Aufgaben nach dem Landeshundegesetz,
allgemeine Gefahrenabwehr, Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs

Ziele

- Schnelle und rechtssichere Erledigung der Aufgaben
- Verringerung der Beschwerdefälle durch Aufklärungsarbeit und Vorsorgeplanung

Zielgruppe

Allgemeinheit, Behörden

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.225,00	3.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	41 610 00 Auflösung SoPo	3.225,00	3.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.685,34	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	43 110 00 Verwaltungsgebühren	6.216,10	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.469,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
	44 880 00 Kostenerstattung übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.679,30	15.350	10.350	10.350	10.350	10.350
	45 610 00 Bußgeld	8.382,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	4.297,00	5.000	0	0	0	0
	45 910 00 Sonstige ordentl. Erträge	0,00	350	350	350	350	350
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.706,95	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	13.706,95	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**51.296,59**	**25.050**	**29.050**	**29.050**	**29.050**	**29.050**
11	- Personalaufwendungen	146.795,32	218.300	167.900	171.200	174.600	178.100
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	113.351,20	173.600	130.600	133.200	135.900	138.500
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	8.348,33	4.500	7.400	7.500	7.600	7.900
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	24.410,27	40.200	29.900	30.500	31.100	31.700
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	514,45	0	0	0	0	0
	50 711 10 PSt etc tarifl Besch	171,07	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.916,47	100.400	49.400	49.400	49.400	49.400
	52 110 00 Instandhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.258,32	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52 810 10 Aus -u. Fortbildung	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	38.219,09	47.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52 914 00 Tierschutz	13.898,56	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52 916 00 Brandschauen	540,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.995,35	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	10.995,35	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.070,17	5.690	5.960	5.960	5.960	5.960
	54 210 10 Aufwandsentschädigung	625,69	510	610	610	610	610
	54 311 00 Geschäftsbedarf	0,00	500	500	500	500	500

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	P122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	P1221	Ordnungsangelegenheiten
Teilprodukt	P12211	Ordnungsangelegenheiten
Kostenstelle	122110	Allgemeine öffentliche Ordnung

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	331,00	300	300	300	300	300
	54 311 40 Telefon	342,32	700	850	850	850	850
	54 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	325,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	527,64	700	700	700	700	700
	54 990 00 Sonstige Aufwend. lfd. Verwaltung	1.837,81	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	54 990 10 Beiträge	80,00	180	200	200	200	200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**219.777,31**	**335.390**	**234.260**	**237.560**	**240.960**	**244.460**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-168.480,72**	**-310.340**	**-205.210**	**-208.510**	**-211.910**	**-215.410**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-168.480,72**	**-310.340**	**-205.210**	**-208.510**	**-211.910**	**-215.410**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-168.480,72**	**-310.340**	**-205.210**	**-208.510**	**-211.910**	**-215.410**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-168.480,72**	**-310.340**	**-205.210**	**-208.510**	**-211.910**	**-215.410**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-168.480,72**	**-310.340**	**-205.210**	**-208.510**	**-211.910**	**-215.410**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	P122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	P1221	Ordnungsangelegenheiten
Teilprodukt	P12211	Ordnungsangelegenheiten
Kostenstelle	122110	Allgemeine öffentliche Ordnung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.906,60	6.000	11.000		11.000	11.000	11.000
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	5.986,60	5.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	920,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500		500	500	500
	64 880 00 Kostenerstattung übrige Bereich	0,00	500	500		500	500	500
7	Sonstige Einzahlungen	7.585,40	10.350	10.350		10.350	10.350	10.350
	65 610 00 Bußgelder	7.585,40	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	65 910 00 Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	350	350		350	350	350
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.492,00**	**16.850**	**21.850**		**21.850**	**21.850**	**21.850**
10	Personalauszahlungen	146.796,96	218.300	167.900		171.200	174.600	178.100
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	3.619,21	0	0		0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	78.348,91	173.600	130.600		133.200	135.900	138.500
	70 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	348,71	0	0		0	0	0
	70 220 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	8.736,03	4.500	7.400		7.500	7.600	7.900
	70 320 00 Beitr.gesetzl.SV tarif.Beschäft. (AG)	55.229,65	40.200	29.900		30.500	31.100	31.700
	70 410 00 Beihilfen und dgl.	514,45	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.964,02	100.400	49.400		49.400	49.400	49.400
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	25.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	72 810 00 Ausz. für sonstige Sachleistungen	5.258,32	11.000	12.000		12.000	12.000	12.000
	72 810 10 Aus- und Fortbildung	0,00	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
	72 910 00 Ausz. für sonst. Dienstleistungen	36.243,69	47.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	72 914 00 Tierschutz	14.025,01	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000
	72 916 00 Brandschauen	437,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
15	Sonstige Auszahlungen	3.266,66	5.690	5.960		5.960	5.960	5.960
	74 210 10 Aufwandsentschädigung	556,89	510	610		610	610	610
	74 311 00 Geschäftsbedarf	0,00	500	500		500	500	500
	74 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	331,00	300	300		300	300	300
	74 311 40 Telefon	290,61	700	850		850	850	850
	74 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	174,65	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	74 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	700	700		700	700	700
	74 990 00 Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	1.833,51	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
	74 990 10 Beiträge	80,00	180	200		200	200	200
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**206.027,64**	**324.390**	**223.260**		**226.560**	**229.960**	**233.460**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-191.535,64**	**-307.540**	**-201.410**		**-204.710**	**-208.110**	**-211.610**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	P122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	P1221	Ordnungsangelegenheiten
Teilprodukt	P12211	Ordnungsangelegenheiten
Kostenstelle	122110	Allgemeine öffentliche Ordnung

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	102.000	46.000	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuwendungen	0,00	102.000	46.000	0	0	0	0
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**102.000**	**46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	0,00	80.000	50.000	0	0	0	0
	78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	50.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	123.603,28	240.000	165.000	0	0	0	0
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	123.052,32	240.000	165.000	0	0	0	0
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	550,96	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**123.603,28**	**320.000**	**215.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-123.603,28**	**-218.000**	**-169.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	P122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	P1221	Ordnungsangelegenheiten
Teilprodukt	P12211	Ordnungsangelegenheiten
Kostenstelle	122110	Allgemeine öffentliche Ordnung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:2017-500 sonst. Investitionsmaßnahme									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	550,96	0	0	0	0	0	0	0	0
78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter. Wert	550,96	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**550,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-550,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:2019-006 Warnung der Bevölkerung - Ertüchtigung Sirenenanlage									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	67.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000
68 110 00 Investitionszuwendungen	0,00	67.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**67.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	44.611,91	115.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert	44.611,91	115.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	**44.611,91**	**115.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-44.611,91**	**-48.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
Maßnahme:2023-007 Leuchturm Rathaus/Feuerwehrgerätehaus Zh									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	78.440,41	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert	78.440,41	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	**78.440,41**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-78.440,41**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
Maßnahme:2023-008 Leuchtürme in anderen Ortsteilen									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	P122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	P1221	Ordnungsangelegenheiten
Teilprodukt	P12211	Ordnungsangelegenheiten
Kostenstelle	122110	Allgemeine öffentliche Ordnung

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**
Maßnahme:2025-002 investive Ausstattung Ordnungsamt									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000
78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**80.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-80.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
Maßnahme:2025-008 Beschaffung Defibrillatoren für alle OT der Gde. Nettersheim									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.000	16.000	0	0	0	0	0	16.000
68 110 00 Investitionszuwendungen	0,00	35.000	16.000	0	0	0	0	0	16.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**35.000**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	35.000	25.000	0	0	0	0	0	25.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert	0,00	35.000	25.000	0	0	0	0	0	25.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**35.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.000**

	Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
	Produktbereich	P12	Sicherheit und Ordnung
Eifelgemeinde Nettersheim	Produktgruppe	P122	Ordnungsangelegenheiten
	Produkt	P1224	Ordnungsangelegenheiten
	Teilprodukt	P12241	Ordnungsangelegenheiten
	Kostenstelle	122410	Melde- und Personenstandswesen

Kurzbeschreibung

Durchführen amtlicher Beglaubigungen von Kopien und Unterschriften, An-, Ab- und Ummeldungen von Personen sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten, Führung des Melderegisters, Auskunftserteilung, Ausstellung melderechtlicher Bescheinigungen. Annahme, Bearbeitung und Weiterleitung von Aufenthaltsgenehmigungsanträgen, Fahrerlaubnisanträgen (Erst- und Neuerteilung), Führerscheinumtausch,
Annahme und Bearbeitung von Anträgen auf Ausstellung von Personaldokumenten, Fischereischeine, Führungszeugnisse, Bürgerservice z.B. Formularausgabe für andere Behörden

Ziele

Bürgerservice, freundliche, schnelle und korrekte Erledigung der Aufgaben, kurze Durchlaufzeiten der Anträge, geringe Wartezeiten

Zielgruppe

Einwohner

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	799,00	800	800	800	800	800
		41 610 00 Auflösung SoPo	799,00	800	800	800	800	800
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.950,74	82.000	132.000	132.000	132.000	132.000
		43 110 00 Verwaltungsgebühren	66.575,18	70.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		43 120 00 Standesamtsgebühren	9.375,56	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**76.749,74**	**82.800**	**132.800**	**132.800**	**132.800**	**132.800**
11	-	Personalaufwendungen	122.970,91	113.200	115.000	117.400	119.800	122.300
		50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	95.536,33	87.400	89.200	91.100	92.900	94.800
		50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	7.245,05	3.400	5.100	5.200	5.300	5.500
		50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	20.188,69	22.400	20.700	21.100	21.600	22.000
		50 711 10 PSt etc tarifl Besch	0,84	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.147,21	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		52 814 00 Aufw.Personalausweise/Reisepässe	45.147,21	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	407,00	400	400	400	400	400
		57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	407,00	400	400	400	400	400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.732,59	6.120	6.570	6.570	6.570	6.570
		54 311 00 Geschäftsbedarf	2.310,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	728,88	800	800	800	800	800
		54 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	345,78	50	500	500	500	500
		54 990 00 Sonstige Aufwend. lfd. Verwaltung	0,00	200	200	200	200	200
		54 990 10 Beiträge	160,00	70	70	70	70	70
		54 999 90 Periodenfremde Aufwendungen	187,20	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**172.257,71**	**159.720**	**161.970**	**164.370**	**166.770**	**169.270**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-95.507,97**	**-76.920**	**-29.170**	**-31.570**	**-33.970**	**-36.470**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-95.507,97**	**-76.920**	**-29.170**	**-31.570**	**-33.970**	**-36.470**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-95.507,97**	**-76.920**	**-29.170**	**-31.570**	**-33.970**	**-36.470**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-95.507,97**	**-76.920**	**-29.170**	**-31.570**	**-33.970**	**-36.470**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-95.507,97**	**-76.920**	**-29.170**	**-31.570**	**-33.970**	**-36.470**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	P122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	P1224	Ordnungsangelegenheiten
Teilprodukt	P12241	Ordnungsangelegenheiten
Kostenstelle	122410	Melde- und Personenstandswesen

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.555,22	82.000	132.000		132.000	132.000	132.000
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	68.149,66	70.000	120.000		120.000	120.000	120.000
	63 120 00 Standesamtsgebühren	9.405,56	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**77.555,22**	**82.000**	**132.000**		**132.000**	**132.000**	**132.000**
10	Personalauszahlungen	117.922,73	113.200	115.000		117.400	119.800	122.300
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	8,62	0	0		0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	66.019,17	87.400	89.200		91.100	92.900	94.800
	70 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	2,43	0	0		0	0	0
	70 220 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	7.568,89	3.400	5.100		5.200	5.300	5.500
	70 320 00 Beitr.gesetzl.SV tarif.Beschäft. (AG)	44.323,62	22.400	20.700		21.100	21.600	22.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.907,19	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
	72 814 00 Ausz. Personalausweise/Reisepässe	44.907,19	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	187,20	0	0		0	0	0
	75 999 90 Periodenfremde Auszahlungen	187,20	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	3.109,61	6.120	6.570		6.570	6.570	6.570
	74 311 00 Geschäftsbedarf	2.220,73	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	74 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	728,88	800	800		800	800	800
	74 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	0,00	50	500		500	500	500
	74 990 00 Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	0,00	200	200		200	200	200
	74 990 10 Beiträge	160,00	70	70		70	70	70
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**166.126,73**	**159.320**	**161.570**		**163.970**	**166.370**	**168.870**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-88.571,51**	**-77.320**	**-29.570**		**-31.970**	**-34.370**	**-36.870**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	P126	Brandschutz
Produkt	P1261	Brandschutz
Teilprodukt	P12610	Brandschutz
Kostenstelle	126100	Feuerwehr allgemein

Kurzbeschreibung

Brandbekämpfung, die technische Hilfeleistung sowie Erstmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden. Der Feuerschutz wird durch die Frei-willige Feuerwehr sichergestellt. Beschaffungen der Feuerwehr und die gesamte verwaltungstechnische Abwicklung zur Sicherstellung des Feuerschutzes.

Ziele

- Erfüllung der Aufgaben gem. BHKG
- Realisierung von Forderungen bei kostenpflichtigen Einsätzen
- Brandbekämpfung, Hilfeleistung mit kurzfristigem Eintreffen am Einsatzort nach Alarmierung und sachgerechte Gefahrenabwehr am Einsatzort

Zielgruppe

Betroffene Personen, Allgemeinheit, Mitglieder der Feuerwehr

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.872,00	10.000	126.000	126.000	126.000	126.000
		41 610 00 Auflösung SoPo	5.872,00	10.000	126.000	126.000	126.000	126.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.386,93	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.386,93	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.835,39	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
		44 800 00 Kostenerstattung Bund	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		44 880 00 Kostenerstattung übrige Bereiche	5.835,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44 880 30 Kostenerstattung/Spenden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	174.239,15	155.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	172.848,91	152.000	0	0	0	0
		45 910 00 Sonstige ordentl. Erträge	200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		45 913 00 Erträge aus Versicherung, Rechtsstreiten	1.190,24	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	939,65	0	0	0	0	0
		47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	939,65	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**288.273,12**	**223.100**	**187.100**	**187.100**	**187.100**	**187.100**
11	-	Personalaufwendungen	73.639,66	82.800	79.100	80.700	82.200	84.000
		50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	56.420,55	66.400	59.900	61.100	62.300	63.600
		50 123 00 Dienstaufw. sonst. Beschäftigte	763,80	600	1.700	1.800	1.800	1.900
		50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.848,80	2.000	3.500	3.600	3.600	3.700
		50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	12.247,24	13.800	14.000	14.200	14.500	14.800
		50 321 00 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte	212,42	0	0	0	0	0
		50 711 10 PSt etc tarifl Besch	131,78	0	0	0	0	0
		50 711 20 PSt etc Arb/Raumpfl	15,07	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.676,58	279.200	281.200	281.200	281.200	281.200
		52 110 00 Instandhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	8.679,44	32.500	30.000	30.000	30.000	30.000
		52 320 20 Kosten der Feuerwehreinsätze	32.097,36	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52 320 30 Kostenerstattung Führerscheinerwerb	9.664,45	0	0	0	0	0
		52 410 00 Bewirtsch. Grundstücke, baul. Anlagen	4.038,29	0	200	200	200	200
		52 410 20 Energie	45.076,16	34.700	45.000	45.000	45.000	45.000
		52 420 00 Löschwasserbevorratung	14.368,02	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		52 510 00 Haltung von Fahrzeugen	62.890,49	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		52 551 00 Ausrüstungsgegenstände FSP	11.785,93	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	P126	Brandschutz
Produkt	P1261	Brandschutz
Teilprodukt	P12610	Brandschutz
Kostenstelle	126100	Feuerwehr allgemein

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52 552 00 Unterhaltung und Wartung	12.272,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.952,61	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	52 810 10 Aus -u. Fortbildung	7.089,75	31.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	52 810 30 Aufwendungen Untersuchungen	6.367,45	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	21.393,95	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	206.157,91	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	160.048,99	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	57 111 90 Abschreibung auf Festwerte	46.108,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.838,23	72.000	72.350	72.350	72.350	72.350
	54 210 10 Aufwandsentschädigung	17.216,80	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	54 210 50 Zuschuss an die FFW	11.554,75	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54 212 10 Kosten des Feuerwehrrufs	2.866,78	0	0	0	0	0
	54 311 00 Geschäftsbedarf	934,44	2.650	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	1.002,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 311 40 Telefon	1.834,10	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	54 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.372,25	26.900	26.400	26.400	26.400	26.400
	54 460 40 Unfallversicherung	91,10	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	54 990 10 Beiträge	3.459,50	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54 990 50 Aufwendungen für Jubiläen	540,00	0	0	0	0	0
	54 999 90 Periodenfremde Aufwendungen	1.965,91	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**582.312,38**	**599.000**	**597.650**	**599.250**	**600.750**	**602.550**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-294.039,26**	**-375.900**	**-410.550**	**-412.150**	**-413.650**	**-415.450**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-294.039,26**	**-375.900**	**-410.550**	**-412.150**	**-413.650**	**-415.450**
23	+ Außerordentliche Erträge	7.296,79	0	0	0	0	0
	49 110 10 Erträge Unwetterkatastrophe 14./15.07.2021	7.296,79	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	7.296,79	0	0	0	0	0
	59 110 10 Aufw. Unwetterkatastrophe 14./15.07.2021	7.296,79	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-294.039,26**	**-375.900**	**-410.550**	**-412.150**	**-413.650**	**-415.450**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	403,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	403,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-294.442,26**	**-376.900**	**-411.550**	**-413.150**	**-414.650**	**-416.450**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-294.442,26**	**-376.900**	**-411.550**	**-413.150**	**-414.650**	**-416.450**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	P126	Brandschutz
Produkt	P1261	Brandschutz
Teilprodukt	P12610	Brandschutz
Kostenstelle	126100	Feuerwehr allgemein

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.375,68	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.375,68	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.356,80	13.100	13.100		13.100	13.100	13.100
	64 800 00 Kostenerstattung Bund	0,00	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100
	64 880 00 Kostenerstattung übrige Bereich	3.356,80	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	64 880 30 Kostenerstattung/Spenden	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
7	Sonstige Einzahlungen	1.390,24	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	65 910 00 Sonstige ordentliche Einzahlungen	200,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	65 913 00 Einz. aus Versicherung, Rechtsstreiten	1.190,24	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**65.122,72**	**61.100**	**61.100**		**61.100**	**61.100**	**61.100**
10	Personalauszahlungen	82.167,18	82.800	79.100		80.700	82.200	84.000
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	2.812,89	0	0		0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	47.607,99	66.400	59.900		61.100	62.300	63.600
	70 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	873,27	600	1.700		1.800	1.800	1.900
	70 220 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	4.035,82	2.000	3.500		3.600	3.600	3.700
	70 320 00 Beitr.gesetzl.SV tarif.Beschäft. (AG)	26.560,26	13.800	14.000		14.200	14.500	14.800
	70 321 00 Beitr. SV sonst. Beschäftigte	276,95	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249.610,05	279.200	281.200		281.200	281.200	281.200
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	8.322,66	32.500	30.000		30.000	30.000	30.000
	72 320 10 Reise- und Lohnausfallkosten IDF	445,20	0	0		0	0	0
	72 320 20 Kosten der Feuerwehreinsätze	12.665,40	12.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	72 320 30 Kostenerstattung Führerscheinerwerb	6.464,45	0	0		0	0	0
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul. Anlagen	12.400,21	0	200		200	200	200
	72 410 20 Energie	42.651,56	34.700	45.000		45.000	45.000	45.000
	72 420 00 Löschwasserbevorratung	12.379,41	13.000	14.000		14.000	14.000	14.000
	72 510 00 Haltung von Fahrzeugen	51.899,73	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
	72 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	190,54	0	0		0	0	0
	72 551 00 Ausrüstungsgegenstände	72.820,36	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
	72 552 00 Unterhaltung und Wartung	11.694,73	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	72 810 00 Ausz. für sonstige Sachleistungen	1.952,61	10.500	10.000		10.000	10.000	10.000
	72 810 10 Aus- und Fortbildung	4.418,97	31.500	30.000		30.000	30.000	30.000
	72 810 30 Ausz. Untersuchungen	6.329,02	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
	72 910 00 Ausz. für sonst. Dienstleistungen	4.975,20	21.000	18.000		18.000	18.000	18.000

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	P126	Brandschutz
Produkt	P1261	Brandschutz
Teilprodukt	P12610	Brandschutz
Kostenstelle	126100	Feuerwehr allgemein

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.992,74	0	0		0	0	0
	75 999 90 Periodenfremde Auszahlungen	6.992,74	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	350,00	0	0		0	0	0
	73 910 00 Sonstige Transferzahlungen	350,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	54.296,48	72.000	72.350		72.350	72.350	72.350
	74 210 10 Aufwandsentschädigung	16.766,68	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000
	74 210 50 Zuschuss an die FFW	10.002,00	11.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	74 212 10 Kosten des Feuerwehrrufs	2.623,84	0	0		0	0	0
	74 311 00 Geschäftsbedarf	946,33	2.650	2.000		2.000	2.000	2.000
	74 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	1.002,60	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	74 311 40 Telefon	1.834,09	2.000	3.500		3.500	3.500	3.500
	74 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.918,45	26.900	26.400		26.400	26.400	26.400
	74 460 40 Unfallversicherung	91,10	1.450	1.450		1.450	1.450	1.450
	74 990 00 Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	315,10	0	0		0	0	0
	74 990 10 Beiträge	3.459,50	4.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	74 990 50 Auszahlungen für Jubiläen	2.040,00	0	0		0	0	0
	74 999 10 Ausz. Unwetterkatastrophe 14./15.07.2021	7.296,79	0	0		0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**393.416,45**	**434.000**	**432.650**		**434.250**	**435.750**	**437.550**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-328.293,73**	**-372.900**	**-371.550**		**-373.150**	**-374.650**	**-376.450**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.742,26	250.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	68 110 00 Investitionszuwendungen	-46.452,36	180.000	0	0	0	0	0
	68 114 00 Feuerschutzpauschale	75.194,62	70.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**28.742,26**	**250.000**	**85.000**	**0**	**85.000**	**85.000**	**85.000**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	27.738,55	1.150.000	1.100.000	0	2.550.000	50.000	50.000
	78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	17.850,00	1.000.000	1.000.000	0	2.500.000	0	0
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	9.888,55	150.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	249,99	910.000	1.060.000	0	855.000	855.000	855.000
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	0,00	910.000	1.060.000	0	855.000	855.000	855.000
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	249,99	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**27.988,54**	**2.060.000**	**2.160.000**	**0**	**3.405.000**	**905.000**	**905.000**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**753,72**	**-1.810.000**	**-2.075.000**	**0**	**-3.320.000**	**-820.000**	**-820.000**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	P126	Brandschutz
Produkt	P1261	Brandschutz
Teilprodukt	P12610	Brandschutz
Kostenstelle	126100	Feuerwehr allgemein

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:2011-005 Beschaffung Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	0	340.000
68 114 00 Feuerschutzpauschale	0,00	70.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	0	340.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**70.000**	**85.000**	**0**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**0**	**340.000**
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**70.000**	**85.000**	**0**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**0**	**340.000**
Maßnahme:2017-027 Beschaffung von Maschinen und Geräten Feuerwehr									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	60.000	60.000	0	5.000	5.000	5.000	0	75.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	0,00	60.000	60.000	0	5.000	5.000	5.000	0	75.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**60.000**	**60.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**75.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-75.000**
Maßnahme:2017-028 Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug- Anteilsfinanzierung									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000	0	3.200.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	0,00	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000	0	3.200.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**800.000**	**800.000**	**0**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**0**	**3.200.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-800.000**	**-800.000**	**0**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**	**0**	**-3.200.000**
Maßnahme:2017-500 sonst. Investitionsmaßnahme									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuwendungen	19.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**19.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	249,99	0	0	0	0	0	0	0	0
78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	249,99	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**249,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**19.250,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:2018-004 Inv. Verbesserungsm. Feuerwehrgerätehäuser									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-110.952,36	0	0	0	0	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuwendungen	-110.952,36	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**-110.952,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.015,72	150.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000	0	250.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.015,72	150.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000	0	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	**8.015,72**	**150.000**	**100.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**250.000**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	P126	Brandschutz
Produkt	P1261	Brandschutz
Teilprodukt	P12610	Brandschutz
Kostenstelle	126100	Feuerwehr allgemein

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-118.968,08**	**-150.000**	**-100.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-250.000**
Maßnahme:2022-004 Optimierung der Ausstattung der Löschgruppen									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	50.000	200.000	0	50.000	50.000	50.000	0	350.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	0,00	50.000	200.000	0	50.000	50.000	50.000	0	350.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**50.000**	**200.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**350.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**-200.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-350.000**
Maßnahme:2022-020 Neubau Feuerwehrgerätehaus Nettersheim									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuwendungen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.850,00	1.000.000	1.000.000	0	2.500.000	0	0	0	3.500.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	17.850,00	1.000.000	1.000.000	0	2.500.000	0	0	0	3.500.000
Summe der investiven Auszahlungen	**17.850,00**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**3.500.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-17.850,00**	**-820.000**	**-1.000.000**	**0**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.500.000**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	P211	Grundschulen
Produkt	P2110	Grundschulen
Teilprodukt	P21100	Grundschulen
Kostenstelle	211000	Grundschulverbund Nettersheim

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Nettersheim ist Schulträger und somit zuständig für die Bereitstellung der Unterrichtsmittel, der Bereitstellung und Unterhaltung des Schulgebäudes sowie des Personals mit Ausnahme der Pädagogen.

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes. Optimale Ausstattung und multifunktionale Nutzung der Schulgebäude.

Zielgruppe

Schüler, Eltern, Lehrer und sonstige Nutzer

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346.173,82	86.000	85.600	85.600	85.600	85.600
		41 310 00 Zuweisungen vom Land	15.928,00	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
		41 312 20 Zuschuss des Landes "OGS"	130.708,00	0	0	0	0	0
		41 312 30 Elternanteil OGS	132.622,50	0	0	0	0	0
		41 610 00 Auflösung SoPo	66.915,32	80.000	79.000	79.000	79.000	79.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.438,00	0	0	0	0	0
		44 615 05 Essenspauschale	39.438,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0	0	0	0
		44 880 30 Kostenerstattung/Spenden	500,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	86.681,37	42.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	51.681,37	42.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		45 913 00 Erträge aus Versicherung, Rechtsstreiten	35.000,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	25.000	0	0	0	0
		47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	25.000	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**472.793,19**	**153.000**	**111.600**	**111.600**	**111.600**	**111.600**
11	-	Personalaufwendungen	493.957,45	156.400	170.700	174.300	177.600	181.100
		50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	335.078,78	121.300	133.400	136.200	138.900	141.600
		50 123 00 Dienstaufw. sonst. Beschäftigte	48.056,94	0	4.200	4.300	4.300	4.400
		50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	24.012,97	4.100	5.700	5.800	5.900	6.000
		50 221 00 Beiträge VK sonst. Beschäftgte	3.648,95	0	0	0	0	0
		50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	72.666,96	31.000	27.400	28.000	28.500	29.100
		50 321 00 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte	10.448,15	0	0	0	0	0
		50 711 10 PSt etc tarifl Besch	4,84	0	0	0	0	0
		50 711 20 PSt etc Arb/Raumpfl	39,86	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.741,22	140.100	165.380	166.080	166.780	166.780
		52 110 00 Instandhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	4.134,29	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		52 410 00 Bewirtsch. Grundstücke, baul. Anlagen	16.582,24	18.000	20.380	20.380	20.380	20.380
		52 410 10 Sonstige Bewirtschaftung	6.899,22	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		52 410 20 Energie	79.616,46	78.100	78.800	79.500	80.200	80.200
		52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	741,94	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		52 552 00 Unterhaltung und Wartung	0,00	3.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		52 710 00 Lernmittel	11.379,80	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
		52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.886,19	8.800	6.000	6.000	6.000	6.000
		52 810 10 Aus -u. Fortbildung	492,00	400	400	400	400	400

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	P211	Grundschulen
Produkt	P2110	Grundschulen
Teilprodukt	P21100	Grundschulen
Kostenstelle	211000	Grundschulverbund Nettersheim

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	51.911,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52 926 00 Honorare	7.097,28	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	136.338,37	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	136.338,37	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.664,85	52.250	52.100	52.100	52.100	52.100
	54 311 00 Geschäftsbedarf	16.231,63	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	781,71	800	800	800	800	800
	54 311 40 Telefon	3.944,44	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	54 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	2.083,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.481,77	19.850	20.200	20.200	20.200	20.200
	54 460 40 Unfallversicherung	16.745,02	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
	54 990 30 Leistungen für Betreuung	6.145,71	0	0	0	0	0
	54 990 60 Zuschuss Essensgeld - GS-Verbund	19.251,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**895.701,89**	**478.750**	**518.180**	**522.480**	**526.480**	**529.980**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-422.908,70**	**-325.750**	**-406.580**	**-410.880**	**-414.880**	**-418.380**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-422.908,70**	**-325.750**	**-406.580**	**-410.880**	**-414.880**	**-418.380**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-422.908,70**	**-325.750**	**-406.580**	**-410.880**	**-414.880**	**-418.380**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	685,00	100	100	100	100	100
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	685,00	100	100	100	100	100
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-423.593,70**	**-325.850**	**-406.680**	**-410.980**	**-414.980**	**-418.480**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-423.593,70**	**-325.850**	**-406.680**	**-410.980**	**-414.980**	**-418.480**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	P211	Grundschulen
Produkt	P2110	Grundschulen
Teilprodukt	P21100	Grundschulen
Kostenstelle	211000	Grundschulverbund Nettersheim

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.014,38	6.000	6.600		6.600	6.600	6.600
	61 310 00 Zuweisungen vom Land	15.682,33	6.000	6.600		6.600	6.600	6.600
	61 312 10 Elternanteil Schule acht-eins/13+	433,57	0	0		0	0	0
	61 312 20 Zuschuss des Landes "OGS"	130.708,00	0	0		0	0	0
	61 312 30 Elternanteil OGS	133.190,48	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.259,72	0	0		0	0	0
	64 615 01 Essensgeld KiGa / GS-Verbund	439,72	0	0		0	0	0
	64 615 05 Einz. Essenspauschale OGS	38.820,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500,00	0	0		0	0	0
	64 880 30 Kostenerstattung/Spenden	500,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	35.000,00	0	0		0	0	0
	65 913 00 Einz. aus Versicherung, Rechtsstreiten	35.000,00	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**354.774,10**	**6.000**	**6.600**		**6.600**	**6.600**	**6.600**
10	Personalauszahlungen	527.282,09	156.400	170.700		174.300	177.600	181.100
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	51,27	0	0		0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	286.357,26	121.300	133.400		136.200	138.900	141.600
	70 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	37.896,99	0	4.200		4.300	4.300	4.400
	70 220 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	25.153,82	4.100	5.700		5.800	5.900	6.000
	70 290 00 AG-Beitr.Versorgungsk.sonst.Beschäftige	3.648,95	0	0		0	0	0
	70 320 00 Beitr.gesetzl.SV tarif.Beschäft. (AG)	160.373,23	31.000	27.400		28.000	28.500	29.100
	70 321 00 Beitr. SV sonst. Beschäftigte	13.800,57	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.901,71	140.100	165.380		166.080	166.780	166.780
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	5.900,85	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul. Anlagen	15.709,02	18.000	20.380		20.380	20.380	20.380
	72 410 10 Sonstige Bewirtschaftung	6.899,22	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
	72 410 20 Energie	96.021,11	78.100	78.800		79.500	80.200	80.200
	72 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	741,94	3.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	72 552 00 Unterhaltung und Wartung	0,00	3.000	16.000		16.000	16.000	16.000
	72 710 00 Lernmittel	11.379,80	11.800	11.800		11.800	11.800	11.800
	72 810 00 Ausz. für sonstige Sachleistungen	5.771,18	8.800	6.000		6.000	6.000	6.000
	72 810 10 Aus- und Fortbildung	492,00	400	400		400	400	400
	72 910 00 Ausz. für sonst. Dienstleistungen	49.065,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	72 926 00 Honorare	6.921,59	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	76.511,28	52.250	52.100		52.100	52.100	52.100
	74 311 00 Geschäftsbedarf	11.513,47	7.200	7.200		7.200	7.200	7.200
	74 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	781,71	800	800		800	800	800
	74 311 40 Telefon	3.944,84	4.000	3.500		3.500	3.500	3.500
	74 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	132,67	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	P211	Grundschulen
Produkt	P2110	Grundschulen
Teilprodukt	P21100	Grundschulen
Kostenstelle	211000	Grundschulverbund Nettersheim

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.249,12	19.850	20.200		20.200	20.200	20.200
	74 460 40 Unfallversicherung	12.608,11	19.400	19.400		19.400	19.400	19.400
	74 990 30 Leistungen für Betreuung	7.121,76	0	0		0	0	0
	74 990 60 Gde. Zuschuss Essensgeld GS-Verbund	24.159,60	0	0		0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**802.695,08**	**348.750**	**388.180**		**392.480**	**396.480**	**399.980**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-447.920,98**	**-342.750**	**-381.580**		**-385.880**	**-389.880**	**-393.380**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	371.693,72	366.000	516.000	0	516.000	450.000	450.000
	68 110 00 Investitionszuwendungen	371.693,72	366.000	516.000	0	516.000	450.000	450.000
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**371.693,72**	**366.000**	**516.000**	**0**	**516.000**	**450.000**	**450.000**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	138.273,78	0	0	0	0	0	0
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	138.273,78	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	1.838.827,67	1.678.000	628.000	0	128.000	50.000	50.000
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.405.920,04	300.000	450.000	0	0	0	0
	78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	432.907,63	1.378.000	178.000	0	128.000	50.000	50.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.002,27	0	0	0	0	0	0
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	3.919,38	0	0	0	0	0	0
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	5.082,89	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**1.986.103,72**	**1.678.000**	**628.000**	**0**	**128.000**	**50.000**	**50.000**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.614.410,00**	**-1.312.000**	**-112.000**	**0**	**388.000**	**400.000**	**400.000**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	P211	Grundschulen
Produkt	P2110	Grundschulen
Teilprodukt	P21100	Grundschulen
Kostenstelle	211000	Grundschulverbund Nettersheim

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:2017-500 sonst. Investitionsmaßnahme									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	450.000	0	450.000	450.000	450.000	0	1.800.000
68 110 00 Investitionszuwendungen	0,00	0	450.000	0	450.000	450.000	450.000	0	1.800.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**450.000**	**0**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**0**	**1.800.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.332,39	0	0	0	0	0	0	0	0
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	1.249,50	0	0	0	0	0	0	0	0
78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	5.082,89	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**6.332,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.332,39**	**0**	**450.000**	**0**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**0**	**1.800.000**
Maßnahme:2018-006 Quartiersöffnung Grundschule Zingsheim									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**10.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.139.601,72	150.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.139.601,72	150.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	**1.139.601,72**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.129.601,72**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
Maßnahme:2018-007 Quartiersöffnung Grundschule Marmagen									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.696,21	150.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	275.696,21	150.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Summe der investiven Auszahlungen	**275.696,21**	**150.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-275.696,21**	**-150.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
Maßnahme:2024-017 Infrastrukturausbau Ganztag									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	66.000	66.000	0	66.000	0	0	0	132.000
68 110 00 Investitionszuwendungen	0,00	66.000	66.000	0	66.000	0	0	0	132.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**66.000**	**66.000**	**0**	**66.000**	**0**	**0**	**0**	**132.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.067,40	78.000	78.000	0	78.000	0	0	0	156.000
78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	91.067,40	78.000	78.000	0	78.000	0	0	0	156.000
Summe der investiven Auszahlungen	**91.067,40**	**78.000**	**78.000**	**0**	**78.000**	**0**	**0**	**0**	**156.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-91.067,40**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**-24.000**
Maßnahme:2026-002 Inv. Verbesserungsm. Grundschulverbund									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	50.000	50.000	50.000	0	250.000
78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	50.000	50.000	50.000	0	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**250.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-250.000**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	P211	Grundschulen
Produkt	P2110	Grundschulen
Teilprodukt	P21100	Grundschulen
Kostenstelle	211000	Grundschulverbund Nettersheim

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2024 EUR**	**Ansatz 2025 EUR**	**Ansatz 2026 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2027 EUR**	**Planung 2028 EUR**	**Planung 2029 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	284.325,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	482.052,21	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-197.727,21	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	P212	Hauptschulen
Produkt	P2121	Hauptschulen
Teilprodukt	P21211	Hauptschulen
Kostenstelle	212110	Kultur- und Bildungszentrum (ehem. Hauptschule Nettersheim)

Kurzbeschreibung

Abwicklung von Leistungen für den Schulzweckverband Blankenheim-Nettersheim, Organisation der außerschulischen Nutzung des Gebäudes.

Ziele

Wirtschaftlicher und umweltverträglicher Schulbetrieb.

Optimale Ausstattung und multifunktionale Nutzung der Schulgebäude.

Zielgruppe

Schüler, Eltern, Lehrer und sonstige Nutzer

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.990	4.990	4.990	4.990	4.990
		44 110 00 Mieten und Pachten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44 110 10 Nebenkosten Miete/Pacht	0,00	2.490	2.490	2.490	2.490	2.490
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.826,20	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		44 821 00 Personal- und Sachkostenerstattung	45.826,20	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**45.826,20**	**64.990**	**64.990**	**64.990**	**64.990**	**64.990**
11	-	Personalaufwendungen	154.793,33	123.600	121.700	124.100	126.600	129.200
		50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	120.081,58	95.500	94.200	96.100	98.000	100.000
		50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	9.205,45	3.700	5.800	5.900	6.000	6.200
		50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	25.454,91	24.400	21.700	22.100	22.600	23.000
		50 711 10 PSt etc tarifl Besch	51,39	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	715,82	250	500	500	500	500
		54 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	715,82	250	500	500	500	500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**155.509,15**	**123.850**	**122.200**	**124.600**	**127.100**	**129.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-109.682,95**	**-58.860**	**-57.210**	**-59.610**	**-62.110**	**-64.710**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-109.682,95**	**-58.860**	**-57.210**	**-59.610**	**-62.110**	**-64.710**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-109.682,95**	**-58.860**	**-57.210**	**-59.610**	**-62.110**	**-64.710**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-109.682,95**	**-58.860**	**-57.210**	**-59.610**	**-62.110**	**-64.710**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-109.682,95**	**-58.860**	**-57.210**	**-59.610**	**-62.110**	**-64.710**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	P212	Hauptschulen
Produkt	P2121	Hauptschulen
Teilprodukt	P21211	Hauptschulen
Kostenstelle	212110	Kultur- und Bildungszentrum (ehem. Hauptschule Nettersheim)

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.990	4.990		4.990	4.990	4.990
	64 110 00 Mieten und Pachten	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	64 110 10 Nebenkosten Miete/Pacht	0,00	2.490	2.490		2.490	2.490	2.490
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.133,44	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
	64 821 00 Personal- und Sachkostenerstattung	43.133,44	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.133,44**	**64.990**	**64.990**		**64.990**	**64.990**	**64.990**
10	Personalauszahlungen	149.209,80	123.600	121.700		124.100	126.600	129.200
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	618,33	0	0		0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	82.979,53	95.500	94.200		96.100	98.000	100.000
	70 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	101,83	0	0		0	0	0
	70 220 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	9.622,33	3.700	5.800		5.900	6.000	6.200
	70 320 00 Beitr.gesetzl.SV tarif.Beschäft. (AG)	55.887,78	24.400	21.700		22.100	22.600	23.000
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	250	500		500	500	500
	74 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	0,00	250	500		500	500	500
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**149.209,80**	**123.850**	**122.200**		**124.600**	**127.100**	**129.700**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-106.076,36**	**-58.860**	**-57.210**		**-59.610**	**-62.110**	**-64.710**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	P218	Gesamtschulen
Produkt	P2180	Gesamtschulen
Teilprodukt	P21800	Gesamtschulen
Kostenstelle	218000	Schulzweckverband Blheim-Nheim

Kurzbeschreibung

Mitfinanzierung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Anlagen, Gebäude, Einrichtungen des Schulzweckverbandes Blankenheim-Nettersheim sowie der Bereitstellung der Lehr- und Unterrichtsmittel und Durchführung des Schülerverkehrs

Ziele

Optimale und zeitgemäße Schulversorgung in der Region durch interkommunale Zusammenarbeit.

Zielgruppe

Schüler, Eltern, Lehrer und sonstige Nutzer

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
		41 610 00 Auflösung SoPo	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.113,79	105.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		44 999 90 Periodenfremde Erträge	104.113,79	105.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	300.000,00	320.000	0	0	0	0
		45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	300.000,00	320.000	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	20.919,75	0	0	0	0	0
		47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	20.919,75	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**425.033,54**	**425.000**	**380.000**	**380.000**	**380.000**	**380.000**
15	-	Transferaufwendungen	1.024.333,02	1.008.000	1.165.000	1.185.000	1.200.000	1.210.000
		53 720 20 Umlage Schulzweckverband Bl´heim/N´heim	1.024.333,02	1.008.000	1.165.000	1.185.000	1.200.000	1.210.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.024.333,02**	**1.008.000**	**1.165.000**	**1.185.000**	**1.200.000**	**1.210.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-599.299,48**	**-583.000**	**-785.000**	**-805.000**	**-820.000**	**-830.000**
19	+	Finanzerträge	4.160,94	4.770	4.770	4.770	4.770	4.770
		46 910 00 Sonstige Finanzerträge	4.160,94	4.770	4.770	4.770	4.770	4.770
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**4.160,94**	**4.770**	**4.770**	**4.770**	**4.770**	**4.770**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-595.138,54**	**-578.230**	**-780.230**	**-800.230**	**-815.230**	**-825.230**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-595.138,54**	**-578.230**	**-780.230**	**-800.230**	**-815.230**	**-825.230**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-595.138,54**	**-578.230**	**-780.230**	**-800.230**	**-815.230**	**-825.230**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-595.138,54**	**-578.230**	**-780.230**	**-800.230**	**-815.230**	**-825.230**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	P218	Gesamtschulen
Produkt	P2180	Gesamtschulen
Teilprodukt	P21800	Gesamtschulen
Kostenstelle	218000	Schulzweckverband Blheim-Nheim

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.667,64	0	0		0	0	0
	64 110 00 Mieten und Pachten	25.667,64	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	104.113,79	105.000	80.000		80.000	80.000	80.000
	64 999 90 Periodenfremde Einzahlungen	104.113,79	105.000	80.000		80.000	80.000	80.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	4.770	4.770		4.770	4.770	4.770
	66 910 00 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	4.770	4.770		4.770	4.770	4.770
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**129.781,43**	**109.770**	**84.770**		**84.770**	**84.770**	**84.770**
14	Transferauszahlungen	1.020.625,66	1.008.000	1.165.000		1.185.000	1.200.000	1.210.000
	73 720 20 Umlage Schulzweckverband Bl´heim/N´heim	1.024.333,02	1.008.000	1.165.000		1.185.000	1.200.000	1.210.000
	73 910 00 Sonstige Transferzahlungen	-3.707,36	0	0		0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.020.625,66**	**1.008.000**	**1.165.000**		**1.185.000**	**1.200.000**	**1.210.000**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-890.844,23**	**-898.230**	**-1.080.230**		**-1.100.230**	**-1.115.230**	**-1.125.230**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330.000,00	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
	68 112 00 Schulpauschale	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	68 113 00 Sportpauschale	30.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**330.000,00**	**330.000**	**330.000**	**0**	**330.000**	**330.000**	**330.000**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	1.330.507,62	0	0	0	0	0	0
	78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	1.330.507,62	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**1.330.507,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.000.507,62**	**330.000**	**330.000**	**0**	**330.000**	**330.000**	**330.000**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	P218	Gesamtschulen
Produkt	P2180	Gesamtschulen
Teilprodukt	P21800	Gesamtschulen
Kostenstelle	218000	Schulzweckverband Blheim-Nheim

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.329.829,78	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.329.829,78	0	0	0	0	0	0	0	0

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	P221	Förderschulen
Produkt	P2211	Förderschulen
Teilprodukt	P22111	Förderschulen
Kostenstelle	221110	Förderschulzweckverband

Eifelgemeinde Nettersheim

Kurzbeschreibung

Erstattung Dienstleistungsvertrag mit dem Sonderschulzweckverband Hellenthal-Kall-Schleiden

Ziele

Unterstützung von förderbedürftigen Kindern

Zielgruppe

Eltern, Lehrer und sonstige Nutzer

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44 999 90 Periodenfremde Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.556,92	55.000	66.000	69.000	72.500	76.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	52.556,92	55.000	66.000	69.000	72.500	76.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**52.556,92**	**55.000**	**66.000**	**69.000**	**72.500**	**76.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-52.556,92**	**-54.000**	**-65.000**	**-68.000**	**-71.500**	**-75.000**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-52.556,92**	**-54.000**	**-65.000**	**-68.000**	**-71.500**	**-75.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-52.556,92**	**-54.000**	**-65.000**	**-68.000**	**-71.500**	**-75.000**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-52.556,92**	**-54.000**	**-65.000**	**-68.000**	**-71.500**	**-75.000**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-52.556,92**	**-54.000**	**-65.000**	**-68.000**	**-71.500**	**-75.000**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	P221	Förderschulen
Produkt	P2211	Förderschulen
Teilprodukt	P22111	Förderschulen
Kostenstelle	221110	Förderschulzweckverband

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	64 999 90 Periodenfremde Einzahlungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.556,92	55.000	66.000		69.000	72.500	76.000
	72 910 00 Ausz. für sonst. Dienstleistungen	52.556,92	55.000	66.000		69.000	72.500	76.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.556,92**	**55.000**	**66.000**		**69.000**	**72.500**	**76.000**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-52.556,92**	**-54.000**	**-65.000**		**-68.000**	**-71.500**	**-75.000**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	P232	Schulische Ganztagsbetreuung
Produkt	P2320	Schulische Ganztagsbetreuung
Teilprodukt	P23200	Schulische Ganztagsbetreuung
Kostenstelle	232000	OGS

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	314.720	343.720	374.720	395.720	406.720
	41 310 00 Zuweisungen vom Land	0,00	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720
	41 312 20 Zuschuss des Landes "OGS"	0,00	150.000	175.000	180.000	190.000	200.000
	41 312 30 Elternanteil OGS	0,00	125.000	162.000	188.000	199.000	200.000
	41 313 10 Erträge "acht-eins"	0,00	33.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	44.000	57.600	63.600	69.600	75.600
	44 615 05 Essenspauschale	0,00	44.000	57.600	63.600	69.600	75.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	44 880 30 Kostenerstattung/Spenden	0,00	100	100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**358.820**	**401.420**	**438.420**	**465.420**	**482.420**
11	- Personalaufwendungen	0,00	393.600	405.000	413.100	421.500	429.900
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	303.200	311.500	317.700	324.100	330.600
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	10.700	18.800	19.200	19.600	20.000
	50 221 00 Beiträge VK sonst. Beschäftgte	0,00	1.900	2.500	2.500	2.600	2.600
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	0,00	77.800	72.200	73.700	75.200	76.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	90.400	109.500	116.250	121.000	124.200
	52 410 10 Sonstige Bewirtschaftung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	5.000	5.500	6.000	6.500	6.500
	52 810 10 Aus -u. Fortbildung	0,00	2.400	2.000	2.250	2.500	2.700
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	71.000	90.000	96.000	100.000	103.000
	52 926 00 Honorare	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.800	900	900	900	900
	54 311 00 Geschäftsbedarf	0,00	500	500	500	500	500
	54 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	0,00	0	400	400	400	400
	54 990 60 Zuschuss Essensgeld - GS-Verbund	0,00	24.300	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**508.800**	**515.400**	**530.250**	**543.400**	**555.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-149.980**	**-113.980**	**-91.830**	**-77.980**	**-72.580**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-149.980**	**-113.980**	**-91.830**	**-77.980**	**-72.580**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-149.980**	**-113.980**	**-91.830**	**-77.980**	**-72.580**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-149.980**	**-113.980**	**-91.830**	**-77.980**	**-72.580**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**-149.980**	**-113.980**	**-91.830**	**-77.980**	**-72.580**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	P232	Schulische Ganztagsbetreuung
Produkt	P2320	Schulische Ganztagsbetreuung
Teilprodukt	P23200	Schulische Ganztagsbetreuung
Kostenstelle	232000	OGS

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	314.720	343.720		374.720	395.720	406.720
	61 310 00 Zuweisungen vom Land	0,00	6.720	6.720		6.720	6.720	6.720
	61 312 10 Elternanteil Schule acht-eins/13+	0,00	33.000	0		0	0	0
	61 312 20 Zuschuss des Landes "OGS"	0,00	150.000	175.000		180.000	190.000	200.000
	61 312 30 Elternanteil OGS	0,00	125.000	162.000		188.000	199.000	200.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	44.000	57.600		63.600	69.600	75.600
	64 615 05 Einz. Essenspauschale OGS	0,00	44.000	57.600		63.600	69.600	75.600
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100		100	100	100
	64 880 30 Kostenerstattung/Spenden	0,00	100	100		100	100	100
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**358.820**	**401.420**		**438.420**	**465.420**	**482.420**
10	Personalauszahlungen	0,00	393.600	405.000		413.100	421.500	429.900
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	303.200	311.500		317.700	324.100	330.600
	70 220 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0,00	10.700	18.800		19.200	19.600	20.000
	70 221 00 Beiträge VK sonst. Beschäftigte	0,00	1.900	2.500		2.500	2.600	2.600
	70 320 00 Beitr.gesetzl.SV tarif.Beschäft. (AG)	0,00	77.800	72.200		73.700	75.200	76.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	90.400	109.500		116.250	121.000	124.200
	72 410 10 Sonstige Bewirtschaftung	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	72 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	72 810 00 Ausz. für sonstige Sachleistungen	0,00	5.000	5.500		6.000	6.500	6.500
	72 810 10 Aus- und Fortbildung	0,00	2.400	2.000		2.250	2.500	2.700
	72 910 00 Ausz. für sonst. Dienstleistungen	0,00	71.000	90.000		96.000	100.000	103.000
	72 926 00 Honorare	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	24.800	900		900	900	900
	74 311 00 Geschäftsbedarf	0,00	500	500		500	500	500
	74 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	0,00	0	400		400	400	400
	74 990 60 Gde. Zuschuss Essensgeld GS-Verbund	0,00	24.300	0		0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**508.800**	**515.400**		**530.250**	**543.400**	**555.000**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-149.980**	**-113.980**		**-91.830**	**-77.980**	**-72.580**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	P241	Schülerbeförderung
Produkt	P2411	Schülerbeförderung
Teilprodukt	P24111	Schülerbeförderung
Kostenstelle	241110	Schülerbeförderung

Eifelgemeinde Nettersheim

Kurzbeschreibung

Gestaltung und Organisation der Schülerbeförderung, Vertragliche Regelungen, Abrechnungsverfahren, Erstattung Schülertickets.

Ziele

Optimierung der Schülerbeförderung und Organisation des

Zielgruppe

Schüler, Eltern

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.602,90	150.000	168.000	168.000	168.000	168.000
	52 917 00 Schülerbeförderungskosten	117.602,90	150.000	168.000	168.000	168.000	168.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**117.602,90**	**150.000**	**168.000**	**168.000**	**168.000**	**168.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-117.602,90**	**-150.000**	**-168.000**	**-168.000**	**-168.000**	**-168.000**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-117.602,90**	**-150.000**	**-168.000**	**-168.000**	**-168.000**	**-168.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-117.602,90**	**-150.000**	**-168.000**	**-168.000**	**-168.000**	**-168.000**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-117.602,90**	**-150.000**	**-168.000**	**-168.000**	**-168.000**	**-168.000**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-117.602,90**	**-150.000**	**-168.000**	**-168.000**	**-168.000**	**-168.000**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	P241	Schülerbeförderung
Produkt	P2411	Schülerbeförderung
Teilprodukt	P24111	Schülerbeförderung
Kostenstelle	241110	Schülerbeförderung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.975,90	150.000	168.000		168.000	168.000	168.000
	72 917 00 Schülerbeförderungskosten	117.975,90	150.000	168.000		168.000	168.000	168.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**117.975,90**	**150.000**	**168.000**		**168.000**	**168.000**	**168.000**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-117.975,90**	**-150.000**	**-168.000**		**-168.000**	**-168.000**	**-168.000**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	P252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	P2521	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Teilprodukt	P25210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Kostenstelle	252100	Einrichtungen d. Natur- u. Umweltschutzes

Eifelgemeinde Nettersheim

Kurzbeschreibung

Museale Einrichtungen im Naturzentrum und den dazugehörigen Einrichtungen.

Ziele

In der Kulturlandschaft vorhandenes Potenzial Besuchern nahe bringen.

Zielgruppe

Eigene Bevölkerung, Gäste des Naturerlebnisdorfes

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	400	400	400	400
	41 610 00 Auflösung SoPo	0,00	0	400	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.303,54	84.900	47.000	47.000	47.000	47.000
	44 110 00 Mieten und Pachten	3.159,80	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44 210 00 Erträge aus Verkauf	7.498,71	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44 210 30 Erträge aus Museumsshop 19%	21.017,42	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	44 210 40 Erträge aus Museumsshop 7%	10.331,10	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	4.296,51	12.900	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
	44 800 00 Kostenerstattung Bund	0,00	1.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.088,61	900	600	600	600	600
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	2.088,61	400	0	0	0	0
	45 910 00 Sonstige ordentl. Erträge	0,00	500	600	600	600	600
9	+/- Bestandsveränderungen	1.798,53	-2.500	500	500	500	500
	47 210 00 Bestandsveränderungen	1.798,53	-2.500	500	500	500	500
10	**= Ordentliche Erträge**	**50.190,68**	**84.300**	**48.500**	**48.500**	**48.500**	**48.500**
11	- Personalaufwendungen	90.605,07	84.200	53.000	53.800	55.000	56.000
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	69.212,85	59.400	40.400	41.100	42.000	42.700
	50 123 00 Dienstaufw. sonst. Beschäftigte	2.874,82	8.800	1.600	1.600	1.600	1.700
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.891,67	2.200	2.000	2.000	2.100	2.100
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	12.944,47	13.800	9.000	9.100	9.300	9.500
	50 321 00 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte	577,64	0	0	0	0	0
	50 711 10 PSt etc tarifl Besch	52,66	0	0	0	0	0
	50 711 20 PSt etc Arb/Raumpfl	50,96	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.528,72	55.650	48.950	48.950	48.950	48.950
	52 410 00 Bewirtsch. Grundstücke, baul. Anlagen	4.994,52	6.000	5.550	5.550	5.550	5.550
	52 410 10 Sonstige Bewirtschaftung	518,70	250	400	400	400	400
	52 410 20 Energie	9.632,20	17.900	19.000	19.000	19.000	19.000
	52 820 00 Wareneinkauf	4.703,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52 820 20 Wareneinkauf 19%	14.425,34	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52 820 30 Wareneinkauf 7%	9.563,85	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.690,47	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.972,61	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	2.972,61	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.987,59	18.050	18.950	18.950	18.950	18.950
	54 311 00 Geschäftsbedarf	3.516,82	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500

	Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
	Produktbereich	P25	Kultur und Wissenschaft
Eifelgemeinde Nettersheim	Produktgruppe	P252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
	Produkt	P2521	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
	Teilprodukt	P25210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
	Kostenstelle	252100	Einrichtungen d. Natur- u. Umweltschutzes

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54 311 40 Telefon	1.336,24	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
		54 313 00 Werbemaßnahmen	2.839,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		54 314 00 Aufwendungen für Veranstaltungen	1.264,00	0	0	0	0	0
		54 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	547,56	700	500	500	500	500
		54 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.527,78	8.850	9.450	9.450	9.450	9.450
		54 990 00 Sonstige Aufwend. lfd. Verwaltung	0,00	200	0	0	0	0
		54 990 10 Beiträge	1.161,27	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		54 999 90 Periodenfremde Aufwendungen	793,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**158.093,99**	**159.250**	**122.250**	**123.050**	**124.250**	**125.250**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-107.903,31**	**-74.950**	**-73.750**	**-74.550**	**-75.750**	**-76.750**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
		55 990 10 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-107.903,31**	**-74.950**	**-74.350**	**-75.150**	**-76.350**	**-77.350**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-107.903,31**	**-74.950**	**-74.350**	**-75.150**	**-76.350**	**-77.350**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.284,85	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	2.284,85	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-105.618,46**	**-73.250**	**-72.650**	**-73.450**	**-74.650**	**-75.650**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-105.618,46**	**-73.250**	**-72.650**	**-73.450**	**-74.650**	**-75.650**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	P252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	P2521	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Teilprodukt	P25210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Kostenstelle	252100	Einrichtungen d. Natur- u. Umweltschutzes

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.647,83	84.900	47.000		47.000	47.000	47.000
	64 110 00 Mieten und Pachten	3.769,60	8.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	6.703,57	4.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	64 210 30 Einz. aus Museumsshop 19%	25.010,95	40.000	25.000		25.000	25.000	25.000
	64 210 40 Einz. aus Museumsshop 7%	11.054,31	20.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	64 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	4.109,40	12.900	4.000		4.000	4.000	4.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	954,30	1.000	0		0	0	0
	64 800 00 Kostenerstattung Bund	954,30	1.000	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	500	600		600	600	600
	65 910 00 Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	500	600		600	600	600
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.602,13**	**86.400**	**47.600**		**47.600**	**47.600**	**47.600**
10	Personalauszahlungen	113.078,77	84.200	53.000		53.800	55.000	56.000
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	1.281,85	0	0		0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	74.722,64	59.400	40.400		41.100	42.000	42.700
	70 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	2.513,36	8.800	1.600		1.600	1.600	1.700
	70 220 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	5.123,46	2.200	2.000		2.000	2.100	2.100
	70 320 00 Beitr.gesetzl.SV tarif.Beschäft. (AG)	28.681,34	13.800	9.000		9.100	9.300	9.500
	70 321 00 Beitr. SV sonst. Beschäftigte	756,12	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.113,27	55.650	48.950		48.950	48.950	48.950
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul. Anlagen	5.657,57	6.000	5.550		5.550	5.550	5.550
	72 410 10 Sonstige Bewirtschaftung	480,70	250	400		400	400	400
	72 410 20 Energie	3.459,38	17.900	19.000		19.000	19.000	19.000
	72 820 00 Wareneinkauf	4.189,63	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	72 820 20 Wareneinkauf 19%	16.725,62	15.000	13.000		13.000	13.000	13.000
	72 820 30 Wareneinkauf 7%	11.077,03	10.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	72 910 00 Ausz. für sonst. Dienstleistungen	11.523,34	2.500	3.000		3.000	3.000	3.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.093,59	1.000	1.600		1.600	1.600	1.600
	75 990 00 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	600		600	600	600
	75 999 90 Periodenfremde Auszahlungen	1.093,59	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15	Sonstige Auszahlungen	15.288,58	17.050	17.950		17.950	17.950	17.950
	74 311 00 Geschäftsbedarf	2.958,13	2.000	3.500		3.500	3.500	3.500
	74 311 40 Telefon	1.336,24	1.300	1.000		1.000	1.000	1.000
	74 313 00 Werbemaßnahmen	3.180,89	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	74 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	460,80	700	500		500	500	500
	74 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.817,40	8.850	9.450		9.450	9.450	9.450
	74 990 00 Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	0,00	200	0		0	0	0
	74 990 10 Beiträge	1.161,27	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	P252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	P2521	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Teilprodukt	P25210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Kostenstelle	252100	Einrichtungen d. Natur- u. Umweltschutzes

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74 999 60 Ausz. Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	1.373,85	0	0		0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**182.574,21**	**157.900**	**121.500**		**122.300**	**123.500**	**124.500**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-130.972,08**	**-71.500**	**-73.900**		**-74.700**	**-75.900**	**-76.900**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
	78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.645,61	0	0	0	0	0	0
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	1.645,61	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**1.645,61**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.645,61**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	P252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	P2521	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Teilprodukt	P25210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Kostenstelle	252100	Einrichtungen d. Natur- u. Umweltschutzes

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:2017-500 sonst. Investitionsmaßnahme									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.645,61	0	0	0	0	0	0	0	0
78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter. Wert	1.645,61	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**1.645,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.645,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:2024-005 Inv. Verbesserungsm Infrastruktur Naturerlebniseinrichtungen									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	P252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	P2521	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Teilprodukt	P25210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Kostenstelle	252140	Kunst- u. Kulturforum Bahnhof / Kuba

Kurzbeschreibung

Der alte Bahnhof in Nettersheim ist Stützpunkt für Kunst und Kultur. Das ehemalige denkmalgeschützte Bahnhofsgebäude wurde zu diesem Zweck von der Gemeinde Nettersheim restauriert und umgebaut. Im Erdgeschoss wurde der Kulturbahnhof mit Galerieräumen eingerichtet. Der Betrieb der Galerie erfolgt durch den Freundeskreis kuba Nettersheim

Ziele

Brückenschlag von der Natur zur Kunst; Verbesserung des kulturellen Angebotes in der Gemeinde

Zielgruppe

Bevölkerung und Kunstinteressierte, Künstler

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		44 880 30 Kostenerstattung/Spenden	0,00	100	100	100	100	100
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	-	Personalaufwendungen	5.594,33	5.600	1.500	1.500	1.600	1.600
		50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.328,74	4.300	1.100	1.100	1.200	1.200
		50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	331,68	200	100	100	100	100
		50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	933,91	1.100	300	300	300	300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
		52 110 00 Instandhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	250	250	250	250	250
		52 410 00 Bewirtsch. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	250	250	250	250	250
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	443,27	700	700	700	700	700
		54 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	66,45	50	50	50	50	50
		54 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	376,82	650	650	650	650	650
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.037,60**	**6.800**	**2.700**	**2.700**	**2.800**	**2.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.037,60**	**-6.700**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.700**	**-2.700**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.037,60**	**-6.700**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.700**	**-2.700**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-6.037,60**	**-6.700**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.700**	**-2.700**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.037,60**	**-6.700**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.700**	**-2.700**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-6.037,60**	**-6.700**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.700**	**-2.700**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	P252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	P2521	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Teilprodukt	P25210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Kostenstelle	252140	Kunst- u. Kulturforum Bahnhof / Kuba

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100		100	100	100
	64 880 30 Kostenerstattung/Spenden	0,00	100	100		100	100	100
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**100**		**100**	**100**	**100**
10	Personalauszahlungen	5.466,25	5.600	1.500		1.500	1.600	1.600
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.995,40	4.300	1.100		1.100	1.200	1.200
	70 220 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	346,58	200	100		100	100	100
	70 320 00 Beitr.gesetzl.SV tarif.Beschäft. (AG)	2.124,27	1.100	300		300	300	300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500		500	500	500
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	250	250		250	250	250
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul. Anlagen	0,00	250	250		250	250	250
15	Sonstige Auszahlungen	-188,43	700	700		700	700	700
	74 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	0,00	50	50		50	50	50
	74 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-188,43	650	650		650	650	650
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.277,82**	**6.800**	**2.700**		**2.700**	**2.800**	**2.800**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.277,82**	**-6.700**	**-2.600**		**-2.600**	**-2.700**	**-2.700**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	P263	Musikschulen
Produkt	P2631	Musikschulen
Teilprodukt	P26311	Musikschulen
Kostenstelle	263110	Musikschulzweckverband

Kurzbeschreibung

Umlage an den Musikschulzweckverband

Ziele

Unterstützung der musikalischen Erziehung von Kindern und Jugendlichen.

Zielgruppe

Schüler, Eltern, Lehrer

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Transferaufwendungen	22.463,51	20.000	30.500	31.500	33.000	34.500
		53 720 10 Umlage Musikschulzweckverband	22.463,51	20.000	30.500	31.500	33.000	34.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**22.463,51**	**20.000**	**30.500**	**31.500**	**33.000**	**34.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-22.463,51**	**-20.000**	**-30.500**	**-31.500**	**-33.000**	**-34.500**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-22.463,51**	**-20.000**	**-30.500**	**-31.500**	**-33.000**	**-34.500**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-22.463,51**	**-20.000**	**-30.500**	**-31.500**	**-33.000**	**-34.500**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-22.463,51**	**-20.000**	**-30.500**	**-31.500**	**-33.000**	**-34.500**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-22.463,51**	**-20.000**	**-30.500**	**-31.500**	**-33.000**	**-34.500**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	P263	Musikschulen
Produkt	P2631	Musikschulen
Teilprodukt	P26311	Musikschulen
Kostenstelle	263110	Musikschulzweckverband

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
14	Transferauszahlungen	22.463,51	20.000	30.500		31.500	33.000	34.500
	73 720 10 Umlage Musikschulzweckverband	22.463,51	20.000	30.500		31.500	33.000	34.500
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.463,51**	**20.000**	**30.500**		**31.500**	**33.000**	**34.500**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.463,51**	**-20.000**	**-30.500**		**-31.500**	**-33.000**	**-34.500**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
	Produktbereich	P25	Kultur und Wissenschaft
Eifelgemeinde Nettersheim	Produktgruppe	P272	Büchereien
	Produkt	P2721	Büchereien
	Teilprodukt	P27211	Büchereien
	Kostenstelle	272110	Literaturhaus, Bücherei

Kurzbeschreibung

Gemeindebücherei / Literaturhaus

Ziele

Bereitstellung eines interessanten und permanent aktualisierten Medienbestandes für alle Altersklassen der Bevölkerung des Einzugsgebietes. Durchführung von Literatur- und ähnlichen Veranstaltungen und damit Unterstützung eines interessanten Kulturangebotes in der Gemeinde.

Zielgruppe

Einwohner der Gemeinde und der Umgebung, Literaturinteressierte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.737,00	19.000	105.500	105.500	105.500	105.500
		41 610 00 Auflösung SoPo	63.737,00	19.000	105.500	105.500	105.500	105.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.888,23	11.500	14.250	14.250	14.250	14.250
		44 210 00 Erträge aus Verkauf	1.625,43	500	300	300	300	300
		44 611 00 Nutzungsentschädigung	2.125,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		44 616 50 Erträge aus Veranstaltungen	10.955,40	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		44 630 00 Verleihgebühren	2.182,40	2.500	2.750	2.750	2.750	2.750
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.325,00	41.500	31.500	1.500	1.500	1.500
		44 821 00 Personal- und Sachkostenerstattung	51.225,00	40.000	30.000	0	0	0
		44 880 30 Kostenerstattung/Spenden	2.100,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.962,68	12.100	0	0	0	0
		45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	29.862,68	12.100	0	0	0	0
		45 910 00 Sonstige ordentl. Erträge	100,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	59.252,13	0	0	0	0	0
		47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	59.252,13	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**223.165,04**	**84.100**	**151.250**	**121.250**	**121.250**	**121.250**
11	-	Personalaufwendungen	26.747,45	14.600	16.300	16.500	16.900	17.200
		50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	21.009,77	11.300	12.400	12.600	12.900	13.100
		50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.645,08	400	1.000	1.000	1.000	1.000
		50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	4.004,67	2.900	2.900	2.900	3.000	3.100
		50 711 10 PSt etc tarifl Besch	87,93	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.004,24	80.400	71.750	34.250	34.250	34.250
		52 110 00 Instandhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	1.217,39	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		52 410 00 Bewirtsch. Grundstücke, baul. Anlagen	1.059,58	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
		52 410 10 Sonstige Bewirtschaftung	279,77	300	300	300	300	300
		52 410 20 Energie	3.280,40	4.100	6.000	6.000	6.000	6.000
		52 552 00 Unterhaltung und Wartung	311,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52 553 00 Betriebssystem Bücherei	5.050,65	5.000	5.250	5.250	5.250	5.250
		52 820 20 Wareneinkauf 19%	389,70	500	500	500	500	500
		52 820 40 Medienbeschaffung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	59.105,76	50.000	37.500	0	0	0
		52 912 00 Literaturprogramm	950,44	500	500	500	500	500
		52 926 00 Honorare	13.359,44	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	106.995,68	42.900	103.700	103.700	103.700	103.700
		57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	103.939,19	42.900	103.700	103.700	103.700	103.700

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	P272	Büchereien
Produkt	P2721	Büchereien
Teilprodukt	P27211	Büchereien
Kostenstelle	272110	Literaturhaus, Bücherei

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	57 111 90 Abschreibung auf Festwerte	3.056,49	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.592,70	7.350	7.450	7.450	7.450	7.450
	54 311 00 Geschäftsbedarf	640,71	750	750	750	750	750
	54 311 40 Telefon	1.757,47	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	54 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
	54 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.849,08	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
	54 990 10 Beiträge	345,44	350	350	350	350	350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**225.340,07**	**145.250**	**199.200**	**161.900**	**162.300**	**162.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.175,03**	**-61.150**	**-47.950**	**-40.650**	**-41.050**	**-41.350**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.175,03**	**-61.150**	**-47.950**	**-40.650**	**-41.050**	**-41.350**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-2.175,03**	**-61.150**	**-47.950**	**-40.650**	**-41.050**	**-41.350**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.046,90	0	0	0	0	0
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	3.046,90	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.221,93**	**-61.150**	**-47.950**	**-40.650**	**-41.050**	**-41.350**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-5.221,93**	**-61.150**	**-47.950**	**-40.650**	**-41.050**	**-41.350**

	Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
	Produktbereich	P25	Kultur und Wissenschaft
Eifelgemeinde Nettersheim	Produktgruppe	P272	Büchereien
	Produkt	P2721	Büchereien
	Teilprodukt	P27211	Büchereien
	Kostenstelle	272110	Literaturhaus, Bücherei

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.576,37	11.500	14.250		14.250	14.250	14.250
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	1.778,85	500	300		300	300	300
	64 611 00 Nutzungsentschädigung	1.975,00	1.000	1.200		1.200	1.200	1.200
	64 616 50 Einz. aus Veranstaltungen	10.640,12	7.500	10.000		10.000	10.000	10.000
	64 630 00 Verleihgebühren	2.182,40	2.500	2.750		2.750	2.750	2.750
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.071,58	41.500	31.500		1.500	1.500	1.500
	64 821 00 Personal- und Sachkostenerstattung	51.071,58	40.000	30.000		0	0	0
	64 880 30 Kostenerstattung/Spenden	1.000,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
7	Sonstige Einzahlungen	100,00	0	0		0	0	0
	65 910 00 Sonstige ordentliche Einzahlungen	100,00	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**68.747,95**	**53.000**	**45.750**		**15.750**	**15.750**	**15.750**
10	Personalauszahlungen	27.006,74	14.600	16.300		16.500	16.900	17.200
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	1.821,71	0	0		0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	14.546,81	11.300	12.400		12.600	12.900	13.100
	70 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	158,11	0	0		0	0	0
	70 220 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	1.706,43	400	1.000		1.000	1.000	1.000
	70 320 00 Beitr.gesetzl.SV tarif.Beschäft. (AG)	8.773,68	2.900	2.900		2.900	3.000	3.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.627,24	80.400	71.750		34.250	34.250	34.250
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	1.217,39	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul. Anlagen	994,79	1.500	2.200		2.200	2.200	2.200
	72 410 10 Sonstige Bewirtschaftung	289,75	300	300		300	300	300
	72 410 20 Energie	637,85	4.100	6.000		6.000	6.000	6.000
	72 552 00 Unterhaltung und Wartung	311,11	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	72 553 00 Betriebssystem Bücherei	5.050,65	5.000	5.250		5.250	5.250	5.250
	72 820 20 Wareneinkauf 19%	463,74	500	500		500	500	500
	72 820 40 Medienbeschaffung	3.407,82	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	72 910 00 Ausz. für sonst. Dienstleistungen	53.089,45	50.000	37.500		0	0	0
	72 912 00 Literaturprogramm	969,18	500	500		500	500	500
	72 926 00 Honorare	13.195,51	11.000	12.500		12.500	12.500	12.500
15	Sonstige Auszahlungen	5.931,98	7.350	7.450		7.450	7.450	7.450
	74 311 00 Geschäftsbedarf	633,72	750	750		750	750	750
	74 311 40 Telefon	1.626,85	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
	74 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	0,00	50	50		50	50	50
	74 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.274,93	4.600	4.700		4.700	4.700	4.700
	74 990 10 Beiträge	345,44	350	350		350	350	350
	74 999 60 Ausz. Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	51,04	0	0		0	0	0

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	P272	Büchereien
Produkt	P2721	Büchereien
Teilprodukt	P27211	Büchereien
Kostenstelle	272110	Literaturhaus, Bücherei

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**112.565,96**	**102.350**	**95.500**		**58.200**	**58.600**	**58.900**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-43.818,01**	**-49.350**	**-49.750**		**-42.450**	**-42.850**	**-43.150**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	254.368,68	0	0	0	0	0	0
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	127.710,42	0	0	0	0	0	0
	78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	126.658,26	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	512,32	0	0	0	0	0	0
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	512,32	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**254.881,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-254.881,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	P272	Büchereien
Produkt	P2721	Büchereien
Teilprodukt	P27211	Büchereien
Kostenstelle	272110	Literaturhaus, Bücherei

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:2017-500 sonst. Investitionsmaßnahme									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	512,32	0	0	0	0	0	0	0	0
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert	512,32	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**512,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-512,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	P272	Büchereien
Produkt	P2721	Büchereien
Teilprodukt	P27211	Büchereien
Kostenstelle	272110	Literaturhaus, Bücherei

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2024 EUR**	**Ansatz 2025 EUR**	**Ansatz 2026 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2027 EUR**	**Planung 2028 EUR**	**Planung 2029 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	253.803,07	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-253.803,07	0	0	0	0	0	0	0	0

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	P281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	P2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilprodukt	P28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kostenstelle	281110	Heimat- und Kulturpflege

Kurzbeschreibung

Das vielfältige Vereins- und Gemeinschaftsleben in den elf Orten soll langfristig gesichert und unterstützt werden. Hinzu kommen die Beteiligung an Wettbewerben, bspw. "Unser Dorf hat Zukunft".

Ausweitung von Bildungs- und Kulturangeboten in der Gemeinde. Unterstützung von Vereinen und Gruppen.

Zielgruppe

BürgerInnen und Vereine der Gemeinde Nettersheim.

Ziele

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.520,17	0	100	100	100	100
		44 210 00 Erträge aus Verkauf	2.520,17	0	100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.492,50	12.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		45 910 00 Sonstige ordentl. Erträge	5.492,50	12.500	5.000	5.000	5.000	5.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.012,67**	**12.500**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
11	-	Personalaufwendungen	27.087,67	21.600	14.500	14.800	15.000	15.300
		50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	21.100,73	16.500	11.200	11.400	11.600	11.800
		50 123 00 Dienstaufw. sonst. Beschäftigte	54,00	100	100	100	100	100
		50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.577,64	700	700	700	700	700
		50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	4.336,97	4.300	2.500	2.600	2.600	2.700
		50 321 00 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte	15,24	0	0	0	0	0
		50 711 10 PSt etc tarifl Besch	2,01	0	0	0	0	0
		50 711 20 PSt etc Arb/Raumpfl	1,08	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,00	1.500	200	200	200	200
		52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	120,00	1.500	200	200	200	200
15	-	Transferaufwendungen	13.308,34	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	13.308,34	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.182,60	15.660	15.660	15.660	15.660	15.660
		54 311 00 Geschäftsbedarf	200,75	500	500	500	500	500
		54 314 00 Aufwendungen für Veranstaltungen	14.687,43	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		54 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	294,42	500	500	500	500	500
		54 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	150	150	150	150	150
		54 990 00 Sonstige Aufwend. lfd. Verwaltung	0,00	400	400	400	400	400
		54 990 10 Beiträge	0,00	110	110	110	110	110
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**55.698,61**	**46.260**	**37.860**	**38.160**	**38.360**	**38.660**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-47.685,94**	**-33.760**	**-32.760**	**-33.060**	**-33.260**	**-33.560**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-47.685,94**	**-33.760**	**-32.760**	**-33.060**	**-33.260**	**-33.560**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-47.685,94**	**-33.760**	**-32.760**	**-33.060**	**-33.260**	**-33.560**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345,00	0	0	0	0	0
		58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	345,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-48.030,94**	**-33.760**	**-32.760**	**-33.060**	**-33.260**	**-33.560**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-48.030,94**	**-33.760**	**-32.760**	**-33.060**	**-33.260**	**-33.560**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	P281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	P2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilprodukt	P28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kostenstelle	281110	Heimat- und Kulturpflege

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.999,00	0	100		100	100	100
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	2.999,00	0	100		100	100	100
7	Sonstige Einzahlungen	5.492,50	12.500	5.000		5.000	5.000	5.000
	65 910 00 Sonstige ordentliche Einzahlungen	5.492,50	12.500	5.000		5.000	5.000	5.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.491,50**	**12.500**	**5.100**		**5.100**	**5.100**	**5.100**
10	Personalauszahlungen	26.496,47	21.600	14.500		14.800	15.000	15.300
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	20,63	0	0		0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	15.184,78	16.500	11.200		11.400	11.600	11.800
	70 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	49,36	100	100		100	100	100
	70 220 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	1.651,48	700	700		700	700	700
	70 320 00 Beitr.gesetzl.SV tarif.Beschäft. (AG)	9.570,34	4.300	2.500		2.600	2.600	2.700
	70 321 00 Beitr. SV sonst. Beschäftigte	19,88	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120,00	1.500	200		200	200	200
	72 910 00 Ausz. für sonst. Dienstleistungen	120,00	1.500	200		200	200	200
14	Transferauszahlungen	5.969,10	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
	73 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	10.055,00	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
	73 910 00 Sonstige Transferzahlungen	-4.085,90	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	14.902,42	15.660	15.660		15.660	15.660	15.660
	74 311 00 Geschäftsbedarf	200,75	500	500		500	500	500
	74 314 00 Ausz. für Veranstaltungen	14.350,93	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000
	74 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	0,00	500	500		500	500	500
	74 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	150	150		150	150	150
	74 990 00 Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	0,00	400	400		400	400	400
	74 990 10 Beiträge	0,00	110	110		110	110	110
	74 999 60 Ausz. Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	350,74	0	0		0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.487,99**	**46.260**	**37.860**		**38.160**	**38.360**	**38.660**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-38.996,49**	**-33.760**	**-32.760**		**-33.060**	**-33.260**	**-33.560**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	P311	Soziale Leistungen
Produkt	P3111	Soziale Leistungen
Teilprodukt	P31111	Soziale Leistungen
Kostenstelle	311110	Soziale Beratungsleistungen

Kurzbeschreibung

Allgemeine Hilfestellungen und Beratungsleistungen für Menschen mit sozialen Anliegen und in schwierigen sozialen Lebenssituationen im Zusammenwirken mit den zuständigen Behörden und den Wohlfahrtsverbänden ("Sozialstützpunkt Nettersheim")

Bereitstellung einer ortsnahen Anlaufstelle für Menschen mit sozialen Anliegen, vor allem in sozialen oder persönlichen Krisensituationen (ohne Leistungssachbearbeitung).

Zielgruppe

Hilfebedürftige Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		115.037,20	82.201	99.237	100.737	102.037	103.337
50 110 00	Dienstbezüge Beamte	34.360,97	32.100	37.000	37.700	38.500	39.300
50 120 00	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.509,65	19.200	19.700	20.200	20.600	21.000
50 220 00	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	806,62	500	2.400	2.600	2.600	2.600
50 310 00	Versorgungsumlage Beamte	41.529,60	20.190	29.061	29.061	29.061	29.061
50 320 00	Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	2.305,40	3.300	4.600	4.700	4.800	4.900
50 410 00	Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	85,74	1.260	1.246	1.246	1.246	1.246
50 510 00	Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	20.320,50	4.649	4.650	4.650	4.650	4.650
50 610 00	Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	4.099,50	1.002	580	580	580	580
50 711 10	PSt etc tarifl Besch	19,22	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.909,89	23.000	23.600	24.200	24.800	25.400
52 910 00	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	45.909,89	23.000	23.600	24.200	24.800	25.400
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
53 120 00	Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		631,05	1.100	750	750	750	750
54 311 00	Geschäftsbedarf	259,93	500	500	500	500	500
54 311 20	Zeitungen und Fachliteratur	0,00	100	0	0	0	0
54 330 00	Fahrtkosten/Dienstreisen	371,12	500	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen		**161.578,14**	**106.301**	**124.887**	**126.987**	**128.887**	**130.787**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		**-161.578,14**	**-106.301**	**-124.887**	**-126.987**	**-128.887**	**-130.787**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		**-161.578,14**	**-106.301**	**-124.887**	**-126.987**	**-128.887**	**-130.787**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)		**-161.578,14**	**-106.301**	**-124.887**	**-126.987**	**-128.887**	**-130.787**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		**-161.578,14**	**-106.301**	**-124.887**	**-126.987**	**-128.887**	**-130.787**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		**-161.578,14**	**-106.301**	**-124.887**	**-126.987**	**-128.887**	**-130.787**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	P311	Soziale Leistungen
Produkt	P3111	Soziale Leistungen
Teilprodukt	P31111	Soziale Leistungen
Kostenstelle	311110	Soziale Beratungsleistungen

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	89.590,07	76.550	94.007		95.507	96.807	98.107
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	34.164,62	32.100	37.000		37.700	38.500	39.300
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.970,62	19.200	19.700		20.200	20.600	21.000
	70 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	36,51	0	0		0	0	0
	70 220 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	847,01	500	2.400		2.600	2.600	2.600
	70 310 00 Versorgungsumlage Beamte	41.529,60	20.190	29.061		29.061	29.061	29.061
	70 320 00 Beitr.gesetzl.SV tarif.Beschäft. (AG)	4.955,97	3.300	4.600		4.700	4.800	4.900
	70 410 00 Beihilfen und dgl.	85,74	1.260	1.246		1.246	1.246	1.246
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.712,45	23.000	23.600		24.200	24.800	25.400
	72 910 00 Ausz. für sonst. Dienstleistungen	21.712,45	23.000	23.600		24.200	24.800	25.400
14	Transferauszahlungen	0,00	0	1.300		1.300	1.300	1.300
	73 120 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	0,00	0	1.300		1.300	1.300	1.300
15	Sonstige Auszahlungen	259,93	1.100	750		750	750	750
	74 311 00 Geschäftsbedarf	259,93	500	500		500	500	500
	74 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	100	0		0	0	0
	74 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	0,00	500	250		250	250	250
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**111.562,45**	**100.650**	**119.657**		**121.757**	**123.657**	**125.557**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-111.562,45**	**-100.650**	**-119.657**		**-121.757**	**-123.657**	**-125.557**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
	Produktbereich	P31	Soziale Leistungen
Eifelgemeinde Nettersheim	Produktgruppe	P315	Soziale Einrichtungen
	Produkt	P3153	Soziale Einrichtungen
	Teilprodukt	P31531	Soziale Einrichtungen
	Kostenstelle	315311	Asylbewerberheim Weidenstraße 14, Zingsheim

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Übergangs- und Obdachlosenwohnheimen zur Unterbringung des berechtigten Personenkreises.

Ziele

- Zugewiesenen Asylbewerbern ist bis zur Entscheidung über ihren Asylantrag ein menschenwürdiger Aufenthalt zu gewähren.
- Von unfreiwilliger Obdachlosigkeit bedrohten Personen ist zur Abwendung von gegenwärtigen Gefahren für Gesundheit und Leben eine menschenwürdige Unterkunft zur Verfügung zu stellen.

Zielgruppe

Zugewiesene Asylbewerber und Wohnungslose

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.010,00	2.000	2.250	2.250	2.250	2.250
		41 610 00 Auflösung SoPo	2.010,00	2.000	2.250	2.250	2.250	2.250
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.355,60	15.830	20.630	21.160	21.700	22.260
		44 110 00 Mieten und Pachten	0,00	12.890	13.760	14.110	14.470	14.840
		44 110 10 Nebenkosten Miete/Pacht	2.355,60	2.940	6.870	7.050	7.230	7.420
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	575,31	40	0	0	0	0
		45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	538,00	40	0	0	0	0
		45 913 00 Erträge aus Versicherung, Rechtsstreiten	37,31	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.940,91**	**17.870**	**22.880**	**23.410**	**23.950**	**24.510**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.520,88	17.620	8.750	8.900	9.050	9.220
		52 110 00 Instandhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	21.830,42	10.670	2.000	2.000	2.000	2.000
		52 410 20 Energie	5.157,63	6.350	6.000	6.150	6.300	6.470
		52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	532,83	600	750	750	750	750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.991,00	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
		57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	3.991,00	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.515,24	5.350	4.160	4.230	4.300	4.380
		54 220 10 Mietnebenkosten	2.479,48	4.000	2.700	2.770	2.840	2.920
		54 311 00 Geschäftsbedarf	0,00	100	100	100	100	100
		54 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.035,76	1.250	1.360	1.360	1.360	1.360
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**35.027,12**	**26.470**	**16.610**	**16.830**	**17.050**	**17.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-30.086,21**	**-8.600**	**6.270**	**6.580**	**6.900**	**7.210**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-30.086,21**	**-8.600**	**6.270**	**6.580**	**6.900**	**7.210**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-30.086,21**	**-8.600**	**6.270**	**6.580**	**6.900**	**7.210**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-30.086,21**	**-8.600**	**6.270**	**6.580**	**6.900**	**7.210**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-30.086,21**	**-8.600**	**6.270**	**6.580**	**6.900**	**7.210**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	P315	Soziale Einrichtungen
Produkt	P3153	Soziale Einrichtungen
Teilprodukt	P31531	Soziale Einrichtungen
Kostenstelle	315311	Asylbewerberheim Weidenstraße 14, Zingsheim

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.074,72	15.830	20.630		21.160	21.700	22.260
	64 110 00 Mieten und Pachten	541,52	12.890	13.760		14.110	14.470	14.840
	64 110 10 Nebenkosten Miete/Pacht	2.533,20	2.940	6.870		7.050	7.230	7.420
7	Sonstige Einzahlungen	37,31	0	0		0	0	0
	65 913 00 Einz. aus Versicherung, Rechtsstreiten	37,31	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.112,03**	**15.830**	**20.630**		**21.160**	**21.700**	**22.260**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.369,19	17.620	8.750		8.900	9.050	9.220
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	22.067,11	10.670	2.000		2.000	2.000	2.000
	72 410 20 Energie	5.769,25	6.350	6.000		6.150	6.300	6.470
	72 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	532,83	600	750		750	750	750
15	Sonstige Auszahlungen	6.299,53	5.350	4.160		4.230	4.300	4.380
	74 220 10 Mietnebenkosten	5.263,77	4.000	2.700		2.770	2.840	2.920
	74 311 00 Geschäftsbedarf	0,00	100	100		100	100	100
	74 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.035,76	1.250	1.360		1.360	1.360	1.360
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.668,72**	**22.970**	**12.910**		**13.130**	**13.350**	**13.600**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-31.556,69**	**-7.140**	**7.720**		**8.030**	**8.350**	**8.660**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	2.980,00	0	1.600	0	10.000	5.000	5.000
	78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	2.980,00	0	1.600	0	10.000	5.000	5.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	315,00	0	4.000	0	0	0	0
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	0,00	0	4.000	0	0	0	0
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	315,00	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**3.295,00**	**0**	**5.600**	**0**	**10.000**	**5.000**	**5.000**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.295,00**	**0**	**-5.600**	**0**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	P315	Soziale Einrichtungen
Produkt	P3153	Soziale Einrichtungen
Teilprodukt	P31531	Soziale Einrichtungen
Kostenstelle	315311	Asylbewerberheim Weidenstraße 14, Zingsheim

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:2016-050 Einrichtungsgegenstände Asylantenwohnungen									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**
Maßnahme:2017-055 Inv. Verbesserungsmaßnahmen Asylbewerberheim									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.980,00	0	1.600	0	10.000	5.000	5.000	0	21.600
78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	2.980,00	0	1.600	0	10.000	5.000	5.000	0	21.600
Summe der investiven Auszahlungen	**2.980,00**	**0**	**1.600**	**0**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**21.600**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.980,00**	**0**	**-1.600**	**0**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-21.600**
Maßnahme:2017-500 sonst. Investitionsmaßnahme									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	315,00	0	0	0	0	0	0	0	0
78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter. Wert	315,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**315,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-315,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	P315	Soziale Einrichtungen
Produkt	P3153	Soziale Einrichtungen
Teilprodukt	P31531	Soziale Einrichtungen
Kostenstelle	315312	Asylbewerberheim Blankenheimer Straße 1, Nettersheim

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.200,00	3.200	3.730	3.730	3.730	3.730
	41 610 00 Auflösung SoPo	3.200,00	3.200	3.730	3.730	3.730	3.730
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.665,60	35.920	30.550	31.340	32.120	32.930
	44 110 00 Mieten und Pachten	0,00	32.240	26.390	27.060	27.730	28.430
	44 110 10 Nebenkosten Miete/Pacht	1.665,60	3.680	4.160	4.280	4.390	4.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	506,00	300	0	0	0	0
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	506,00	300	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.371,60**	**39.420**	**34.280**	**35.070**	**35.850**	**36.660**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.633,77	20.690	15.250	15.550	15.950	16.150
	52 110 00 Instandhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	15.633,90	9.340	2.500	2.500	2.500	2.500
	52 410 20 Energie	8.999,87	10.600	12.000	12.300	12.700	12.900
	52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	0,00	750	750	750	750	750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.589,00	7.400	7.600	7.600	7.600	7.600
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	7.589,00	7.400	7.600	7.600	7.600	7.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.154,87	5.750	6.680	6.820	6.970	7.120
	54 220 10 Mietnebenkosten	4.389,25	4.600	5.600	5.740	5.890	6.040
	54 311 00 Geschäftsbedarf	0,00	100	100	100	100	100
	54 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	765,62	1.050	980	980	980	980
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**37.377,64**	**33.840**	**29.530**	**29.970**	**30.520**	**30.870**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-32.006,04**	**5.580**	**4.750**	**5.100**	**5.330**	**5.790**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-32.006,04**	**5.580**	**4.750**	**5.100**	**5.330**	**5.790**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-32.006,04**	**5.580**	**4.750**	**5.100**	**5.330**	**5.790**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-32.006,04**	**5.580**	**4.750**	**5.100**	**5.330**	**5.790**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-32.006,04**	**5.580**	**4.750**	**5.100**	**5.330**	**5.790**

	Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
	Produktbereich	P31	Soziale Leistungen
Eifelgemeinde Nettersheim	Produktgruppe	P315	Soziale Einrichtungen
	Produkt	P3153	Soziale Einrichtungen
	Teilprodukt	P31531	Soziale Einrichtungen
	Kostenstelle	315312	Asylbewerberheim Blankenheimer Straße 1, Nettersheim

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.581,72	35.920	30.550		31.340	32.120	32.930
	64 110 00 Mieten und Pachten	61,32	32.240	26.390		27.060	27.730	28.430
	64 110 10 Nebenkosten Miete/Pacht	1.520,40	3.680	4.160		4.280	4.390	4.500
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.581,72**	**35.920**	**30.550**		**31.340**	**32.120**	**32.930**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.754,05	20.690	15.250		15.550	15.950	16.150
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	9.208,16	9.340	2.500		2.500	2.500	2.500
	72 410 20 Energie	7.545,89	10.600	12.000		12.300	12.700	12.900
	72 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0,00	750	750		750	750	750
15	Sonstige Auszahlungen	5.173,75	5.750	6.680		6.820	6.970	7.120
	74 220 10 Mietnebenkosten	4.408,13	4.600	5.600		5.740	5.890	6.040
	74 311 00 Geschäftsbedarf	0,00	100	100		100	100	100
	74 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	765,62	1.050	980		980	980	980
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.927,80**	**26.440**	**21.930**		**22.370**	**22.920**	**23.270**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.346,08**	**9.480**	**8.620**		**8.970**	**9.200**	**9.660**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuwendungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	2.980,00	60.000	8.700	0	20.000	10.000	10.000
	78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	2.980,00	60.000	8.700	0	20.000	10.000	10.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	0,00	0	4.000	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**2.980,00**	**60.000**	**12.700**	**0**	**20.000**	**10.000**	**10.000**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.980,00**	**-30.000**	**-12.700**	**0**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	P315	Soziale Einrichtungen
Produkt	P3153	Soziale Einrichtungen
Teilprodukt	P31531	Soziale Einrichtungen
Kostenstelle	315312	Asylbewerberheim Blankenheimer Straße 1, Nettersheim

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:2016-050 Einrichtungsgegenstände Asylantenwohnungen									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**
Maßnahme:2017-055 Inv. Verbesserungsmaßnahmen Asylbewerberheim									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuwendungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.980,00	60.000	8.700	0	20.000	10.000	10.000	0	48.700
78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	2.980,00	60.000	8.700	0	20.000	10.000	10.000	0	48.700
Summe der investiven Auszahlungen	**2.980,00**	**60.000**	**8.700**	**0**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**48.700**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.980,00**	**-30.000**	**-8.700**	**0**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-48.700**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	P315	Soziale Einrichtungen
Produkt	P3153	Soziale Einrichtungen
Teilprodukt	P31531	Soziale Einrichtungen
Kostenstelle	315313	Asylbewerberheim Kölner Straße 51, Marmagen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.653,84	0	0	0	0	0
		52 410 20 Energie	1.653,84	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.653,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.653,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.653,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-1.653,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.653,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.653,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	P315	Soziale Einrichtungen
Produkt	P3153	Soziale Einrichtungen
Teilprodukt	P31531	Soziale Einrichtungen
Kostenstelle	315315	Asylbewerberheim Euskirchener Straße 26, Tondorf

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.270	1.270	1.270	1.270
	41 610 00 Auflösung SoPo	0,00	0	1.270	1.270	1.270	1.270
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.728,60	15.830	46.400	47.560	48.750	49.970
	44 110 00 Mieten und Pachten	0,00	12.890	41.880	42.930	44.000	45.100
	44 110 10 Nebenkosten Miete/Pacht	1.728,60	2.940	4.520	4.630	4.750	4.870
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.229,92	0	0	0	0	0
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	1.229,92	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.958,52**	**15.830**	**47.670**	**48.830**	**50.020**	**51.240**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.081,69	18.640	17.750	8.380	8.510	8.640
	52 110 00 Instandhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	4.043,86	9.340	12.000	2.000	2.000	2.000
	52 410 20 Energie	-9.400,75	8.700	5.000	5.130	5.260	5.390
	52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	275,20	600	750	1.250	1.250	1.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.045,92	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	4.045,92	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.397,95	3.150	4.350	4.440	4.540	4.630
	54 220 10 Mietnebenkosten	1.845,60	2.400	3.600	3.690	3.790	3.880
	54 311 00 Geschäftsbedarf	0,00	100	100	100	100	100
	54 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	552,35	650	650	650	650	650
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.362,18**	**24.590**	**26.100**	**16.820**	**17.050**	**17.270**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.596,34**	**-8.760**	**21.570**	**32.010**	**32.970**	**33.970**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.596,34**	**-8.760**	**21.570**	**32.010**	**32.970**	**33.970**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**1.596,34**	**-8.760**	**21.570**	**32.010**	**32.970**	**33.970**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.596,34**	**-8.760**	**21.570**	**32.010**	**32.970**	**33.970**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**1.596,34**	**-8.760**	**21.570**	**32.010**	**32.970**	**33.970**

	Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
	Produktbereich	P31	Soziale Leistungen
Eifelgemeinde Nettersheim	Produktgruppe	P315	Soziale Einrichtungen
	Produkt	P3153	Soziale Einrichtungen
	Teilprodukt	P31531	Soziale Einrichtungen
	Kostenstelle	315315	Asylbewerberheim Euskirchener Straße 26, Tondorf

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.730,94	15.830	46.400		47.560	48.750	49.970
	64 110 00 Mieten und Pachten	468,00	12.890	41.880		42.930	44.000	45.100
	64 110 10 Nebenkosten Miete/Pacht	1.262,94	2.940	4.520		4.630	4.750	4.870
7	Sonstige Einzahlungen	1.689,90	0	0		0	0	0
	65 913 00 Einz. aus Versicherung, Rechtsstreiten	1.689,90	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.420,84**	**15.830**	**46.400**		**47.560**	**48.750**	**49.970**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.016,41	18.640	17.750		8.380	8.510	8.640
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	7.778,19	9.340	12.000		2.000	2.000	2.000
	72 410 20 Energie	-4.036,98	8.700	5.000		5.130	5.260	5.390
	72 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	275,20	600	750		1.250	1.250	1.250
14	Transferauszahlungen	-746,79	0	0		0	0	0
	73 390 30 Leistungen § 3a Abs. 2 AsylblG	-746,79	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	2.776,67	3.150	4.350		4.440	4.540	4.630
	74 220 10 Mietnebenkosten	2.542,44	2.400	3.600		3.690	3.790	3.880
	74 311 00 Geschäftsbedarf	0,00	100	100		100	100	100
	74 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	234,23	650	650		650	650	650
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.046,29**	**21.790**	**22.100**		**12.820**	**13.050**	**13.270**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.625,45**	**-5.960**	**24.300**		**34.740**	**35.700**	**36.700**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	3.218,42	0	0	0	0	0	0
	78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	3.218,42	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	0,00	0	1.000	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**3.218,42**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.218,42**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	P315	Soziale Einrichtungen
Produkt	P3153	Soziale Einrichtungen
Teilprodukt	P31531	Soziale Einrichtungen
Kostenstelle	315315	Asylbewerberheim Euskirchener Straße 26, Tondorf

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:2016-050 Einrichtungsgegenstände Asylantenwohnungen									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**
Maßnahme:2017-055 Inv. Verbesserungsmaßnahmen Asylbewerberheim									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.218,42	0	0	0	0	0	0	0	0
78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	3.218,42	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**3.218,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.218,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	P315	Soziale Einrichtungen
Produkt	P3153	Soziale Einrichtungen
Teilprodukt	P31531	Soziale Einrichtungen
Kostenstelle	315316	Asylbewerberheim Rosenthalstraße 11, Nettersheim

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.193,40	11.510	11.510	11.510	11.510	11.510
		44 110 00 Mieten und Pachten	0,00	9.670	9.670	9.670	9.670	9.670
		44 110 10 Nebenkosten Miete/Pacht	1.193,40	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	431,49	0	0	0	0	0
		45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	431,49	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.624,89**	**11.510**	**11.510**	**11.510**	**11.510**	**11.510**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.075,21	11.900	7.600	7.790	7.990	8.140
		52 110 00 Instandhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	4.608,79	5.930	1.710	1.750	1.790	1.790
		52 410 20 Energie	5.249,51	5.590	5.500	5.640	5.790	5.940
		52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	216,91	380	390	400	410	410
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	431,49	0	0	0	0	0
		57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	431,49	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.242,55	1.750	1.770	1.770	1.770	1.770
		54 220 10 Mietnebenkosten	3.242,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		54 311 00 Geschäftsbedarf	0,00	100	100	100	100	100
		54 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	150	170	170	170	170
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.749,25**	**13.650**	**9.370**	**9.560**	**9.760**	**9.910**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.124,36**	**-2.140**	**2.140**	**1.950**	**1.750**	**1.600**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.124,36**	**-2.140**	**2.140**	**1.950**	**1.750**	**1.600**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-12.124,36**	**-2.140**	**2.140**	**1.950**	**1.750**	**1.600**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-12.124,36**	**-2.140**	**2.140**	**1.950**	**1.750**	**1.600**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-12.124,36**	**-2.140**	**2.140**	**1.950**	**1.750**	**1.600**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	P315	Soziale Einrichtungen
Produkt	P3153	Soziale Einrichtungen
Teilprodukt	P31531	Soziale Einrichtungen
Kostenstelle	315316	Asylbewerberheim Rosenthalstraße 11, Nettersheim

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.680,60	11.510	11.510		11.510	11.510	11.510
	64 110 00 Mieten und Pachten	536,40	9.670	9.670		9.670	9.670	9.670
	64 110 10 Nebenkosten Miete/Pacht	1.144,20	1.840	1.840		1.840	1.840	1.840
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.680,60**	**11.510**	**11.510**		**11.510**	**11.510**	**11.510**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.935,91	11.900	7.600		7.790	7.990	8.140
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	4.608,79	5.930	1.710		1.750	1.790	1.790
	72 410 20 Energie	5.110,21	5.590	5.500		5.640	5.790	5.940
	72 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	216,91	380	390		400	410	410
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.439,12	0	0		0	0	0
	75 999 90 Periodenfremde Auszahlungen	1.439,12	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	3.388,18	1.750	1.770		1.770	1.770	1.770
	74 220 10 Mietnebenkosten	3.388,18	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	74 311 00 Geschäftsbedarf	0,00	100	100		100	100	100
	74 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	150	170		170	170	170
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.763,21**	**13.650**	**9.370**		**9.560**	**9.760**	**9.910**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.082,61**	**-2.140**	**2.140**		**1.950**	**1.750**	**1.600**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	431,49	0	0	0	0	0	0
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	431,49	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**431,49**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-431,49**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	P315	Soziale Einrichtungen
Produkt	P3153	Soziale Einrichtungen
Teilprodukt	P31531	Soziale Einrichtungen
Kostenstelle	315316	Asylbewerberheim Rosenthalstraße 11, Nettersheim

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:2017-055 Inv. Verbesserungsmaßnahmen Asylbewerberheim									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:2017-500 sonst. Investitionsmaßnahme									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	431,49	0	0	0	0	0	0	0	0
78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter. Wert	431,49	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**431,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-431,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	P315	Soziale Einrichtungen
Produkt	P3153	Soziale Einrichtungen
Teilprodukt	P31531	Soziale Einrichtungen
Kostenstelle	315317	Asylbewerberheim Erftstraße 38, Holzmülheim

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	550	550	550	550
	41 610 00 Auflösung SoPo	0,00	0	550	550	550	550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.646,90	23.750	23.750	23.750	23.750	23.750
	44 110 00 Mieten und Pachten	0,00	19.340	19.340	19.340	19.340	19.340
	44 110 10 Nebenkosten Miete/Pacht	2.646,90	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.756,24	300	0	0	0	0
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	504,65	300	0	0	0	0
	45 913 00 Erträge aus Versicherung, Rechtsstreiten	3.251,59	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.403,14**	**24.050**	**24.300**	**24.300**	**24.300**	**24.300**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.374,79	18.200	10.000	10.200	10.400	10.600
	52 110 00 Instandhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	13.980,32	10.670	2.500	2.500	2.500	2.500
	52 410 20 Energie	6.394,47	6.630	6.500	6.700	6.900	7.100
	52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.726,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	1.726,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.380,11	3.400	3.830	3.880	3.930	3.980
	54 220 10 Mietnebenkosten	2.145,02	1.800	2.250	2.300	2.350	2.400
	54 311 00 Geschäftsbedarf	0,00	100	100	100	100	100
	54 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.143,29	1.500	1.480	1.480	1.480	1.480
	54 730 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen	91,80	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**25.481,55**	**23.100**	**15.330**	**15.580**	**15.830**	**16.080**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-19.078,41**	**950**	**8.970**	**8.720**	**8.470**	**8.220**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-19.078,41**	**950**	**8.970**	**8.720**	**8.470**	**8.220**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-19.078,41**	**950**	**8.970**	**8.720**	**8.470**	**8.220**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-19.078,41**	**950**	**8.970**	**8.720**	**8.470**	**8.220**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-19.078,41**	**950**	**8.970**	**8.720**	**8.470**	**8.220**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	P315	Soziale Einrichtungen
Produkt	P3153	Soziale Einrichtungen
Teilprodukt	P31531	Soziale Einrichtungen
Kostenstelle	315317	Asylbewerberheim Erftstraße 38, Holzmülheim

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.333,03	23.750	23.750		23.750	23.750	23.750
	64 110 00 Mieten und Pachten	804,60	19.340	19.340		19.340	19.340	19.340
	64 110 10 Nebenkosten Miete/Pacht	2.528,43	4.410	4.410		4.410	4.410	4.410
7	Sonstige Einzahlungen	3.251,59	0	0		0	0	0
	65 913 00 Einz. aus Versicherung, Rechtsstreiten	3.251,59	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.584,62**	**23.750**	**23.750**		**23.750**	**23.750**	**23.750**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.674,51	18.200	10.000		10.200	10.400	10.600
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	14.687,69	10.670	2.500		2.500	2.500	2.500
	72 410 20 Energie	8.986,82	6.630	6.500		6.700	6.900	7.100
	72 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0,00	900	1.000		1.000	1.000	1.000
15	Sonstige Auszahlungen	2.985,03	3.400	3.830		3.880	3.930	3.980
	74 220 10 Mietnebenkosten	1.841,74	1.800	2.250		2.300	2.350	2.400
	74 311 00 Geschäftsbedarf	0,00	100	100		100	100	100
	74 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.143,29	1.500	1.480		1.480	1.480	1.480
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.659,54**	**21.600**	**13.830**		**14.080**	**14.330**	**14.580**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.074,92**	**2.150**	**9.920**		**9.670**	**9.420**	**9.170**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.500	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuwendungen	0,00	22.500	0	0	0	0	0
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	3.139,65	45.000	19.100	0	10.000	5.000	5.000
	78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	3.139,65	45.000	19.100	0	10.000	5.000	5.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	0,00	0	2.000	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**3.139,65**	**45.000**	**21.100**	**0**	**10.000**	**5.000**	**5.000**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.139,65**	**-22.500**	**-21.100**	**0**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	P315	Soziale Einrichtungen
Produkt	P3153	Soziale Einrichtungen
Teilprodukt	P31531	Soziale Einrichtungen
Kostenstelle	315317	Asylbewerberheim Erftstraße 38, Holzmülheim

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:2016-050 Einrichtungsgegenstände Asylantenwohnungen									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**
Maßnahme:2017-055 Inv. Verbesserungsmaßnahmen Asylbewerberheim									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.500	0	0	0	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuwendungen	0,00	22.500	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.139,65	45.000	19.100	0	10.000	5.000	5.000	0	39.100
78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	3.139,65	45.000	19.100	0	10.000	5.000	5.000	0	39.100
Summe der investiven Auszahlungen	**3.139,65**	**45.000**	**19.100**	**0**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**39.100**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.139,65**	**-22.500**	**-19.100**	**0**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-39.100**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	P315	Soziale Einrichtungen
Produkt	P3153	Soziale Einrichtungen
Teilprodukt	P31531	Soziale Einrichtungen
Kostenstelle	315318	Asylbewerberheim Auf der Heide 10, Zingsheim

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	54,00	50	0	0	0	0
		45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	54,00	50	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**54,00**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	54,00	50	0	0	0	0
		57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	54,00	50	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**54,00**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	P315	Soziale Einrichtungen
Produkt	P3153	Soziale Einrichtungen
Teilprodukt	P31531	Soziale Einrichtungen
Kostenstelle	315320	Asylbewerberheim Euskirchener Str. 19, Tondorf

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.150	1.150	1.150	1.150
	41 610 00 Auflösung SoPo	0,00	0	1.150	1.150	1.150	1.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.421,15	15.470	15.470	15.470	15.470	15.470
	44 110 00 Mieten und Pachten	1.459,87	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	44 110 10 Nebenkosten Miete/Pacht	1.961,28	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.545,15	0	0	0	0	0
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	1.545,15	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.966,30**	**15.470**	**16.620**	**16.620**	**16.620**	**16.620**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.107,56	13.720	5.450	5.550	5.660	5.770
	52 110 00 Instandhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	3.712,69	6.540	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 410 20 Energie	4.055,88	6.650	3.950	4.050	4.160	4.270
	52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	1.338,99	530	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.025,15	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	3.025,15	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.527,30	2.250	2.800	2.850	2.900	2.950
	54 220 10 Mietnebenkosten	1.920,95	1.400	2.000	2.050	2.100	2.150
	54 311 00 Geschäftsbedarf	0,00	100	100	100	100	100
	54 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	606,35	750	700	700	700	700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.660,01**	**17.470**	**10.850**	**11.000**	**11.160**	**11.320**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.693,71**	**-2.000**	**5.770**	**5.620**	**5.460**	**5.300**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.693,71**	**-2.000**	**5.770**	**5.620**	**5.460**	**5.300**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-9.693,71**	**-2.000**	**5.770**	**5.620**	**5.460**	**5.300**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.693,71**	**-2.000**	**5.770**	**5.620**	**5.460**	**5.300**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-9.693,71**	**-2.000**	**5.770**	**5.620**	**5.460**	**5.300**

	Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
	Produktbereich	P31	Soziale Leistungen
Eifelgemeinde Nettersheim	Produktgruppe	P315	Soziale Einrichtungen
	Produkt	P3153	Soziale Einrichtungen
	Teilprodukt	P31531	Soziale Einrichtungen
	Kostenstelle	315320	Asylbewerberheim Euskirchener Str. 19, Tondorf

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.116,19	15.470	15.470		15.470	15.470	15.470
	64 110 00 Mieten und Pachten	2.793,44	12.900	12.900		12.900	12.900	12.900
	64 110 10 Nebenkosten Miete/Pacht	2.322,75	2.570	2.570		2.570	2.570	2.570
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.116,19**	**15.470**	**15.470**		**15.470**	**15.470**	**15.470**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.567,62	13.720	5.450		5.550	5.660	5.770
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	3.712,69	6.540	1.000		1.000	1.000	1.000
	72 410 20 Energie	4.515,94	6.650	3.950		4.050	4.160	4.270
	72 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	1.338,99	530	500		500	500	500
15	Sonstige Auszahlungen	1.843,44	2.250	2.800		2.850	2.900	2.950
	74 220 10 Mietnebenkosten	1.584,35	1.400	2.000		2.050	2.100	2.150
	74 311 00 Geschäftsbedarf	0,00	100	100		100	100	100
	74 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	259,09	750	700		700	700	700
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.411,06**	**15.970**	**8.250**		**8.400**	**8.560**	**8.720**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.294,87**	**-500**	**7.220**		**7.070**	**6.910**	**6.750**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	17.574,06	0	5.000	0	10.000	5.000	5.000
	78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	17.574,06	0	5.000	0	10.000	5.000	5.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	522,99	0	3.000	0	0	0	0
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	522,99	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**18.097,05**	**0**	**8.000**	**0**	**10.000**	**5.000**	**5.000**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.097,05**	**0**	**-8.000**	**0**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	P315	Soziale Einrichtungen
Produkt	P3153	Soziale Einrichtungen
Teilprodukt	P31531	Soziale Einrichtungen
Kostenstelle	315320	Asylbewerberheim Euskirchener Str. 19, Tondorf

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:2016-050 Einrichtungsgegenstände Asylantenwohnungen									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**
Maßnahme:2017-055 Inv. Verbesserungsmaßnahmen Asylbewerberheim									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.574,06	0	5.000	0	10.000	5.000	5.000	0	25.000
78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	17.574,06	0	5.000	0	10.000	5.000	5.000	0	25.000
Summe der investiven Auszahlungen	**17.574,06**	**0**	**5.000**	**0**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**25.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-17.574,06**	**0**	**-5.000**	**0**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-25.000**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	P315	Soziale Einrichtungen
Produkt	P3153	Soziale Einrichtungen
Teilprodukt	P31531	Soziale Einrichtungen
Kostenstelle	315321	Asylbewerberheim Euskirchener Straße 24, Tondorf

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	250	250	250	250
		41 610 00 Auflösung SoPo	0,00	0	250	250	250	250
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.932,00	27.350	25.840	26.500	27.160	27.840
		44 110 00 Mieten und Pachten	0,00	22.570	22.600	23.170	23.750	24.350
		44 110 10 Nebenkosten Miete/Pacht	1.932,00	4.780	3.240	3.330	3.410	3.490
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.010,64	0	0	0	0	0
		45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	1.010,64	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.942,64**	**27.350**	**26.090**	**26.750**	**27.410**	**28.090**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.624,92	17.230	8.500	8.630	8.760	8.890
		52 110 00 Instandhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	47.481,18	7.710	2.500	2.500	2.500	2.500
		52 410 20 Energie	5.678,69	8.540	5.000	5.130	5.260	5.390
		52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	465,05	980	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.162,64	4.150	4.400	4.400	4.400	4.400
		57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	5.162,64	4.150	4.400	4.400	4.400	4.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.829,28	4.450	4.540	4.630	4.720	4.810
		54 220 10 Mietnebenkosten	2.609,17	3.450	3.540	3.630	3.720	3.810
		54 311 00 Geschäftsbedarf	0,00	100	100	100	100	100
		54 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	725,60	900	900	900	900	900
		54 999 90 Periodenfremde Aufwendungen	3.494,51	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**65.616,84**	**25.830**	**17.440**	**17.660**	**17.880**	**18.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-62.674,20**	**1.520**	**8.650**	**9.090**	**9.530**	**9.990**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-62.674,20**	**1.520**	**8.650**	**9.090**	**9.530**	**9.990**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-62.674,20**	**1.520**	**8.650**	**9.090**	**9.530**	**9.990**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-62.674,20**	**1.520**	**8.650**	**9.090**	**9.530**	**9.990**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-62.674,20**	**1.520**	**8.650**	**9.090**	**9.530**	**9.990**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	P315	Soziale Einrichtungen
Produkt	P3153	Soziale Einrichtungen
Teilprodukt	P31531	Soziale Einrichtungen
Kostenstelle	315321	Asylbewerberheim Euskirchener Straße 24, Tondorf

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.321,02	27.350	25.840		26.500	27.160	27.840
	64 110 00 Mieten und Pachten	1.650,60	22.570	22.600		23.170	23.750	24.350
	64 110 10 Nebenkosten Miete/Pacht	1.670,42	4.780	3.240		3.330	3.410	3.490
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.321,02**	**27.350**	**25.840**		**26.500**	**27.160**	**27.840**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.453,08	17.230	8.500		8.630	8.760	8.890
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	45.046,84	7.710	2.500		2.500	2.500	2.500
	72 410 20 Energie	10.941,19	8.540	5.000		5.130	5.260	5.390
	72 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	465,05	980	1.000		1.000	1.000	1.000
15	Sonstige Auszahlungen	4.917,54	4.450	4.540		4.630	4.720	4.810
	74 220 10 Mietnebenkosten	4.603,55	3.450	3.540		3.630	3.720	3.810
	74 311 00 Geschäftsbedarf	0,00	100	100		100	100	100
	74 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	313,99	900	900		900	900	900
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**61.370,62**	**21.680**	**13.040**		**13.260**	**13.480**	**13.700**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-58.049,60**	**5.670**	**12.800**		**13.240**	**13.680**	**14.140**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	3.139,65	10.000	15.000	0	10.000	5.000	5.000
	78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	3.139,65	10.000	15.000	0	10.000	5.000	5.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	791,99	0	2.000	0	0	0	0
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	791,99	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**3.931,64**	**10.000**	**17.000**	**0**	**10.000**	**5.000**	**5.000**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.931,64**	**-5.000**	**-17.000**	**0**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	P315	Soziale Einrichtungen
Produkt	P3153	Soziale Einrichtungen
Teilprodukt	P31531	Soziale Einrichtungen
Kostenstelle	315321	Asylbewerberheim Euskirchener Straße 24, Tondorf

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:2016-050 Einrichtungsgegenstände Asylantenwohnungen									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**
Maßnahme:2017-055 Inv. Verbesserungsmaßnahmen Asylbewerberheim									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.139,65	10.000	15.000	0	10.000	5.000	5.000	0	35.000
78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	3.139,65	10.000	15.000	0	10.000	5.000	5.000	0	35.000
Summe der investiven Auszahlungen	**3.139,65**	**10.000**	**15.000**	**0**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**35.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.139,65**	**-5.000**	**-15.000**	**0**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-35.000**
Maßnahme:2017-500 sonst. Investitionsmaßnahme									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	791,99	0	0	0	0	0	0	0	0
78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter. Wert	791,99	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**791,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-791,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	P315	Soziale Einrichtungen
Produkt	P3153	Soziale Einrichtungen
Teilprodukt	P31531	Soziale Einrichtungen
Kostenstelle	315323	Asylbewerberheim Hornstraße 4, Frohngau

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	300	300	300	300
	41 610 00 Auflösung SoPo	0,00	0	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.372,06	27.350	30.840	31.610	32.400	33.220
	44 110 00 Mieten und Pachten	1.177,83	22.570	27.660	28.350	29.060	29.790
	44 110 10 Nebenkosten Miete/Pacht	5.194,23	4.780	3.180	3.260	3.340	3.430
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	825,15	0	0	0	0	0
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	725,15	0	0	0	0	0
	45 913 00 Erträge aus Versicherung, Rechtsstreiten	100,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.197,21**	**27.350**	**31.140**	**31.910**	**32.700**	**33.520**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.007,24	18.920	11.000	11.200	11.400	11.600
	52 110 00 Instandhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	4.305,58	9.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	52 410 20 Energie	11.936,75	8.540	7.500	7.700	7.900	8.100
	52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	1.764,91	980	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.565,15	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	4.565,15	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.948,20	5.150	5.110	5.200	5.300	5.390
	54 220 10 Mietnebenkosten	3.074,21	3.600	3.560	3.650	3.750	3.840
	54 311 00 Geschäftsbedarf	0,00	100	100	100	100	100
	54 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.183,53	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	54 999 90 Periodenfremde Aufwendungen	2.690,46	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**29.520,59**	**27.870**	**20.310**	**20.600**	**20.900**	**21.190**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-22.323,38**	**-520**	**10.830**	**11.310**	**11.800**	**12.330**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-22.323,38**	**-520**	**10.830**	**11.310**	**11.800**	**12.330**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-22.323,38**	**-520**	**10.830**	**11.310**	**11.800**	**12.330**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-22.323,38**	**-520**	**10.830**	**11.310**	**11.800**	**12.330**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-22.323,38**	**-520**	**10.830**	**11.310**	**11.800**	**12.330**

	Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
	Produktbereich	P31	Soziale Leistungen
Eifelgemeinde Nettersheim	Produktgruppe	P315	Soziale Einrichtungen
	Produkt	P3153	Soziale Einrichtungen
	Teilprodukt	P31531	Soziale Einrichtungen
	Kostenstelle	315323	Asylbewerberheim Hornstraße 4, Frohngau

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.921,59	27.350	30.840		31.610	32.400	33.220
	64 110 00 Mieten und Pachten	2.828,02	22.570	27.660		28.350	29.060	29.790
	64 110 10 Nebenkosten Miete/Pacht	5.093,57	4.780	3.180		3.260	3.340	3.430
7	Sonstige Einzahlungen	100,00	0	0		0	0	0
	65 913 00 Einz. aus Versicherung, Rechtsstreiten	100,00	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.021,59**	**27.350**	**30.840**		**31.610**	**32.400**	**33.220**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.859,05	18.920	11.000		11.200	11.400	11.600
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	6.098,83	9.400	2.500		2.500	2.500	2.500
	72 410 20 Energie	13.745,31	8.540	7.500		7.700	7.900	8.100
	72 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	2.014,91	980	1.000		1.000	1.000	1.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.659,86	0	0		0	0	0
	75 999 90 Periodenfremde Auszahlungen	2.659,86	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	-367,70	0	0		0	0	0
	73 390 30 Leistungen § 3a Abs. 2 AsylblG	-367,70	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	3.851,08	5.150	5.110		5.200	5.300	5.390
	74 220 10 Mietnebenkosten	3.326,31	3.600	3.560		3.650	3.750	3.840
	74 311 00 Geschäftsbedarf	0,00	100	100		100	100	100
	74 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	524,77	1.450	1.450		1.450	1.450	1.450
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.002,29**	**24.070**	**16.110**		**16.400**	**16.700**	**16.990**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.980,70**	**3.280**	**14.730**		**15.210**	**15.700**	**16.230**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.500	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuwendungen	0,00	17.500	0	0	0	0	0
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**17.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	3.377,85	35.000	18.400	0	10.000	5.000	5.000
	78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	3.377,85	35.000	18.400	0	10.000	5.000	5.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	489,30	0	1.000	0	0	0	0
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	489,30	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**3.867,15**	**35.000**	**19.400**	**0**	**10.000**	**5.000**	**5.000**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.867,15**	**-17.500**	**-19.400**	**0**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	P315	Soziale Einrichtungen
Produkt	P3153	Soziale Einrichtungen
Teilprodukt	P31531	Soziale Einrichtungen
Kostenstelle	315323	Asylbewerberheim Hornstraße 4, Frohngau

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:2016-050 Einrichtungsgegenstände Asylantenwohnungen									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**
Maßnahme:2017-055 Inv. Verbesserungsmaßnahmen Asylbewerberheim									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.500	0	0	0	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuwendungen	0,00	17.500	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**17.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.377,85	35.000	18.400	0	10.000	5.000	5.000	0	37.500
78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	3.377,85	35.000	18.400	0	10.000	5.000	5.000	0	37.500
Summe der investiven Auszahlungen	**3.377,85**	**35.000**	**18.400**	**0**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**37.500**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.377,85**	**-17.500**	**-18.400**	**0**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-37.500**
Maßnahme:2017-500 sonst. Investitionsmaßnahme									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	489,30	0	0	0	0	0	0	0	0
78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter. Wert	489,30	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**489,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-489,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	P315	Soziale Einrichtungen
Produkt	P3153	Soziale Einrichtungen
Teilprodukt	P31531	Soziale Einrichtungen
Kostenstelle	315324	Asylbewerberheim Hilbergartenstraße 3, Roderath

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	250	250	250	250
		41 610 00 Auflösung SoPo	0,00	0	250	250	250	250
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.465,54	16.210	16.130	16.530	16.940	17.370
		44 110 00 Mieten und Pachten	1.877,40	12.900	13.000	13.330	13.660	14.000
		44 110 10 Nebenkosten Miete/Pacht	1.588,14	3.310	3.130	3.200	3.280	3.370
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	166,00	0	0	0	0	0
		45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	166,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.631,54**	**16.210**	**16.380**	**16.780**	**17.190**	**17.620**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.337,47	21.260	13.000	12.540	12.790	13.030
		52 110 00 Instandhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	6.974,53	6.900	2.500	2.000	2.000	2.000
		52 410 20 Energie	1.952,18	13.830	9.500	9.740	9.990	10.230
		52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	410,76	530	1.000	800	800	800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	166,00	0	0	0	0	0
		57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	166,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.169,26	4.560	5.190	5.280	5.370	5.470
		54 220 10 Mietnebenkosten	3.158,97	3.210	3.730	3.820	3.910	4.010
		54 311 00 Geschäftsbedarf	0,00	100	100	100	100	100
		54 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.035,76	1.250	1.360	1.360	1.360	1.360
		54 999 90 Periodenfremde Aufwendungen	974,53	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**14.672,73**	**25.820**	**18.190**	**17.820**	**18.160**	**18.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.041,19**	**-9.610**	**-1.810**	**-1.040**	**-970**	**-880**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.041,19**	**-9.610**	**-1.810**	**-1.040**	**-970**	**-880**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-11.041,19**	**-9.610**	**-1.810**	**-1.040**	**-970**	**-880**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.041,19**	**-9.610**	**-1.810**	**-1.040**	**-970**	**-880**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-11.041,19**	**-9.610**	**-1.810**	**-1.040**	**-970**	**-880**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	P315	Soziale Einrichtungen
Produkt	P3153	Soziale Einrichtungen
Teilprodukt	P31531	Soziale Einrichtungen
Kostenstelle	315324	Asylbewerberheim Hilbergartenstraße 3, Roderath

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.044,34	16.210	16.130		16.530	16.940	17.370
	64 110 00 Mieten und Pachten	1.609,20	12.900	13.000		13.330	13.660	14.000
	64 110 10 Nebenkosten Miete/Pacht	1.435,14	3.310	3.130		3.200	3.280	3.370
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.044,34**	**16.210**	**16.130**		**16.530**	**16.940**	**17.370**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.758,75	21.260	13.000		12.540	12.790	13.030
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	7.098,79	6.900	2.500		2.000	2.000	2.000
	72 410 20 Energie	4.349,55	13.830	9.500		9.740	9.990	10.230
	72 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	1.310,41	530	1.000		800	800	800
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	974,53	0	0		0	0	0
	75 999 90 Periodenfremde Auszahlungen	974,53	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	4.242,22	4.560	5.190		5.280	5.370	5.470
	74 220 10 Mietnebenkosten	3.206,46	3.210	3.730		3.820	3.910	4.010
	74 311 00 Geschäftsbedarf	0,00	100	100		100	100	100
	74 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.035,76	1.250	1.360		1.360	1.360	1.360
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.975,50**	**25.820**	**18.190**		**17.820**	**18.160**	**18.500**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.931,16**	**-9.610**	**-2.060**		**-1.290**	**-1.220**	**-1.130**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	2.980,00	0	0	0	0	0	0
	78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	2.980,00	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**2.980,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.980,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	P315	Soziale Einrichtungen
Produkt	P3153	Soziale Einrichtungen
Teilprodukt	P31531	Soziale Einrichtungen
Kostenstelle	315324	Asylbewerberheim Hilbergartenstraße 3, Roderath

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:2017-055 Inv. Verbesserungsmaßnahmen Asylbewerberheim									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.980,00	0	0	0	0	0	0	0	0
78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	2.980,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**2.980,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.980,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	P315	Soziale Einrichtungen
Produkt	P3153	Soziale Einrichtungen
Teilprodukt	P31531	Soziale Einrichtungen
Kostenstelle	315325	Asylbewerberheim Haus Nikolaus

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.415,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	41 610 00 Auflösung SoPo	7.415,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.600	43.400	44.490	45.610	46.750
	44 110 00 Mieten und Pachten	0,00	16.200	37.400	38.340	39.300	40.280
	44 110 10 Nebenkosten Miete/Pacht	0,00	8.400	6.000	6.150	6.310	6.470
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.936,80	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	7.936,80	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.351,80**	**24.600**	**53.400**	**54.490**	**55.610**	**56.750**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.806,84	34.780	25.000	24.440	24.890	25.350
	52 110 00 Instandhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	677,93	10.030	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 410 20 Energie	16.128,91	22.500	17.500	17.940	18.390	18.850
	52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	0,00	2.250	2.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.415,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	7.415,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.846,18	5.450	8.400	8.570	8.730	8.700
	54 220 10 Mietnebenkosten	441,12	3.250	6.500	6.670	6.830	6.800
	54 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.405,06	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**26.068,02**	**40.230**	**43.400**	**43.010**	**43.620**	**44.050**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.716,22**	**-15.630**	**10.000**	**11.480**	**11.990**	**12.700**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-10.716,22**	**-15.630**	**10.000**	**11.480**	**11.990**	**12.700**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-10.716,22**	**-15.630**	**10.000**	**11.480**	**11.990**	**12.700**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-10.716,22**	**-15.630**	**10.000**	**11.480**	**11.990**	**12.700**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-10.716,22**	**-15.630**	**10.000**	**11.480**	**11.990**	**12.700**

	Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
	Produktbereich	P31	Soziale Leistungen
Eifelgemeinde Nettersheim	Produktgruppe	P315	Soziale Einrichtungen
	Produkt	P3153	Soziale Einrichtungen
	Teilprodukt	P31531	Soziale Einrichtungen
	Kostenstelle	315325	Asylbewerberheim Haus Nikolaus

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.600	43.400		44.490	45.610	46.750
	64 110 00 Mieten und Pachten	0,00	16.200	37.400		38.340	39.300	40.280
	64 110 10 Nebenkosten Miete/Pacht	0,00	8.400	6.000		6.150	6.310	6.470
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**24.600**	**43.400**		**44.490**	**45.610**	**46.750**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.161,64	34.780	25.000		24.440	24.890	25.350
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	677,93	10.030	5.000		5.000	5.000	5.000
	72 410 20 Energie	14.483,71	22.500	17.500		17.940	18.390	18.850
	72 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0,00	2.250	2.500		1.500	1.500	1.500
15	Sonstige Auszahlungen	3.021,73	5.450	8.400		8.570	8.730	8.700
	74 220 10 Mietnebenkosten	1.616,67	3.250	6.500		6.670	6.830	6.800
	74 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.405,06	2.200	1.900		1.900	1.900	1.900
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.183,37**	**40.230**	**33.400**		**33.010**	**33.620**	**34.050**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.183,37**	**-15.630**	**10.000**		**11.480**	**11.990**	**12.700**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	51.552,77	0	0	0	0	0	0
	78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	51.552,77	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	0,00	0	8.000	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**51.552,77**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-51.552,77**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	P315	Soziale Einrichtungen
Produkt	P3153	Soziale Einrichtungen
Teilprodukt	P31531	Soziale Einrichtungen
Kostenstelle	315325	Asylbewerberheim Haus Nikolaus

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:2016-050 Einrichtungsgegenstände Asylantenwohnungen									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	8.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	8.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**
Maßnahme:2019-017 Leerstandsmangement									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.552,77	0	0	0	0	0	0	0	0
78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	51.552,77	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**51.552,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-51.552,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	P315	Soziale Einrichtungen
Produkt	P3153	Soziale Einrichtungen
Teilprodukt	P31531	Soziale Einrichtungen
Kostenstelle	315326	Asylbewerberheim Nettersheimer Straße 2, Marmagen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.156,89	25.140	21.740	22.660	23.230	23.810
		44 110 00 Mieten und Pachten	1.312,89	22.570	19.480	20.340	20.850	21.370
		44 110 10 Nebenkosten Miete/Pacht	1.844,00	2.570	2.260	2.320	2.380	2.440
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.111,70	0	0	0	0	0
		45 913 00 Erträge aus Versicherung, Rechtsstreiten	1.111,70	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.268,59**	**25.140**	**21.740**	**22.660**	**23.230**	**23.810**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.852,30	5.230	5.000	5.110	5.220	5.330
		52 110 00 Instandhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	1.320,79	750	500	530	540	560
		52 410 20 Energie	2.531,51	3.950	3.500	3.580	3.680	3.770
		52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	0,00	530	1.000	1.000	1.000	1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.183,14	13.610	12.970	13.390	13.730	14.070
		54 220 00 Mieten und Pachten	9.039,96	10.190	9.670	9.910	10.160	10.410
		54 220 10 Mietnebenkosten	3.060,00	3.320	3.200	3.380	3.470	3.560
		54 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	83,18	100	100	100	100	100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**16.035,44**	**18.840**	**17.970**	**18.500**	**18.950**	**19.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.766,85**	**6.300**	**3.770**	**4.160**	**4.280**	**4.410**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.766,85**	**6.300**	**3.770**	**4.160**	**4.280**	**4.410**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-11.766,85**	**6.300**	**3.770**	**4.160**	**4.280**	**4.410**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.766,85**	**6.300**	**3.770**	**4.160**	**4.280**	**4.410**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-11.766,85**	**6.300**	**3.770**	**4.160**	**4.280**	**4.410**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	P315	Soziale Einrichtungen
Produkt	P3153	Soziale Einrichtungen
Teilprodukt	P31531	Soziale Einrichtungen
Kostenstelle	315326	Asylbewerberheim Nettersheimer Straße 2, Marmagen

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.322,66	25.140	21.740		22.660	23.230	23.810
	64 110 00 Mieten und Pachten	1.305,26	22.570	19.480		20.340	20.850	21.370
	64 110 10 Nebenkosten Miete/Pacht	1.017,40	2.570	2.260		2.320	2.380	2.440
7	Sonstige Einzahlungen	1.111,70	0	0		0	0	0
	65 913 00 Einz. aus Versicherung, Rechtsstreiten	1.111,70	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.434,36**	**25.140**	**21.740**		**22.660**	**23.230**	**23.810**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.894,68	5.230	5.000		5.110	5.220	5.330
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	1.366,84	750	500		530	540	560
	72 410 20 Energie	5.527,84	3.950	3.500		3.580	3.680	3.770
	72 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0,00	530	1.000		1.000	1.000	1.000
14	Transferauszahlungen	841,00	0	0		0	0	0
	73 910 50 Mietkaution	841,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	13.126,56	13.610	12.970		13.390	13.730	14.070
	74 220 00 Mieten und Pachten	9.793,29	10.190	9.670		9.910	10.160	10.410
	74 220 10 Mietnebenkosten	3.315,00	3.320	3.200		3.380	3.470	3.560
	74 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18,27	100	100		100	100	100
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.862,24**	**18.840**	**17.970**		**18.500**	**18.950**	**19.400**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.427,88**	**6.300**	**3.770**		**4.160**	**4.280**	**4.410**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	0,00	0	4.000	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	P315	Soziale Einrichtungen
Produkt	P3153	Soziale Einrichtungen
Teilprodukt	P31531	Soziale Einrichtungen
Kostenstelle	315326	Asylbewerberheim Nettersheimer Straße 2, Marmagen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:2016-050 Einrichtungsgegenstände Asylantenwohnungen									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	P315	Soziale Einrichtungen
Produkt	P3153	Soziale Einrichtungen
Teilprodukt	P31531	Soziale Einrichtungen
Kostenstelle	315328	Asylbewerberheim Neustraße 2, Nettersheim

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
	41 610 00 Auflösung SoPo	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.422,95	11.090	13.440	13.780	14.180	14.530
	44 110 00 Mieten und Pachten	2.477,00	7.890	6.720	6.890	7.060	7.240
	44 110 10 Nebenkosten Miete/Pacht	1.945,95	3.200	6.720	6.890	7.120	7.290
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.818,92	0	0	0	0	0
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	4.618,92	0	0	0	0	0
	45 910 00 Sonstige ordentl. Erträge	200,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.241,87**	**11.090**	**20.040**	**20.380**	**20.780**	**21.130**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.827,99	14.460	11.230	7.260	6.890	7.020
	52 110 00 Instandhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	551,30	9.500	2.000	2.000	1.500	1.500
	52 410 20 Energie	978,00	4.660	9.230	5.260	5.390	5.520
	52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	298,69	300	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.618,92	0	6.600	6.600	6.600	6.600
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	4.618,92	0	6.600	6.600	6.600	6.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.444,21	1.650	1.650	1.690	1.730	1.770
	54 220 10 Mietnebenkosten	1.315,82	1.500	1.500	1.540	1.580	1.620
	54 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	128,39	150	150	150	150	150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.891,12**	**16.110**	**19.480**	**15.550**	**15.220**	**15.390**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.350,75**	**-5.020**	**560**	**4.830**	**5.560**	**5.740**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.350,75**	**-5.020**	**560**	**4.830**	**5.560**	**5.740**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**1.350,75**	**-5.020**	**560**	**4.830**	**5.560**	**5.740**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.350,75**	**-5.020**	**560**	**4.830**	**5.560**	**5.740**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**1.350,75**	**-5.020**	**560**	**4.830**	**5.560**	**5.740**

	Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
	Produktbereich	P31	Soziale Leistungen
Eifelgemeinde Nettersheim	Produktgruppe	P315	Soziale Einrichtungen
	Produkt	P3153	Soziale Einrichtungen
	Teilprodukt	P31531	Soziale Einrichtungen
	Kostenstelle	315328	Asylbewerberheim Neustraße 2, Nettersheim

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.423,25	11.090	13.440		13.780	14.180	14.530
	64 110 00 Mieten und Pachten	2.300,26	7.890	6.720		6.890	7.060	7.240
	64 110 10 Nebenkosten Miete/Pacht	2.122,99	3.200	6.720		6.890	7.120	7.290
7	Sonstige Einzahlungen	200,00	0	0		0	0	0
	65 910 00 Sonstige ordentliche Einzahlungen	200,00	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.623,25**	**11.090**	**13.440**		**13.780**	**14.180**	**14.530**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.448,19	14.460	11.230		7.260	6.890	7.020
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	408,50	9.500	2.000		2.000	1.500	1.500
	72 410 20 Energie	741,00	4.660	9.230		5.260	5.390	5.520
	72 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	298,69	300	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	1.481,65	1.650	1.650		1.690	1.730	1.770
	74 220 10 Mietnebenkosten	1.353,26	1.500	1.500		1.540	1.580	1.620
	74 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	128,39	150	150		150	150	150
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.929,84**	**16.110**	**12.880**		**8.950**	**8.620**	**8.790**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.693,41**	**-5.020**	**560**		**4.830**	**5.560**	**5.740**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	141.601,93	30.000	17.500	0	10.000	5.000	5.000
	78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	141.601,93	30.000	17.500	0	10.000	5.000	5.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	770,99	0	0	0	0	0	0
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	770,99	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**142.372,92**	**30.000**	**17.500**	**0**	**10.000**	**5.000**	**5.000**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-142.372,92**	**-15.000**	**-17.500**	**0**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	P315	Soziale Einrichtungen
Produkt	P3153	Soziale Einrichtungen
Teilprodukt	P31531	Soziale Einrichtungen
Kostenstelle	315328	Asylbewerberheim Neustraße 2, Nettersheim

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:2017-055 Inv. Verbesserungsmaßnahmen Asylbewerberheim									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	17.500	0	10.000	5.000	5.000	0	48.000
78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	17.500	0	10.000	5.000	5.000	0	48.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**30.000**	**17.500**	**0**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**48.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-15.000**	**-17.500**	**0**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-48.000**
Maßnahme:2017-500 sonst. Investitionsmaßnahme									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	770,99	0	0	0	0	0	0	0	0
78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	770,99	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**770,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-770,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:2019-017 Leerstandsmangement									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.601,93	0	0	0	0	0	0	0	0
78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	141.601,93	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**141.601,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-141.601,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	P315	Soziale Einrichtungen
Produkt	P3153	Soziale Einrichtungen
Teilprodukt	P31531	Soziale Einrichtungen
Kostenstelle	315329	Weitere Asylbewerberheime

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	121.680	63.000	63.000	0	0
		44 110 00 Mieten und Pachten	0,00	100.500	33.000	33.000	0	0
		44 110 10 Nebenkosten Miete/Pacht	0,00	21.180	30.000	30.000	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**121.680**	**63.000**	**63.000**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	77.900	60.000	40.750	0	0
		52 110 00 Instandhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	36.900	25.000	5.000	0	0
		52 410 20 Energie	0,00	37.500	30.000	30.750	0	0
		52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	0,00	3.500	5.000	5.000	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	54.100	15.000	15.000	0	0
		54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	41.500	0	0	0	0
		54 220 10 Mietnebenkosten	0,00	12.600	15.000	15.000	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**132.000**	**75.000**	**55.750**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-10.320**	**-12.000**	**7.250**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-10.320**	**-12.000**	**7.250**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-10.320**	**-12.000**	**7.250**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-10.320**	**-12.000**	**7.250**	**0**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**-10.320**	**-12.000**	**7.250**	**0**	**0**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	P315	Soziale Einrichtungen
Produkt	P3153	Soziale Einrichtungen
Teilprodukt	P31531	Soziale Einrichtungen
Kostenstelle	315329	Weitere Asylbewerberheime

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	121.680	63.000		63.000	0	0
	64 110 00 Mieten und Pachten	0,00	100.500	33.000		33.000	0	0
	64 110 10 Nebenkosten Miete/Pacht	0,00	21.180	30.000		30.000	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**121.680**	**63.000**		**63.000**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	77.900	60.000		40.750	0	0
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	36.900	25.000		5.000	0	0
	72 410 20 Energie	0,00	37.500	30.000		30.750	0	0
	72 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0,00	3.500	5.000		5.000	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	54.100	15.000		15.000	0	0
	74 220 00 Mieten und Pachten	0,00	41.500	0		0	0	0
	74 220 10 Mietnebenkosten	0,00	12.600	15.000		15.000	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**132.000**	**75.000**		**55.750**	**0**	**0**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-10.320**	**-12.000**		**7.250**	**0**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
	78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	P315	Soziale Einrichtungen
Produkt	P3153	Soziale Einrichtungen
Teilprodukt	P31531	Soziale Einrichtungen
Kostenstelle	315329	Weitere Asylbewerberheime

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:2017-055 Inv. Verbesserungsmaßnahmen Asylbewerberheim									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	P315	Soziale Einrichtungen
Produkt	P3153	Soziale Einrichtungen
Teilprodukt	P31531	Soziale Einrichtungen
Kostenstelle	315331	Asylbewerberheim Bahnhofstraße 20

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	18.100	18.590	19.050	19.520
	44 110 00 Mieten und Pachten	0,00	0	16.500	16.950	17.370	17.800
	44 110 10 Nebenkosten Miete/Pacht	0,00	0	1.600	1.640	1.680	1.720
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**18.100**	**18.590**	**19.050**	**19.520**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.200	5.780	5.860	5.940
	52 110 00 Instandhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	52 410 20 Energie	0,00	0	3.200	3.280	3.360	3.440
	52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	0,00	0	1.000	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.790	1.830	1.880	1.920
	54 220 10 Mietnebenkosten	0,00	0	1.790	1.830	1.880	1.920
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**12.990**	**12.610**	**12.740**	**12.860**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**5.110**	**5.980**	**6.310**	**6.660**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**5.110**	**5.980**	**6.310**	**6.660**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**5.110**	**5.980**	**6.310**	**6.660**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**5.110**	**5.980**	**6.310**	**6.660**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**5.110**	**5.980**	**6.310**	**6.660**

	Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
	Produktbereich	P31	Soziale Leistungen
Eifelgemeinde Nettersheim	Produktgruppe	P315	Soziale Einrichtungen
	Produkt	P3153	Soziale Einrichtungen
	Teilprodukt	P31531	Soziale Einrichtungen
	Kostenstelle	315331	Asylbewerberheim Bahnhofstraße 20

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	18.100		18.590	19.050	19.520
	64 110 00 Mieten und Pachten	0,00	0	16.500		16.950	17.370	17.800
	64 110 10 Nebenkosten Miete/Pacht	0,00	0	1.600		1.640	1.680	1.720
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**18.100**		**18.590**	**19.050**	**19.520**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.200		5.780	5.860	5.940
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000
	72 410 20 Energie	0,00	0	3.200		3.280	3.360	3.440
	72 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0,00	0	1.000		500	500	500
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.790		1.830	1.880	1.920
	74 220 10 Mietnebenkosten	0,00	0	1.790		1.830	1.880	1.920
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**7.990**		**7.610**	**7.740**	**7.860**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**10.110**		**10.980**	**11.310**	**11.660**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	1.963,50	0	2.200	0	10.000	5.000	5.000
	78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	1.963,50	0	2.200	0	10.000	5.000	5.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	0,00	0	5.000	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**1.963,50**	**0**	**7.200**	**0**	**10.000**	**5.000**	**5.000**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.963,50**	**0**	**-7.200**	**0**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	P315	Soziale Einrichtungen
Produkt	P3153	Soziale Einrichtungen
Teilprodukt	P31531	Soziale Einrichtungen
Kostenstelle	315331	Asylbewerberheim Bahnhofstraße 20

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:2016-050 Einrichtungsgegenstände Asylantenwohnungen									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**
Maßnahme:2017-055 Inv. Verbesserungsmaßnahmen Asylbewerberheim									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.200	0	10.000	5.000	5.000	0	23.500
78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.200	0	10.000	5.000	5.000	0	23.500
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**2.200**	**0**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**23.500**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-2.200**	**0**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-23.500**
Maßnahme:2019-017 Leerstandsmangement									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.963,50	0	0	0	0	0	0	0	0
78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	1.963,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**1.963,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.963,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	P315	Soziale Einrichtungen
Produkt	P3153	Soziale Einrichtungen
Teilprodukt	P31531	Soziale Einrichtungen
Kostenstelle	315332	Asylbewerberheim Blankenheimer Straße 17

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	17.550	17.990	18.440	18.910
		44 110 00 Mieten und Pachten	0,00	0	15.000	15.380	15.760	16.160
		44 110 10 Nebenkosten Miete/Pacht	0,00	0	2.550	2.610	2.680	2.750
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**17.550**	**17.990**	**18.440**	**18.910**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.950	10.750	10.970	11.200
		52 110 00 Instandhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	0	3.500	2.000	2.000	2.000
		52 410 20 Energie	0,00	0	7.700	7.980	8.180	8.390
		52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	0,00	0	750	770	790	810
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.850	2.920	3.000	3.080
		54 220 10 Mietnebenkosten	0,00	0	2.850	2.920	3.000	3.080
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**22.800**	**21.670**	**21.970**	**22.280**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**-5.250**	**-3.680**	**-3.530**	**-3.370**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**-5.250**	**-3.680**	**-3.530**	**-3.370**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**-5.250**	**-3.680**	**-3.530**	**-3.370**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**-5.250**	**-3.680**	**-3.530**	**-3.370**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**-5.250**	**-3.680**	**-3.530**	**-3.370**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	P315	Soziale Einrichtungen
Produkt	P3153	Soziale Einrichtungen
Teilprodukt	P31531	Soziale Einrichtungen
Kostenstelle	315332	Asylbewerberheim Blankenheimer Straße 17

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	17.550		17.990	18.440	18.910
	64 110 00 Mieten und Pachten	0,00	0	15.000		15.380	15.760	16.160
	64 110 10 Nebenkosten Miete/Pacht	0,00	0	2.550		2.610	2.680	2.750
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**17.550**		**17.990**	**18.440**	**18.910**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.950		10.750	10.970	11.200
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	0	3.500		2.000	2.000	2.000
	72 410 20 Energie	0,00	0	7.700		7.980	8.180	8.390
	72 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0,00	0	750		770	790	810
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	2.850		2.920	3.000	3.080
	74 220 10 Mietnebenkosten	0,00	0	2.850		2.920	3.000	3.080
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**14.800**		**13.670**	**13.970**	**14.280**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.750**		**4.320**	**4.470**	**4.630**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	12.500	0	10.000	5.000	5.000
	78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	0	12.500	0	10.000	5.000	5.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	0,00	0	8.000	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**20.500**	**0**	**10.000**	**5.000**	**5.000**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-20.500**	**0**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	P315	Soziale Einrichtungen
Produkt	P3153	Soziale Einrichtungen
Teilprodukt	P31531	Soziale Einrichtungen
Kostenstelle	315332	Asylbewerberheim Blankenheimer Straße 17

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:2016-050 Einrichtungsgegenstände Asylantenwohnungen									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	8.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	8.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**
Maßnahme:2017-055 Inv. Verbesserungsmaßnahmen Asylbewerberheim									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12.500	0	10.000	5.000	5.000	0	32.500
78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	0	12.500	0	10.000	5.000	5.000	0	32.500
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**12.500**	**0**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**32.500**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-12.500**	**0**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-32.500**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	P315	Soziale Einrichtungen
Produkt	P3153	Soziale Einrichtungen
Teilprodukt	3153	Soziale Einrichtungen
Kostenstelle	315330	Quartierszentrum Kloster

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.885,00	45.900	59.900	59.900	59.900	59.900
	41 610 00 Auflösung SoPo	45.885,00	45.900	59.900	59.900	59.900	59.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.502,82	440.600	278.000	278.000	278.000	278.000
	44 110 00 Mieten und Pachten	88.843,76	108.200	96.000	96.000	96.000	96.000
	44 110 10 Nebenkosten Miete/Pacht	45.892,90	54.900	50.000	50.000	50.000	50.000
	44 210 00 Erträge aus Verkauf	6.759,16	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	44 611 00 Nutzungsentschädigung	14.007,00	270.000	125.000	125.000	125.000	125.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.558,39	14.000	0	0	0	0
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	15.558,39	14.000	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**216.946,21**	**500.500**	**337.900**	**337.900**	**337.900**	**337.900**
11	- Personalaufwendungen	122.352,76	229.400	68.800	70.300	71.700	73.000
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	94.708,72	186.200	54.600	55.800	56.900	58.000
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	6.243,29	5.800	2.700	2.800	2.800	2.800
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	21.136,18	37.400	11.500	11.700	12.000	12.200
	50 711 10 PSt etc tarifl Besch	264,57	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.117,57	162.230	144.830	144.830	144.830	144.830
	52 110 00 Instandhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	4.866,87	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 410 00 Bewirtsch. Grundstücke, baul. Anlagen	30.213,57	17.500	27.700	27.700	27.700	27.700
	52 410 10 Sonstige Bewirtschaftung	2.263,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52 410 20 Energie	57.480,69	44.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	52 412 00 Reinigung, Wäschereinigung	322,17	35.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	45,69	6.500	100	100	100	100
	52 552 00 Unterhaltung und Wartung	2.073,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 820 00 Wareneinkauf	0,00	500	500	500	500	500
	52 820 20 Wareneinkauf 19%	1.758,36	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	52 820 30 Wareneinkauf 7%	998,87	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
	52 821 00 Sonst.Bewirtschaftungsk.-Lebensmittel	1.463,34	33.400	22.200	22.200	22.200	22.200
	52 822 00 Freizeitangebote JGH	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.630,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52 926 00 Honorare	0,00	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.496,22	84.900	85.000	85.000	85.000	85.000
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	86.496,22	84.900	85.000	85.000	85.000	85.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.346,04	34.650	33.250	33.250	33.250	33.250
	54 311 00 Geschäftsbedarf	822,29	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	54 311 40 Telefon	1.641,49	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	54 313 00 Werbemaßnahmen	1.060,90	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	54 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	473,94	1.250	750	750	750	750
	54 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.347,42	26.600	27.200	27.200	27.200	27.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**339.312,59**	**511.180**	**331.880**	**333.380**	**334.780**	**336.080**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-122.366,38**	**-10.680**	**6.020**	**4.520**	**3.120**	**1.820**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	P315	Soziale Einrichtungen
Produkt	P3153	Soziale Einrichtungen
Teilprodukt	3153	Soziale Einrichtungen
Kostenstelle	315330	Quartierszentrum Kloster

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-122.366,38**	**-10.680**	**6.020**	**4.520**	**3.120**	**1.820**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-122.366,38**	**-10.680**	**6.020**	**4.520**	**3.120**	**1.820**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16,90	300	300	300	300	300
		48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	16,90	300	300	300	300	300
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60,00	0	0	0	0	0
		58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	60,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-122.409,48**	**-10.380**	**6.320**	**4.820**	**3.420**	**2.120**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-122.409,48**	**-10.380**	**6.320**	**4.820**	**3.420**	**2.120**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	P315	Soziale Einrichtungen
Produkt	P3153	Soziale Einrichtungen
Teilprodukt	3153	Soziale Einrichtungen
Kostenstelle	315330	Quartierszentrum Kloster

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.431,25	440.600	278.000		278.000	278.000	278.000
	64 110 00 Mieten und Pachten	93.973,66	108.200	96.000		96.000	96.000	96.000
	64 110 10 Nebenkosten Miete/Pacht	36.970,00	54.900	50.000		50.000	50.000	50.000
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	8.403,59	7.500	7.000		7.000	7.000	7.000
	64 611 00 Nutzungsentschädigung	14.084,00	270.000	125.000		125.000	125.000	125.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**153.431,25**	**440.600**	**278.000**		**278.000**	**278.000**	**278.000**
10	Personalauszahlungen	124.977,63	229.400	68.800		70.300	71.700	73.000
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	5.746,59	0	0		0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	65.528,55	186.200	54.600		55.800	56.900	58.000
	70 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	539,67	0	0		0	0	0
	70 220 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	6.528,53	5.800	2.700		2.800	2.800	2.800
	70 320 00 Beitr.gesetzl.SV tarif.Beschäft. (AG)	46.634,29	37.400	11.500		11.700	12.000	12.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.037,98	162.230	144.830		144.830	144.830	144.830
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	6.673,76	7.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul. Anlagen	16.079,23	17.500	27.700		27.700	27.700	27.700
	72 410 10 Sonstige Bewirtschaftung	2.186,01	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	72 410 20 Energie	-6.164,80	44.000	70.000		70.000	70.000	70.000
	72 412 00 Reinigung, Wäschereinigung	322,17	35.000	4.500		4.500	4.500	4.500
	72 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	78,53	6.500	100		100	100	100
	72 552 00 Unterhaltung und Wartung	2.073,81	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	72 820 00 Wareneinkauf	139,82	500	500		500	500	500
	72 820 20 Wareneinkauf 19%	2.098,14	1.250	1.250		1.250	1.250	1.250
	72 820 30 Wareneinkauf 7%	1.109,78	1.080	1.080		1.080	1.080	1.080
	72 821 00 Sonst. Bewirtschaftungsk.-Lebensmittel	1.464,30	33.400	22.200		22.200	22.200	22.200
	72 822 00 Freizeitangebote JGH	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	72 910 00 Ausz. für sonst. Dienstleistungen	977,23	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	72 926 00 Honorare	0,00	5.000	1.500		1.500	1.500	1.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-81,35	0	0		0	0	0
	75 999 90 Periodenfremde Auszahlungen	-81,35	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	27.603,19	34.650	33.250		33.250	33.250	33.250
	74 311 00 Geschäftsbedarf	801,29	1.250	1.250		1.250	1.250	1.250
	74 311 40 Telefon	1.662,87	1.550	1.550		1.550	1.550	1.550
	74 313 00 Werbemaßnahmen	1.476,59	4.000	2.500		2.500	2.500	2.500
	74 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	0,00	1.250	750		750	750	750
	74 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.347,42	26.600	27.200		27.200	27.200	27.200
	74 999 60 Ausz. Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	1.315,02	0	0		0	0	0

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	P315	Soziale Einrichtungen
Produkt	P3153	Soziale Einrichtungen
Teilprodukt	3153	Soziale Einrichtungen
Kostenstelle	315330	Quartierszentrum Kloster

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**179.537,45**	**426.280**	**246.880**		**248.380**	**249.780**	**251.080**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.106,20**	**14.320**	**31.120**		**29.620**	**28.220**	**26.920**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	168.345,16	100.000	50.000	0	25.000	25.000	25.000
	78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	168.345,16	100.000	50.000	0	25.000	25.000	25.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.285,40	0	0	0	0	0	0
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	1.285,40	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**169.630,56**	**100.000**	**50.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-169.630,56**	**-100.000**	**-50.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	P315	Soziale Einrichtungen
Produkt	P3153	Soziale Einrichtungen
Teilprodukt	3153	Soziale Einrichtungen
Kostenstelle	315330	Quartierszentrum Kloster

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:2017-500 sonst. Investitionsmaßnahme									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.285,40	0	0	0	0	0	0	0	0
78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter. Wert	1.285,40	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**1.285,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.285,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:2024-005 Inv. Verbesserungsm Infrastruktur Naturerlebniseinrichtungen									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	50.000	0	25.000	25.000	25.000	0	125.000
78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	50.000	0	25.000	25.000	25.000	0	125.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**100.000**	**50.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	**125.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**-50.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-125.000**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	P315	Soziale Einrichtungen
Produkt	P3153	Soziale Einrichtungen
Teilprodukt	3153	Soziale Einrichtungen
Kostenstelle	315330	Quartierszentrum Kloster

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2024 EUR**	**Ansatz 2025 EUR**	**Ansatz 2026 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2027 EUR**	**Planung 2028 EUR**	**Planung 2029 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	168.345,16	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-168.345,16	0	0	0	0	0	0	0	0

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	P361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	P3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Teilprodukt	P36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Kostenstelle	361100	Kindergarten allgemein

Eifelgemeinde Nettersheim

Kurzbeschreibung

Mitwirkung bei der Bedarfsplanung durch das Kreisjugendamt. Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder, Festsetzung der Elternbeiträge (Prüfung der Einkommensverhältnisse, Festsetzungen, Bescheide). Einnahmeüberwachung. Durchführung von trägerübergreifenden Bedarfsabfragen (jährlich), Gewährung von Betriebskostenzuschüsse an andere Träger im Gemeindegebiet.

Ziele

- bedarfsorientierte Bereitstellung eines quantitativen, qualitativen und wohnortnahen Platzangebotes unter Berücksichtigung des Kindeswohls
- Festsetzung der Elternbeiträge
- Überwachung der Beitragseingänge
- Bedarfsabfrage und Prüfung
- Vertragsabwicklung mit dem DRK und der Kirche

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte von Kindern bis zur Schulpflicht; andere Träger von Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800
	41 610 00 Auflösung SoPo	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.947,94	103.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	44 821 00 Personal- und Sachkostenerstattung	56.947,94	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	44 999 90 Periodenfremde Erträge	0,00	35.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.625,00	0	0	0	0	0
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	4.625,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**61.572,94**	**103.000**	**74.800**	**74.800**	**74.800**	**74.800**
11	- Personalaufwendungen	299.929,82	287.900	303.000	309.100	315.200	321.500
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	224.467,44	226.700	233.700	238.300	243.100	247.900
	50 123 00 Dienstaufw. sonst. Beschäftigte	8.326,36	5.500	6.300	6.500	6.600	6.700
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	16.357,21	7.600	12.500	12.800	13.000	13.300
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	48.417,04	48.100	50.500	51.500	52.500	53.600
	50 321 00 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte	1.985,92	0	0	0	0	0
	50 711 10 PSt etc tarifl Besch	235,12	0	0	0	0	0
	50 711 20 PSt etc Arb/Raumpfl	140,73	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.916,81	86.400	86.400	88.400	90.400	93.400
	52 110 00 Instandhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	1.500	500	500	500	500
	52 410 10 Sonstige Bewirtschaftung	39,96	500	500	500	500	500
	52 510 00 Haltung von Fahrzeugen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.134,92	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	52 810 10 Aus -u. Fortbildung	10.517,52	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	80.224,41	52.000	58.000	60.000	62.000	65.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.808,00	11.800	12.000	12.000	12.000	12.000
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	9.808,00	11.800	12.000	12.000	12.000	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.736,05	38.200	29.700	29.700	29.700	29.700
	54 311 00 Geschäftsbedarf	1.853,90	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54 311 40 Telefon	799,80	950	850	850	850	850
	54 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	1.112,13	350	350	350	350	350
	54 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.970,22	7.900	4.500	4.500	4.500	4.500

	Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
	Produktbereich	P36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Eifelgemeinde Nettersheim	Produktgruppe	P361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	Produkt	P3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	Teilprodukt	P36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	Kostenstelle	361100	Kindergarten allgemein

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54 999 90 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**409.390,68**	**424.300**	**431.100**	**439.200**	**447.300**	**456.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-347.817,74**	**-321.300**	**-356.300**	**-364.400**	**-372.500**	**-381.800**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-347.817,74**	**-321.300**	**-356.300**	**-364.400**	**-372.500**	**-381.800**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-347.817,74**	**-321.300**	**-356.300**	**-364.400**	**-372.500**	**-381.800**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357,50	500	500	500	500	500
		58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	357,50	500	500	500	500	500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-348.175,24**	**-321.800**	**-356.800**	**-364.900**	**-373.000**	**-382.300**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-348.175,24**	**-321.800**	**-356.800**	**-364.900**	**-373.000**	**-382.300**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	P361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	P3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Teilprodukt	P36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Kostenstelle	361100	Kindergarten allgemein

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	Sonstige Transfereinzahlungen	10.866,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	62 912 20 Verb. Betreuungsgebühren Tagespflege	10.866,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-89,16	0	0		0	0	0
	64 615 00 Einz. von Fahrtkosten	-89,16	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.526,80	103.000	68.000		68.000	68.000	68.000
	64 821 00 Personal- und Sachkostenerstattung	64.526,80	68.000	68.000		68.000	68.000	68.000
	64 999 90 Periodenfremde Einzahlungen	0,00	35.000	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75.303,64**	**108.000**	**73.000**		**73.000**	**73.000**	**73.000**
10	Personalauszahlungen	374.533,71	287.900	303.000		309.100	315.200	321.500
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	4.848,82	0	0		0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	235.790,34	226.700	233.700		238.300	243.100	247.900
	70 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	7.081,51	5.500	6.300		6.500	6.600	6.700
	70 220 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	17.099,87	7.600	12.500		12.800	13.000	13.300
	70 320 00 Beitr.gesetzl.SV tarif.Beschäft. (AG)	107.131,02	48.100	50.500		51.500	52.500	53.600
	70 321 00 Beitr. SV sonst. Beschäftigte	2.582,15	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.848,13	86.400	86.400		88.400	90.400	93.400
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	1.500	500		500	500	500
	72 410 10 Sonstige Bewirtschaftung	39,96	500	500		500	500	500
	72 510 00 Haltung von Fahrzeugen	0,00	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	72 810 00 Ausz. für sonstige Sachleistungen	2.134,92	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400
	72 810 10 Aus- und Fortbildung	9.941,52	15.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	72 910 00 Ausz. für sonst. Dienstleistungen	39.731,73	52.000	58.000		60.000	62.000	65.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	75 999 90 Periodenfremde Auszahlungen	0,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
14	Transferauszahlungen	10.866,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	73 912 20 Ausz. Betreuungsgeb. Tagespflege-KreisEU	10.866,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
15	Sonstige Auszahlungen	3.373,89	18.200	9.700		9.700	9.700	9.700
	74 311 00 Geschäftsbedarf	1.853,90	9.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	74 311 40 Telefon	799,80	950	850		850	850	850
	74 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	0,00	350	350		350	350	350
	74 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	720,19	7.900	4.500		4.500	4.500	4.500
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**440.621,73**	**417.500**	**424.100**		**432.200**	**440.300**	**449.600**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-365.318,09**	**-309.500**	**-351.100**		**-359.200**	**-367.300**	**-376.600**

	Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
	Produktbereich	P36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Eifelgemeinde Nettersheim	Produktgruppe	P361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	Produkt	P3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	Teilprodukt	P36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	Kostenstelle	361100	Kindergarten allgemein

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	39.490,00	0	0	0	0	0	0
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	39.490,00	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**39.490,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-39.490,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	P361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	P3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Teilprodukt	P36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Kostenstelle	361100	Kindergarten allgemein

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	39.490,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.490,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	P361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	P3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Teilprodukt	P36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Kostenstelle	361110	Kindergarten Engelgau

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348,00	350	5.150	5.150	5.150	5.150
		41 610 00 Auflösung SoPo	348,00	350	5.150	5.150	5.150	5.150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.461,95	84.800	87.200	87.200	87.200	87.200
		44 110 00 Mieten und Pachten	65.069,95	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
		44 110 10 Nebenkosten Miete/Pacht	12.620,00	16.800	19.200	19.200	19.200	19.200
		44 615 01 Essensgeld KiGa / GS-Verbund	18.772,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.413,17	0	0	0	0	0
		45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	2.413,17	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	11.130,60	0	0	0	0	0
		47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	11.130,60	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**110.353,72**	**85.150**	**92.350**	**92.350**	**92.350**	**92.350**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.958,73	13.300	15.150	15.250	15.350	15.350
		52 110 00 Instandhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	484,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52 410 00 Bewirtsch. Grundstücke, baul. Anlagen	2.562,59	1.000	2.750	2.750	2.750	2.750
		52 410 20 Energie	9.911,50	11.300	11.400	11.500	11.600	11.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	26.636,17	45.700	50.000	50.000	50.000	50.000
		57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	26.636,17	45.700	50.000	50.000	50.000	50.000
15	-	Transferaufwendungen	87.400,17	89.200	89.200	89.200	89.000	89.000
		53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	86.666,67	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
		53 181 00 Zuschuss zu Elternbeiträgen	733,50	200	200	200	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.211,81	10.050	9.950	9.950	9.950	9.950
		54 220 00 Mieten und Pachten	82.502,22	0	0	0	0	0
		54 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	670,09	1.650	1.950	1.950	1.950	1.950
		54 990 70 Zuschuss Essensgeld - KiGa	7.039,50	8.400	8.000	8.000	8.000	8.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**217.206,88**	**158.250**	**164.300**	**164.400**	**164.300**	**164.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-106.853,16**	**-73.100**	**-71.950**	**-72.050**	**-71.950**	**-71.950**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-106.853,16**	**-73.100**	**-71.950**	**-72.050**	**-71.950**	**-71.950**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-106.853,16**	**-73.100**	**-71.950**	**-72.050**	**-71.950**	**-71.950**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.832,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	18.832,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-125.685,16**	**-86.100**	**-84.950**	**-85.050**	**-84.950**	**-84.950**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-125.685,16**	**-86.100**	**-84.950**	**-85.050**	**-84.950**	**-84.950**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	P361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	P3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Teilprodukt	P36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Kostenstelle	361110	Kindergarten Engelgau

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	Sonstige Transfereinzahlungen	30.524,00	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
	62 912 00 Verb. Kindergartenbeiträge	30.524,00	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.913,22	84.800	87.200		87.200	87.200	87.200
	64 110 00 Mieten und Pachten	79.718,39	68.000	68.000		68.000	68.000	68.000
	64 110 10 Nebenkosten Miete/Pacht	27.145,83	16.800	19.200		19.200	19.200	19.200
	64 615 01 Essensgeld KiGa / GS-Verbund	16.049,00	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**153.437,22**	**100.800**	**103.200**		**103.200**	**103.200**	**103.200**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.278,91	13.300	15.150		15.250	15.350	15.350
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	556,91	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul. Anlagen	2.570,15	1.000	2.750		2.750	2.750	2.750
	72 410 20 Energie	8.151,85	11.300	11.400		11.500	11.600	11.600
14	Transferauszahlungen	119.773,67	105.200	105.200		105.200	105.000	105.000
	73 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	86.666,67	89.000	89.000		89.000	89.000	89.000
	73 181 00 Zuschuss zu Elternbeiträgen	545,00	200	200		200	0	0
	73 182 00 Zuschuss zu Mittagsmahlzeiten	2.019,00	0	0		0	0	0
	73 911 00 Ausz.Kindergartenbeiträge / Abr.Kreis	30.543,00	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
15	Sonstige Auszahlungen	85.190,37	10.050	9.950		9.950	9.950	9.950
	74 220 00 Mieten und Pachten	82.502,22	0	0		0	0	0
	74 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	322,65	1.650	1.950		1.950	1.950	1.950
	74 990 70 Zuschuss Essensgeld - KiGa	2.365,50	8.400	8.000		8.000	8.000	8.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**216.242,95**	**128.550**	**130.300**		**130.400**	**130.300**	**130.300**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-62.805,73**	**-27.750**	**-27.100**		**-27.200**	**-27.100**	**-27.100**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	2.540.021,21	0	0	0	0	0	0
	78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.533.414,83	0	0	0	0	0	0
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.606,38	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**2.540.021,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.540.021,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
	Produktbereich	P36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Eifelgemeinde Nettersheim	Produktgruppe	P361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	Produkt	P3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	Teilprodukt	P36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	Kostenstelle	361110	Kindergarten Engelgau

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:2017-063 Ausbau und Optimierung der Kindergarteninfrastruktur									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.606,38	0	0	0	0	0	0	0	0
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.606,38	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**6.606,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.606,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	P361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	P3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Teilprodukt	P36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Kostenstelle	361110	Kindergarten Engelgau

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2024 EUR**	**Ansatz 2025 EUR**	**Ansatz 2026 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2027 EUR**	**Planung 2028 EUR**	**Planung 2029 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.533.414,83	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.533.414,83	0	0	0	0	0	0	0	0

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	P361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	P3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Teilprodukt	P36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Kostenstelle	361310	Kindergarten Marmagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	- Transferaufwendungen	20.687,95	20.200	23.200	24.200	25.000	26.000
	53 140 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich	20.170,45	20.000	23.000	24.000	25.000	26.000
	53 181 00 Zuschuss zu Elternbeiträgen	517,50	200	200	200	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.145,50	3.300	2.500	1.700	1.700	1.700
	54 990 70 Zuschuss Essensgeld - KiGa	3.145,50	3.300	2.500	1.700	1.700	1.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**23.833,45**	**23.500**	**25.700**	**25.900**	**26.700**	**27.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-23.833,45**	**-23.500**	**-25.700**	**-25.900**	**-26.700**	**-27.700**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-23.833,45**	**-23.500**	**-25.700**	**-25.900**	**-26.700**	**-27.700**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-23.833,45**	**-23.500**	**-25.700**	**-25.900**	**-26.700**	**-27.700**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15,00	0	0	0	0	0
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	15,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-23.848,45**	**-23.500**	**-25.700**	**-25.900**	**-26.700**	**-27.700**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-23.848,45**	**-23.500**	**-25.700**	**-25.900**	**-26.700**	**-27.700**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	P361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	P3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Teilprodukt	P36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Kostenstelle	361310	Kindergarten Marmagen

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	Sonstige Transfereinzahlungen	17.971,25	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
	62 912 00 Verb. Kindergartenbeiträge	17.971,25	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.971,25**	**35.000**	**35.000**		**35.000**	**35.000**	**35.000**
14	Transferauszahlungen	38.296,70	55.200	58.200		59.200	60.000	61.000
	73 140 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich	20.170,45	20.000	23.000		24.000	25.000	26.000
	73 181 00 Zuschuss zu Elternbeiträgen	129,00	200	200		200	0	0
	73 182 00 Zuschuss zu Mittagsmahlzeiten	781,00	0	0		0	0	0
	73 911 00 Ausz.Kindergartenbeiträge / Abr.Kreis	17.216,25	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
15	Sonstige Auszahlungen	2.375,00	3.300	2.500		1.700	1.700	1.700
	74 990 70 Zuschuss Essensgeld - KiGa	2.375,00	3.300	2.500		1.700	1.700	1.700
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.671,70**	**58.500**	**60.700**		**60.900**	**61.700**	**62.700**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.700,45**	**-23.500**	**-25.700**		**-25.900**	**-26.700**	**-27.700**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
	Produktbereich	P36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Eifelgemeinde Nettersheim	Produktgruppe	P361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	Produkt	P3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	Teilprodukt	P36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	Kostenstelle	361410	Kindergarten Nettersheim

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.768,00	40.800	42.400	42.400	42.400	42.400
	41 610 00 Auflösung SoPo	40.768,00	40.800	42.400	42.400	42.400	42.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.000	0	0	0	0
	44 615 01 Essensgeld KiGa / GS-Verbund	0,00	21.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	889.971,99	950.000	1.073.000	1.073.000	1.073.000	1.073.000
	44 821 00 Personal- und Sachkostenerstattung	889.830,90	890.000	1.072.500	1.072.500	1.072.500	1.072.500
	44 999 90 Periodenfremde Erträge	141,09	60.000	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.963,30	200	0	0	0	0
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	3.963,30	200	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**934.703,29**	**1.012.000**	**1.115.400**	**1.115.400**	**1.115.400**	**1.115.400**
11	- Personalaufwendungen	985.895,61	973.400	1.265.800	1.291.000	1.317.000	1.343.300
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	764.375,42	744.300	975.000	994.500	1.014.400	1.034.700
	50 123 00 Dienstaufw. sonst. Beschäftigte	6.219,69	5.900	6.800	6.900	7.100	7.200
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	60.092,41	31.200	62.000	63.200	64.500	65.800
	50 221 00 Beiträge VK sonst. Beschäftgte	496,60	300	300	300	300	300
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	152.772,07	191.700	221.700	226.100	230.700	235.300
	50 321 00 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte	1.811,11	0	0	0	0	0
	50 711 20 PSt etc Arb/Raumpfl	128,31	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.707,41	37.700	42.800	42.900	42.950	42.950
	52 020 00 Lieferantenskonto	-2,00	0	0	0	0	0
	52 110 00 Instandhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	3.765,26	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	52 410 00 Bewirtsch. Grundstücke, baul. Anlagen	4.254,37	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	52 410 10 Sonstige Bewirtschaftung	2.384,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52 410 20 Energie	7.226,03	6.800	6.900	7.000	7.050	7.050
	52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	26,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52 552 00 Unterhaltung und Wartung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.087,95	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 810 10 Aus -u. Fortbildung	5.889,28	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.075,50	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.758,30	46.450	48.000	48.000	48.000	48.000
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	50.758,30	46.450	48.000	48.000	48.000	48.000
15	- Transferaufwendungen	-126,00	200	200	200	0	0
	53 181 00 Zuschuss zu Elternbeiträgen	-126,00	200	200	200	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.716,83	24.300	33.510	33.510	33.510	33.510
	54 220 00 Mieten und Pachten	1.899,40	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	54 222 00 Nebenkostenerst. an Schulzweckverband	10.513,06	7.000	10.800	10.800	10.800	10.800
	54 311 00 Geschäftsbedarf	1.074,26	900	900	900	900	900
	54 311 40 Telefon	1.221,67	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	P361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	P3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Teilprodukt	P36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Kostenstelle	361410	Kindergarten Nettersheim

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	126,00	500	500	500	500	500
	54 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.874,45	4.700	4.960	4.960	4.960	4.960
	54 460 40 Unfallversicherung	1.759,15	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 990 70 Zuschuss Essensgeld - KiGa	5.553,85	5.000	10.650	10.650	10.650	10.650
	54 999 90 Periodenfremde Aufwendungen	1.694,99	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.092.952,15**	**1.082.050**	**1.390.310**	**1.415.610**	**1.441.460**	**1.467.760**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-158.248,86**	**-70.050**	**-274.910**	**-300.210**	**-326.060**	**-352.360**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-158.248,86**	**-70.050**	**-274.910**	**-300.210**	**-326.060**	**-352.360**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-158.248,86**	**-70.050**	**-274.910**	**-300.210**	**-326.060**	**-352.360**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75,00	0	0	0	0	0
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	75,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-158.323,86**	**-70.050**	**-274.910**	**-300.210**	**-326.060**	**-352.360**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-158.323,86**	**-70.050**	**-274.910**	**-300.210**	**-326.060**	**-352.360**

	Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
	Produktbereich	P36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Eifelgemeinde Nettersheim	Produktgruppe	P361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	Produkt	P3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	Teilprodukt	P36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	Kostenstelle	361410	Kindergarten Nettersheim

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	Sonstige Transfereinzahlungen	34.776,44	47.000	47.000		47.000	47.000	47.000
	62 912 00 Verb. Kindergartenbeiträge	34.776,44	47.000	47.000		47.000	47.000	47.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	204,61	21.000	0		0	0	0
	64 615 01 Essensgeld KiGa / GS-Verbund	204,61	21.000	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	889.971,99	950.000	1.073.000		1.073.000	1.073.000	1.073.000
	64 821 00 Personal- und Sachkostenerstattung	889.971,99	890.000	1.072.500		1.072.500	1.072.500	1.072.500
	64 999 90 Periodenfremde Einzahlungen	0,00	60.000	500		500	500	500
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**924.953,04**	**1.018.000**	**1.120.000**		**1.120.000**	**1.120.000**	**1.120.000**
10	Personalauszahlungen	1.006.962,68	973.400	1.265.800		1.291.000	1.317.000	1.343.300
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	279,77	0	0		0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	599.227,40	744.300	975.000		994.500	1.014.400	1.034.700
	70 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	5.031,53	5.900	6.800		6.900	7.100	7.200
	70 220 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	62.928,30	31.200	62.000		63.200	64.500	65.800
	70 221 00 Beiträge VK sonst. Beschäftigte	0,00	300	300		300	300	300
	70 290 00 AG-Beitr.Versorgungsk.sonst.Beschäftige	496,60	0	0		0	0	0
	70 320 00 Beitr.gesetzl.SV tarif.Beschäft. (AG)	336.632,46	191.700	221.700		226.100	230.700	235.300
	70 321 00 Beitr. SV sonst. Beschäftigte	2.366,62	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.601,88	37.700	42.800		42.900	42.950	42.950
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	3.963,33	3.500	10.000		10.000	10.000	10.000
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul. Anlagen	3.939,29	4.800	4.800		4.800	4.800	4.800
	72 410 10 Sonstige Bewirtschaftung	2.406,01	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	72 410 20 Energie	5.053,48	6.800	6.900		7.000	7.050	7.050
	72 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	26,94	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	72 552 00 Unterhaltung und Wartung	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	72 810 00 Ausz. für sonstige Sachleistungen	4.160,55	5.500	5.000		5.000	5.000	5.000
	72 810 10 Aus- und Fortbildung	5.889,28	6.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	72 910 00 Ausz. für sonst. Dienstleistungen	1.163,00	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.321,93	0	0		0	0	0
	75 999 90 Periodenfremde Auszahlungen	6.321,93	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	35.217,19	47.200	47.200		47.200	47.000	47.000
	73 181 00 Zuschuss zu Elternbeiträgen	344,00	200	200		200	0	0
	73 182 00 Zuschuss zu Mittagsmahlzeiten	267,75	0	0		0	0	0
	73 911 00 Ausz.Kindergartenbeiträge / Abr.Kreis	34.605,44	47.000	47.000		47.000	47.000	47.000
15	Sonstige Auszahlungen	19.894,38	24.300	33.510		33.510	33.510	33.510
	74 220 00 Mieten und Pachten	0,00	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900
	74 222 00 Ausz. Nebenkosten an Schulzweckverband	7.314,58	7.000	10.800		10.800	10.800	10.800
	74 311 00 Geschäftsbedarf	1.074,26	900	900		900	900	900

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	P361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	P3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Teilprodukt	P36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Kostenstelle	361410	Kindergarten Nettersheim

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74 311 40 Telefon	1.146,18	2.000	1.800		1.800	1.800	1.800
	74 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	0,00	500	500		500	500	500
	74 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.874,45	4.700	4.960		4.960	4.960	4.960
	74 460 40 Unfallversicherung	1.374,76	2.300	2.000		2.000	2.000	2.000
	74 990 70 Zuschuss Essensgeld - KiGa	5.110,15	5.000	10.650		10.650	10.650	10.650
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.094.998,06**	**1.082.600**	**1.389.310**		**1.414.610**	**1.440.460**	**1.466.760**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-170.045,02**	**-64.600**	**-269.310**		**-294.610**	**-320.460**	**-346.760**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	8.233,69	33.000	92.000	0	25.000	25.000	25.000
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.160,69	33.000	92.000	0	25.000	25.000	25.000
	78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	73,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.719,61	0	0	0	0	0	0
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	2.719,61	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**10.953,30**	**33.000**	**92.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.953,30**	**-33.000**	**-92.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	P361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	P3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Teilprodukt	P36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Kostenstelle	361410	Kindergarten Nettersheim

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:2017-063 Ausbau und Optimierung der Kindergarteninfrastruktur									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.233,69	33.000	92.000	0	25.000	25.000	25.000	0	167.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.160,69	33.000	92.000	0	25.000	25.000	25.000	0	167.000
78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	73,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**8.233,69**	**33.000**	**92.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	**167.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.233,69**	**-33.000**	**-92.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-167.000**
Maßnahme:2017-500 sonst. Investitionsmaßnahme									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.719,61	0	0	0	0	0	0	0	0
78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter. Wert	2.719,61	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**2.719,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.719,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	P361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	P3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Teilprodukt	P36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Kostenstelle	361510	Kindergarten Tondorf

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.409,00	9.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	41 610 00 Auflösung SoPo	9.409,00	9.400	20.400	20.400	20.400	20.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.200	0	0	0	0
	44 615 01 Essensgeld KiGa / GS-Verbund	0,00	7.200	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.073,38	421.000	432.800	432.800	432.800	432.800
	44 821 00 Personal- und Sachkostenerstattung	417.073,38	420.000	431.800	431.800	431.800	431.800
	44 999 90 Periodenfremde Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.545,03	500	0	0	0	0
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	12.545,03	500	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**439.027,41**	**438.100**	**453.200**	**453.200**	**453.200**	**453.200**
11	- Personalaufwendungen	485.733,90	546.800	574.200	585.800	597.400	609.300
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	428.573,99	419.600	445.300	454.300	463.300	472.500
	50 123 00 Dienstaufw. sonst. Beschäftigte	6.485,66	6.400	7.400	7.600	7.700	7.900
	50 191 00 Sonstige Personalkosten	0,01	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	31.099,11	17.000	23.400	23.800	24.300	24.800
	50 221 00 Beiträge VK sonst. Beschäftgte	328,12	0	0	0	0	0
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	17.182,77	103.800	98.100	100.100	102.100	104.100
	50 321 00 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte	1.798,75	0	0	0	0	0
	50 711 10 PSt etc tarifl Besch	138,01	0	0	0	0	0
	50 711 20 PSt etc Arb/Raumpfl	127,48	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.152,26	24.600	26.920	26.920	26.920	26.920
	52 110 00 Instandhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	3.748,72	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52 410 00 Bewirtsch. Grundstücke, baul. Anlagen	2.778,17	2.500	2.870	2.870	2.870	2.870
	52 410 10 Sonstige Bewirtschaftung	2.258,65	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52 410 20 Energie	7.142,08	5.300	7.250	7.250	7.250	7.250
	52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	1.626,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52 552 00 Unterhaltung und Wartung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.498,84	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52 810 10 Aus -u. Fortbildung	2.336,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.763,23	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.135,04	9.900	21.000	21.000	21.000	21.000
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	22.135,04	9.900	21.000	21.000	21.000	21.000
15	- Transferaufwendungen	548,00	200	200	200	0	0
	53 181 00 Zuschuss zu Elternbeiträgen	548,00	200	200	200	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.743,22	8.350	10.110	10.110	10.110	10.110
	54 311 00 Geschäftsbedarf	256,77	1.100	900	900	900	900
	54 311 40 Telefon	1.097,81	1.500	1.350	1.350	1.350	1.350
	54 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500

	Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
	Produktbereich	P36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Eifelgemeinde Nettersheim	Produktgruppe	P361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	Produkt	P3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	Teilprodukt	P36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	Kostenstelle	361510	Kindergarten Tondorf

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.304,75	1.700	1.520	1.520	1.520	1.520
		54 460 40 Unfallversicherung	898,26	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000
		54 990 70 Zuschuss Essensgeld - KiGa	2.639,25	2.400	4.840	4.840	4.840	4.840
		54 999 90 Periodenfremde Aufwendungen	46.546,38	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**587.312,42**	**589.850**	**632.430**	**644.030**	**655.430**	**667.330**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-148.285,01**	**-151.750**	**-179.230**	**-190.830**	**-202.230**	**-214.130**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-148.285,01**	**-151.750**	**-179.230**	**-190.830**	**-202.230**	**-214.130**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-148.285,01**	**-151.750**	**-179.230**	**-190.830**	**-202.230**	**-214.130**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30,00	0	0	0	0	0
		58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	30,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-148.315,01**	**-151.750**	**-179.230**	**-190.830**	**-202.230**	**-214.130**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-148.315,01**	**-151.750**	**-179.230**	**-190.830**	**-202.230**	**-214.130**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	P361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	P3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Teilprodukt	P36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Kostenstelle	361510	Kindergarten Tondorf

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	Sonstige Transfereinzahlungen	19.783,50	37.000	37.000		37.000	37.000	37.000
	62 912 00 Verb. Kindergartenbeiträge	19.783,50	37.000	37.000		37.000	37.000	37.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15,50	7.200	0		0	0	0
	64 615 01 Essensgeld KiGa / GS-Verbund	-15,50	7.200	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	393.273,51	421.000	432.800		432.800	432.800	432.800
	64 821 00 Personal- und Sachkostenerstattung	393.273,51	420.000	431.800		431.800	431.800	431.800
	64 999 90 Periodenfremde Einzahlungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**413.041,51**	**465.200**	**469.800**		**469.800**	**469.800**	**469.800**
10	Personalauszahlungen	446.956,95	546.800	574.200		585.800	597.400	609.300
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	2.877,90	0	0		0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	366.484,33	419.600	445.300		454.300	463.300	472.500
	70 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	5.532,34	6.400	7.400		7.600	7.700	7.900
	70 191 00 Sonstige Personalkosten	0,01	0	0		0	0	0
	70 220 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	32.615,93	17.000	23.400		23.800	24.300	24.800
	70 290 00 AG-Beitr.Versorgungsk.sonst.Beschäftige	328,12	0	0		0	0	0
	70 320 00 Beitr.gesetzl.SV tarif.Beschäft. (AG)	36.773,25	103.800	98.100		100.100	102.100	104.100
	70 321 00 Beitr. SV sonst. Beschäftigte	2.345,07	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.179,62	24.600	26.920		26.920	26.920	26.920
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	3.741,98	3.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul. Anlagen	1.440,31	2.500	2.870		2.870	2.870	2.870
	72 410 10 Sonstige Bewirtschaftung	2.252,87	3.000	2.500		2.500	2.500	2.500
	72 410 20 Energie	7.140,82	5.300	7.250		7.250	7.250	7.250
	72 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	1.626,03	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	72 552 00 Unterhaltung und Wartung	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	72 810 00 Ausz. für sonstige Sachleistungen	4.646,57	2.500	2.000		2.000	2.000	2.000
	72 810 10 Aus- und Fortbildung	2.336,54	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	72 910 00 Ausz. für sonst. Dienstleistungen	994,50	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.774,17	0	0		0	0	0
	75 999 90 Periodenfremde Auszahlungen	9.774,17	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	20.250,39	37.200	37.200		37.200	37.000	37.000
	73 181 00 Zuschuss zu Elternbeiträgen	353,00	200	200		200	0	0
	73 182 00 Zuschuss zu Mittagsmahlzeiten	156,39	0	0		0	0	0

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	P361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	P3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Teilprodukt	P36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Kostenstelle	361510	Kindergarten Tondorf

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73 911 00 Ausz.Kindergartenbeiträge / Abr.Kreis	19.741,00	37.000	37.000		37.000	37.000	37.000
15	Sonstige Auszahlungen	5.749,18	8.350	10.110		10.110	10.110	10.110
	74 311 00 Geschäftsbedarf	256,77	1.100	900		900	900	900
	74 311 40 Telefon	1.060,06	1.500	1.350		1.350	1.350	1.350
	74 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	0,00	500	500		500	500	500
	74 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.304,75	1.700	1.520		1.520	1.520	1.520
	74 460 40 Unfallversicherung	701,70	1.150	1.000		1.000	1.000	1.000
	74 990 70 Zuschuss Essensgeld - KiGa	2.425,90	2.400	4.840		4.840	4.840	4.840
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**506.910,31**	**616.950**	**648.430**		**660.030**	**671.430**	**683.330**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-93.868,80**	**-151.750**	**-178.630**		**-190.230**	**-201.630**	**-213.530**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	54.736,10	34.000	3.000	0	0	0	0
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	54.736,10	34.000	3.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.124,13	0	0	0	0	0	0
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	2.124,13	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**56.860,23**	**34.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-56.860,23**	**-34.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	P361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	P3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Teilprodukt	P36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Kostenstelle	361510	Kindergarten Tondorf

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:2017-063 Ausbau und Optimierung der Kindergarteninfrastruktur									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.959,91	34.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.959,91	34.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000
Summe der investiven Auszahlungen	**5.959,91**	**34.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.959,91**	**-34.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**
Maßnahme:2017-500 sonst. Investitionsmaßnahme									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.124,13	0	0	0	0	0	0	0	0
78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter. Wert	2.124,13	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**2.124,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.124,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
	Produktbereich	P36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Eifelgemeinde Nettersheim	Produktgruppe	P361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	Produkt	P3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	Teilprodukt	P36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	Kostenstelle	361610	Kindergarten Zingsheim

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.587,83	35.000	29.600	29.600	29.600	29.600
	41 610 00 Auflösung SoPo	29.587,83	35.000	29.600	29.600	29.600	29.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.500	0	0	0	0
	44 615 01 Essensgeld KiGa / GS-Verbund	0,00	20.500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	923.022,97	910.000	885.000	885.000	885.000	885.000
	44 821 00 Personal- und Sachkostenerstattung	876.909,75	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
	44 999 90 Periodenfremde Erträge	46.113,22	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.172,76	0	0	0	0	0
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	2.172,76	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**954.783,56**	**965.500**	**914.600**	**914.600**	**914.600**	**914.600**
11	- Personalaufwendungen	940.002,83	937.900	826.100	842.600	859.400	876.600
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	787.419,28	721.500	644.300	657.200	670.300	683.700
	50 123 00 Dienstaufw. sonst. Beschäftigte	6.429,49	6.200	6.200	6.400	6.500	6.600
	50 191 00 Sonstige Personalkosten	18,93	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	58.087,15	29.700	33.200	33.800	34.500	35.200
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	85.731,34	180.500	142.400	145.200	148.100	151.100
	50 321 00 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte	1.796,39	0	0	0	0	0
	50 711 10 PSt etc tarifl Besch	392,94	0	0	0	0	0
	50 711 20 PSt etc Arb/Raumpfl	127,31	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.300,95	40.400	37.450	37.600	37.750	37.750
	52 110 00 Instandhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	4.338,74	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52 410 00 Bewirtsch. Grundstücke, baul. Anlagen	1.637,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52 410 10 Sonstige Bewirtschaftung	1.962,70	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52 410 20 Energie	13.281,57	14.500	14.650	14.800	14.950	14.950
	52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	56,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52 552 00 Unterhaltung und Wartung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.325,48	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52 810 10 Aus -u. Fortbildung	5.033,08	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.665,01	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.327,76	36.150	35.000	35.000	35.000	35.000
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	38.327,76	36.150	35.000	35.000	35.000	35.000
15	- Transferaufwendungen	-319,50	200	200	200	0	0
	53 181 00 Zuschuss zu Elternbeiträgen	-319,50	200	200	200	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.759,46	20.150	18.140	15.540	15.540	15.540
	54 311 00 Geschäftsbedarf	1.387,72	700	900	900	900	900
	54 311 40 Telefon	1.260,32	2.100	1.760	1.760	1.760	1.760
	54 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	245,35	500	500	500	500	500
	54 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.215,62	6.400	6.680	6.680	6.680	6.680

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	P361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	P3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Teilprodukt	P36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Kostenstelle	361610	Kindergarten Zingsheim

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54 460 40 Unfallversicherung	1.550,34	1.950	1.500	1.500	1.500	1.500
	54 990 70 Zuschuss Essensgeld - KiGa	7.754,51	8.500	6.800	4.200	4.200	4.200
	54 999 90 Periodenfremde Aufwendungen	11.345,60	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.039.071,50**	**1.034.800**	**916.890**	**930.940**	**947.690**	**964.890**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-84.287,94**	**-69.300**	**-2.290**	**-16.340**	**-33.090**	**-50.290**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-84.287,94**	**-69.300**	**-2.290**	**-16.340**	**-33.090**	**-50.290**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-84.287,94**	**-69.300**	**-2.290**	**-16.340**	**-33.090**	**-50.290**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-84.287,94**	**-69.300**	**-2.290**	**-16.340**	**-33.090**	**-50.290**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-84.287,94**	**-69.300**	**-2.290**	**-16.340**	**-33.090**	**-50.290**

	Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
	Produktbereich	P36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Eifelgemeinde Nettersheim	Produktgruppe	P361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	Produkt	P3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	Teilprodukt	P36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	Kostenstelle	361610	Kindergarten Zingsheim

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	Sonstige Transfereinzahlungen	30.198,00	33.000	33.000		33.000	33.000	33.000
	62 912 00 Verb. Kindergartenbeiträge	30.198,00	33.000	33.000		33.000	33.000	33.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.500	0		0	0	0
	64 615 01 Essensgeld KiGa / GS-Verbund	0,00	20.500	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.019.189,89	910.000	885.000		885.000	885.000	885.000
	64 821 00 Personal- und Sachkostenerstattung	915.599,26	860.000	860.000		860.000	860.000	860.000
	64 999 90 Periodenfremde Einzahlungen	103.590,63	50.000	25.000		25.000	25.000	25.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.049.387,89**	**963.500**	**918.000**		**918.000**	**918.000**	**918.000**
10	Personalauszahlungen	877.773,92	937.900	826.100		842.600	859.400	876.600
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	7.529,54	0	0		0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	614.944,28	721.500	644.300		657.200	670.300	683.700
	70 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	5.995,47	6.200	6.200		6.400	6.500	6.600
	70 191 00 Sonstige Personalkosten	18,93	0	0		0	0	0
	70 220 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	60.771,12	29.700	33.200		33.800	34.500	35.200
	70 320 00 Beitr.gesetzl.SV tarif.Beschäft. (AG)	186.172,53	180.500	142.400		145.200	148.100	151.100
	70 321 00 Beitr. SV sonst. Beschäftigte	2.342,05	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.735,33	40.400	37.450		37.600	37.750	37.750
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	4.356,59	4.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul. Anlagen	1.417,82	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	72 410 10 Sonstige Bewirtschaftung	1.941,24	4.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	72 410 20 Energie	18.569,82	14.500	14.650		14.800	14.950	14.950
	72 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	56,55	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	72 552 00 Unterhaltung und Wartung	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	72 810 00 Ausz. für sonstige Sachleistungen	4.810,42	4.500	3.000		3.000	3.000	3.000
	72 810 10 Aus- und Fortbildung	4.818,88	5.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	72 910 00 Ausz. für sonst. Dienstleistungen	1.764,01	2.400	1.800		1.800	1.800	1.800
14	Transferauszahlungen	29.842,83	33.200	33.200		33.200	33.000	33.000
	73 181 00 Zuschuss zu Elternbeiträgen	-244,56	200	200		200	0	0
	73 182 00 Zuschuss zu Mittagsmahlzeiten	581,39	0	0		0	0	0
	73 911 00 Ausz.Kindergartenbeiträge / Abr.Kreis	29.506,00	33.000	33.000		33.000	33.000	33.000
15	Sonstige Auszahlungen	15.940,50	20.150	18.140		15.540	15.540	15.540
	74 311 00 Geschäftsbedarf	1.112,26	700	900		900	900	900
	74 311 40 Telefon	1.184,83	2.100	1.760		1.760	1.760	1.760
	74 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	0,00	500	500		500	500	500
	74 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.215,62	6.400	6.680		6.680	6.680	6.680
	74 460 40 Unfallversicherung	1.209,63	1.950	1.500		1.500	1.500	1.500
	74 990 70 Zuschuss Essensgeld - KiGa	7.218,16	8.500	6.800		4.200	4.200	4.200
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**961.292,58**	**1.031.650**	**914.890**		**928.940**	**945.690**	**962.890**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	P361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	P3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Teilprodukt	P36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Kostenstelle	361610	Kindergarten Zingsheim

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**88.095,31**	**-68.150**	**3.110**		**-10.940**	**-27.690**	**-44.890**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-32.668,17	0	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuwendungen	-32.668,17	0	0	0	0	0	0
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**-32.668,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	1.580,47	33.000	55.000	0	25.000	25.000	25.000
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.580,47	33.000	55.000	0	25.000	25.000	25.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.467,77	0	0	0	0	0	0
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	797,30	0	0	0	0	0	0
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	670,47	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**3.048,24**	**33.000**	**55.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-35.716,41**	**-33.000**	**-55.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	P361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	P3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Teilprodukt	P36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Kostenstelle	361610	Kindergarten Zingsheim

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:2017-063 Ausbau und Optimierung der Kindergarteninfrastruktur									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.580,47	33.000	55.000	0	25.000	25.000	25.000	0	130.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.580,47	33.000	55.000	0	25.000	25.000	25.000	0	130.000
Summe der investiven Auszahlungen	**1.580,47**	**33.000**	**55.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	**130.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.580,47**	**-33.000**	**-55.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-130.000**
Maßnahme:2017-500 sonst. Investitionsmaßnahme									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.467,77	0	0	0	0	0	0	0	0
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert	797,30	0	0	0	0	0	0	0	0
78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter. Wert	670,47	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**1.467,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.467,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	P361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	P3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Teilprodukt	P36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Kostenstelle	361610	Kindergarten Zingsheim

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	-29.200,48	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.200,48	0	0	0	0	0	0	0	0

	Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
	Produktbereich	P36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Eifelgemeinde Nettersheim	Produktgruppe	P361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	Produkt	P3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	Teilprodukt	P36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	Kostenstelle	361710	Waldkindergarten Nettersheim

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.538,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		41 610 00 Auflösung SoPo	3.538,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	0	0	0	0
		44 615 01 Essensgeld KiGa / GS-Verbund	0,00	9.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594.232,36	594.000	445.500	445.500	445.500	445.500
		44 821 00 Personal- und Sachkostenerstattung	590.181,61	574.000	440.500	440.500	440.500	440.500
		44 999 90 Periodenfremde Erträge	4.050,75	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.485,68	0	0	0	0	0
		45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	426,32	0	0	0	0	0
		45 913 00 Erträge aus Versicherung, Rechtsstreiten	7.059,36	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	23.009,35	25.000	0	0	0	0
		47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	23.009,35	25.000	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**628.265,39**	**631.500**	**449.000**	**449.000**	**449.000**	**449.000**
11	-	Personalaufwendungen	690.062,22	700.500	640.800	653.500	666.600	679.800
		50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	527.710,93	533.200	494.500	504.300	514.500	524.700
		50 123 00 Dienstaufw. sonst. Beschäftigte	6.933,24	8.300	4.300	4.400	4.500	4.600
		50 191 00 Sonstige Personalkosten	0,23	0	0	0	0	0
		50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	40.444,42	22.100	26.900	27.400	27.900	28.400
		50 221 00 Beiträge VK sonst. Beschäftgte	530,09	400	200	200	200	200
		50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	112.372,62	136.500	114.900	117.200	119.500	121.900
		50 321 00 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte	1.933,65	0	0	0	0	0
		50 711 20 PSt etc Arb/Raumpfl	137,04	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.817,35	21.600	19.150	19.200	19.250	19.250
		52 110 00 Instandhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	8.794,72	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		52 410 00 Bewirtsch. Grundstücke, baul. Anlagen	2.142,45	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		52 410 10 Sonstige Bewirtschaftung	5.402,77	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		52 410 20 Energie	-4.060,83	2.000	2.050	2.100	2.150	2.150
		52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52 552 00 Unterhaltung und Wartung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.286,39	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		52 810 10 Aus -u. Fortbildung	685,44	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.566,41	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.559,32	2.150	4.100	4.100	4.100	4.100
		57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	4.559,32	2.150	4.100	4.100	4.100	4.100
15	-	Transferaufwendungen	-585,00	0	0	0	0	0
		53 181 00 Zuschuss zu Elternbeiträgen	-585,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.140,19	18.750	16.070	16.070	16.070	18.170
		54 311 00 Geschäftsbedarf	1.511,23	1.100	900	900	900	900

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	P361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	P3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Teilprodukt	P36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Kostenstelle	361710	Waldkindergarten Nettersheim

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54 311 40 Telefon	2.611,95	2.800	2.540	2.540	2.540	2.540
	54 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500
	54 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.793,07	4.700	4.880	4.880	4.880	4.880
	54 460 40 Unfallversicherung	1.036,06	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	54 990 10 Beiträge	0,00	250	250	250	250	250
	54 990 70 Zuschuss Essensgeld - KiGa	7.183,33	8.000	5.900	5.900	5.900	8.000
	54 999 90 Periodenfremde Aufwendungen	4,55	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**726.994,08**	**743.000**	**680.120**	**692.870**	**706.020**	**721.320**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-98.728,69**	**-111.500**	**-231.120**	**-243.870**	**-257.020**	**-272.320**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-98.728,69**	**-111.500**	**-231.120**	**-243.870**	**-257.020**	**-272.320**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-98.728,69**	**-111.500**	**-231.120**	**-243.870**	**-257.020**	**-272.320**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144,00	0	0	0	0	0
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	144,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-98.872,69**	**-111.500**	**-231.120**	**-243.870**	**-257.020**	**-272.320**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-98.872,69**	**-111.500**	**-231.120**	**-243.870**	**-257.020**	**-272.320**

	Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
	Produktbereich	P36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Eifelgemeinde Nettersheim	Produktgruppe	P361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	Produkt	P3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	Teilprodukt	P36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	Kostenstelle	361710	Waldkindergarten Nettersheim

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	Sonstige Transfereinzahlungen	10.924,50	0	0		0	0	0
	62 912 00 Verb. Kindergartenbeiträge	10.924,50	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	0		0	0	0
	64 615 01 Essensgeld KiGa / GS-Verbund	0,00	9.000	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	542.200,17	594.000	445.500		445.500	445.500	445.500
	64 821 00 Personal- und Sachkostenerstattung	541.546,35	574.000	440.500		440.500	440.500	440.500
	64 999 90 Periodenfremde Einzahlungen	653,82	20.000	5.000		5.000	5.000	5.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**553.124,67**	**603.000**	**445.500**		**445.500**	**445.500**	**445.500**
10	Personalauszahlungen	739.924,16	700.500	640.800		653.500	666.600	679.800
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	440.734,35	533.200	494.500		504.300	514.500	524.700
	70 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	5.615,54	8.300	4.300		4.400	4.500	4.600
	70 191 00 Sonstige Personalkosten	0,23	0	0		0	0	0
	70 220 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	42.334,17	22.100	26.900		27.400	27.900	28.400
	70 221 00 Beiträge VK sonst. Beschäftigte	0,00	400	200		200	200	200
	70 290 00 AG-Beitr.Versorgungsk.sonst.Beschäftige	530,09	0	0		0	0	0
	70 320 00 Beitr.gesetzl.SV tarif.Beschäft. (AG)	248.190,31	136.500	114.900		117.200	119.500	121.900
	70 321 00 Beitr. SV sonst. Beschäftigte	2.519,47	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.155,20	21.600	19.150		19.200	19.250	19.250
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	8.974,95	1.500	2.000		2.000	2.000	2.000
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul. Anlagen	2.229,46	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
	72 410 10 Sonstige Bewirtschaftung	5.402,77	3.000	2.500		2.500	2.500	2.500
	72 410 20 Energie	2.417,34	2.000	2.050		2.100	2.150	2.150
	72 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	72 552 00 Unterhaltung und Wartung	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	72 810 00 Ausz. für sonstige Sachleistungen	2.212,73	3.500	2.000		2.000	2.000	2.000
	72 810 10 Aus- und Fortbildung	257,04	4.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	72 910 00 Ausz. für sonst. Dienstleistungen	1.660,91	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-216,02	0	0		0	0	0
	75 999 90 Periodenfremde Auszahlungen	-216,02	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	10.877,33	0	0		0	0	0
	73 181 00 Zuschuss zu Elternbeiträgen	-530,00	0	0		0	0	0
	73 182 00 Zuschuss zu Mittagsmahlzeiten	571,83	0	0		0	0	0

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	P361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	P3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Teilprodukt	P36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Kostenstelle	361710	Waldkindergarten Nettersheim

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73 911 00 Ausz.Kindergartenbeiträge / Abr.Kreis	10.835,50	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	15.420,51	18.750	16.070		16.070	16.070	18.170
	74 311 00 Geschäftsbedarf	1.511,23	1.100	900		900	900	900
	74 311 40 Telefon	2.609,54	2.800	2.540		2.540	2.540	2.540
	74 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	0,00	500	500		500	500	500
	74 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.793,07	4.700	4.880		4.880	4.880	4.880
	74 460 40 Unfallversicherung	800,18	1.400	1.100		1.100	1.100	1.100
	74 990 10 Beiträge	0,00	250	250		250	250	250
	74 990 70 Zuschuss Essensgeld - KiGa	6.706,49	8.000	5.900		5.900	5.900	8.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**789.161,18**	**740.850**	**676.020**		**688.770**	**701.920**	**717.220**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-236.036,51**	**-137.850**	**-230.520**		**-243.270**	**-256.420**	**-271.720**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	190.515,00	0	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuwendungen	190.515,00	0	0	0	0	0	0
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**190.515,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	181.678,09	100.000	0	0	0	0	0
	78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	181.678,09	100.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	426,32	0	0	0	0	0	0
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	426,32	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**182.104,41**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**8.410,59**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	P361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	P3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Teilprodukt	P36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Kostenstelle	361710	Waldkindergarten Nettersheim

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:2017-500 sonst. Investitionsmaßnahme									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	426,32	0	0	0	0	0	0	0	0
78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter. Wert	426,32	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**426,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-426,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	P361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	P3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Teilprodukt	P36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Kostenstelle	361710	Waldkindergarten Nettersheim

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2024 EUR**	**Ansatz 2025 EUR**	**Ansatz 2026 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2027 EUR**	**Planung 2028 EUR**	**Planung 2029 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	181.678,09	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-181.678,09	-100.000	0	0	0	0	0	0	0

	Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
	Produktbereich	P36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Eifelgemeinde Nettersheim	Produktgruppe	P361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	Produkt	P3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	Teilprodukt	P36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	Kostenstelle	361810	Kindergarten Nettersheim im Annex

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
		41 610 00 Auflösung SoPo	0,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		44 110 00 Mieten und Pachten	3.000,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549.923,22	622.000	636.000	636.000	636.000	636.000
		44 821 00 Personal- und Sachkostenerstattung	549.923,22	622.000	636.000	636.000	636.000	636.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	519,92	0	0	0	0	0
		45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	519,92	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	24.109,80	0	0	0	0	0
		47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	24.109,80	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**577.552,94**	**645.100**	**659.100**	**659.100**	**659.100**	**659.100**
11	-	Personalaufwendungen	680.508,35	706.700	688.900	702.700	716.700	731.000
		50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	532.957,43	545.400	533.200	543.800	554.700	565.700
		50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	40.167,64	22.300	32.500	33.200	33.800	34.500
		50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	107.383,28	139.000	123.200	125.700	128.200	130.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.791,60	23.750	26.600	26.700	26.800	26.800
		52 110 00 Instandhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	2.874,35	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52 410 00 Bewirtsch. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		52 410 10 Sonstige Bewirtschaftung	1.609,33	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
		52 410 20 Energie	0,00	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400
		52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52 552 00 Unterhaltung und Wartung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.287,68	4.350	3.000	3.000	3.000	3.000
		52 810 10 Aus -u. Fortbildung	1.831,89	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.188,35	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	519,92	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
		57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	519,92	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.277,69	25.860	32.900	31.400	31.400	31.400
		54 220 00 Mieten und Pachten	10.579,14	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
		54 222 00 Nebenkostenerst. an Schulzweckverband	9.213,24	9.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		54 311 00 Geschäftsbedarf	818,37	1.100	900	900	900	900
		54 311 40 Telefon	1.716,99	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
		54 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	170,65	200	200	200	200	200
		54 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.668,11	3.300	17.440	17.440	17.440	17.440
		54 460 40 Unfallversicherung	436,80	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		54 990 70 Zuschuss Essensgeld - KiGa	6.006,07	6.000	4.500	3.000	3.000	3.000
		54 999 90 Periodenfremde Aufwendungen	55.668,32	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**780.097,56**	**787.010**	**779.100**	**791.500**	**805.600**	**819.900**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	P361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	P3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Teilprodukt	P36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Kostenstelle	361810	Kindergarten Nettersheim im Annex

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-202.544,62**	**-141.910**	**-120.000**	**-132.400**	**-146.500**	**-160.800**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-202.544,62**	**-141.910**	**-120.000**	**-132.400**	**-146.500**	**-160.800**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-202.544,62**	**-141.910**	**-120.000**	**-132.400**	**-146.500**	**-160.800**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30,00	0	0	0	0	0
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	30,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-202.574,62**	**-141.910**	**-120.000**	**-132.400**	**-146.500**	**-160.800**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-202.574,62**	**-141.910**	**-120.000**	**-132.400**	**-146.500**	**-160.800**

	Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
	Produktbereich	P36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Eifelgemeinde Nettersheim	Produktgruppe	P361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	Produkt	P3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	Teilprodukt	P36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	Kostenstelle	361810	Kindergarten Nettersheim im Annex

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	Sonstige Transfereinzahlungen	46.752,00	0	0		0	0	0
	62 912 00 Verb. Kindergartenbeiträge	46.752,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750,00	7.200	7.200		7.200	7.200	7.200
	64 110 00 Mieten und Pachten	1.750,00	7.200	7.200		7.200	7.200	7.200
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	562.155,98	622.000	636.000		636.000	636.000	636.000
	64 821 00 Personal- und Sachkostenerstattung	562.155,98	622.000	636.000		636.000	636.000	636.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**610.657,98**	**629.200**	**643.200**		**643.200**	**643.200**	**643.200**
10	Personalauszahlungen	646.827,16	706.700	688.900		702.700	716.700	731.000
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	368.598,13	545.400	533.200		543.800	554.700	565.700
	70 220 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	42.101,36	22.300	32.500		33.200	33.800	34.500
	70 320 00 Beitr.gesetzl.SV tarif.Beschäft. (AG)	236.127,67	139.000	123.200		125.700	128.200	130.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.656,84	23.750	26.600		26.700	26.800	26.800
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	2.874,35	2.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul. Anlagen	0,00	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
	72 410 10 Sonstige Bewirtschaftung	1.609,33	3.400	3.000		3.000	3.000	3.000
	72 410 20 Energie	0,00	3.100	3.200		3.300	3.400	3.400
	72 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0,00	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	72 552 00 Unterhaltung und Wartung	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	72 810 00 Ausz. für sonstige Sachleistungen	3.260,79	4.350	3.000		3.000	3.000	3.000
	72 810 10 Aus- und Fortbildung	2.629,52	4.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	72 910 00 Ausz. für sonst. Dienstleistungen	2.282,85	1.300	1.800		1.800	1.800	1.800
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.858,87	0	0		0	0	0
	75 999 90 Periodenfremde Auszahlungen	3.858,87	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	43.992,77	0	0		0	0	0
	73 182 00 Zuschuss zu Mittagsmahlzeiten	258,60	0	0		0	0	0
	73 910 00 Sonstige Transferzahlungen	-1.904,83	0	0		0	0	0
	73 911 00 Ausz.Kindergartenbeiträge / Abr.Kreis	45.639,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	19.688,60	25.860	32.900		31.400	31.400	31.400
	74 220 00 Mieten und Pachten	0,00	1.860	1.860		1.860	1.860	1.860
	74 222 00 Ausz. Nebenkosten an Schulzweckverband	8.711,96	9.000	4.500		4.500	4.500	4.500
	74 311 00 Geschäftsbedarf	818,37	1.100	900		900	900	900
	74 311 40 Telefon	1.679,24	2.100	2.000		2.000	2.000	2.000
	74 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	0,00	200	200		200	200	200
	74 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.668,11	3.300	17.440		17.440	17.440	17.440
	74 460 40 Unfallversicherung	327,60	2.300	1.500		1.500	1.500	1.500
	74 990 70 Zuschuss Essensgeld - KiGa	5.483,32	6.000	4.500		3.000	3.000	3.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**727.024,24**	**756.310**	**748.400**		**760.800**	**774.900**	**789.200**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-116.366,26**	**-127.110**	**-105.200**		**-117.600**	**-131.700**	**-146.000**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	P361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	P3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Teilprodukt	P36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Kostenstelle	361810	Kindergarten Nettersheim im Annex

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	544.500,00	400.000	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuwendungen	544.500,00	400.000	0	0	0	0	0
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**544.500,00**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	1.102.047,26	800.000	50.000	0	0	0	0
	78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	1.102.047,26	800.000	50.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	519,92	0	0	0	0	0	0
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	519,92	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**1.102.567,18**	**800.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-558.067,18**	**-400.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	P361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	P3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Teilprodukt	P36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Kostenstelle	361810	Kindergarten Nettersheim im Annex

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:2017-500 sonst. Investitionsmaßnahme									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	519,92	0	0	0	0	0	0	0	0
78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	519,92	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**519,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-519,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:2022-016 Ausbau der U3 Kindergarteninfrastruktur									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuwendungen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.102.161,66	800.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000
78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	1.102.161,66	800.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	**1.102.161,66**	**800.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.102.161,66**	**-400.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	P362	Jugendarbeit
Produkt	P3621	Jugendarbeit
Teilprodukt	P36210	Jugendarbeit
Kostenstelle	362100	Naturzentrum

Eifelgemeinde Nettersheim

Kurzbeschreibung

überregionales Besucherzentrum für Umweltbildung mit Ausstellungen zu Natur und Geschichte

Ziele

- mit seinen Ausstellungen, Veranstaltungen und Entdeckerpfaden Menschen die Natur- und Geschichtsschätze der Eifel nahebringen.
- Vermittlung Umweltschutz und Umweltarbeit und außerschulische Umwelterziehung

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, gesamte Bevölkerung und alle am Umweltschutz und Umweltbildung Beteiligte

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.711,00	13.000	71.600	71.600	71.600	71.600
	41 610 00 Auflösung SoPo	12.711,00	13.000	71.600	71.600	71.600	71.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.797,55	155.000	149.000	149.000	149.000	149.000
	44 210 30 Erträge aus Museumsshop 19%	40,34	0	0	0	0	0
	44 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	74.366,05	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	44 611 00 Nutzungsentschädigung	808,50	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44 616 50 Erträge aus Veranstaltungen	30.582,66	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.103,52	97.500	68.500	68.500	33.500	8.500
	44 800 00 Kostenerstattung Bund	0,00	2.000	500	500	500	500
	44 810 00 Kostenerstattung Land	900,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	44 821 00 Personal- und Sachkostenerstattung	93.837,92	90.000	60.000	60.000	25.000	0
	44 880 30 Kostenerstattung/Spenden	0,00	500	500	500	500	500
	44 999 90 Periodenfremde Erträge	14.365,60	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.926,01	8.400	1.450	1.450	1.450	1.450
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	4.364,01	3.400	0	0	0	0
	45 910 00 Sonstige ordentl. Erträge	1.562,00	5.000	1.450	1.450	1.450	1.450
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	52.392,70	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	52.392,70	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**285.930,78**	**273.900**	**290.550**	**290.550**	**255.550**	**230.550**
11	- Personalaufwendungen	115.913,68	92.100	106.800	109.000	111.300	113.400
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	87.448,77	70.900	83.400	85.100	86.800	88.500
	50 123 00 Dienstaufw. sonst. Beschäftigte	3.515,20	3.300	3.700	3.800	3.900	4.000
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	6.080,43	2.400	3.900	4.000	4.100	4.100
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	17.784,38	15.500	15.800	16.100	16.500	16.800
	50 321 00 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte	746,21	0	0	0	0	0
	50 711 10 PSt etc tarifl Besch	275,77	0	0	0	0	0
	50 711 20 PSt etc Arb/Raumpfl	62,92	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.471,14	124.700	136.820	136.820	136.820	136.820
	52 110 00 Instandhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	1.694,80	2.500	1.750	1.750	1.750	1.750
	52 214 00 Kosten zur Abwicklung der Programme	7.324,00	15.300	7.500	7.500	7.500	7.500
	52 410 00 Bewirtsch. Grundstücke, baul. Anlagen	5.955,33	3.500	5.570	5.570	5.570	5.570
	52 410 10 Sonstige Bewirtschaftung	1.184,08	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 410 20 Energie	10.084,30	18.400	29.000	29.000	29.000	29.000
	52 552 00 Unterhaltung und Wartung	272,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

	Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
	Produktbereich	P36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Eifelgemeinde Nettersheim	Produktgruppe	P362	Jugendarbeit
	Produkt	P3621	Jugendarbeit
	Teilprodukt	P36210	Jugendarbeit
	Kostenstelle	362100	Naturzentrum

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52 810 10 Aus -u. Fortbildung	77,15	0	0	0	0	0
		52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	5.403,51	5.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		52 926 00 Honorare	79.475,46	75.000	52.000	52.000	52.000	52.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	27.544,01	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
		57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	27.544,01	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.912,65	52.600	27.480	27.480	27.480	27.480
		54 311 00 Geschäftsbedarf	3.703,17	2.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		54 311 40 Telefon	1.629,39	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		54 313 00 Werbemaßnahmen	5.088,46	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
		54 314 00 Aufwendungen für Veranstaltungen	3.250,77	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		54 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	606,00	2.500	750	750	750	750
		54 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.935,12	9.700	10.180	10.180	10.180	10.180
		54 990 00 Sonstige Aufwend. lfd. Verwaltung	0,00	10.000	100	100	100	100
		54 990 10 Beiträge	1.562,24	2.500	1.250	1.250	1.250	1.250
		54 999 90 Periodenfremde Aufwendungen	137,50	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**278.841,48**	**296.000**	**297.700**	**299.900**	**302.200**	**304.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**7.089,30**	**-22.100**	**-7.150**	**-9.350**	**-46.650**	**-73.750**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**7.089,30**	**-22.100**	**-7.150**	**-9.350**	**-46.650**	**-73.750**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**7.089,30**	**-22.100**	**-7.150**	**-9.350**	**-46.650**	**-73.750**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	16.750	16.750	16.750	16.750	16.750
		48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	500,00	16.750	16.750	16.750	16.750	16.750
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.105,00	0	0	0	0	0
		58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	1.105,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**6.484,30**	**-5.350**	**9.600**	**7.400**	**-29.900**	**-57.000**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**6.484,30**	**-5.350**	**9.600**	**7.400**	**-29.900**	**-57.000**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	P362	Jugendarbeit
Produkt	P3621	Jugendarbeit
Teilprodukt	P36210	Jugendarbeit
Kostenstelle	362100	Naturzentrum

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.740,81	155.000	149.000		149.000	149.000	149.000
	64 210 30 Einz. aus Museumsshop 19%	48,00	0	0		0	0	0
	64 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	75.167,15	125.000	120.000		120.000	120.000	120.000
	64 611 00 Nutzungsentschädigung	5.136,50	5.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	64 616 50 Einz. aus Veranstaltungen	28.389,16	25.000	28.000		28.000	28.000	28.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	123.381,92	97.500	68.500		68.500	33.500	8.500
	64 800 00 Kostenerstattung Bund	24.636,00	2.000	500		500	500	500
	64 810 00 Kostenerstattung Land	900,00	5.000	7.500		7.500	7.500	7.500
	64 821 00 Personal- und Sachkostenerstattung	93.837,92	90.000	60.000		60.000	25.000	0
	64 880 30 Kostenerstattung/Spenden	0,00	500	500		500	500	500
	64 999 90 Periodenfremde Einzahlungen	4.008,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	5.000	1.450		1.450	1.450	1.450
	65 910 00 Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	5.000	1.450		1.450	1.450	1.450
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**232.122,73**	**257.500**	**218.950**		**218.950**	**183.950**	**158.950**
10	Personalauszahlungen	149.881,64	92.100	106.800		109.000	111.300	113.400
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	5.769,74	0	0		0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	94.058,01	70.900	83.400		85.100	86.800	88.500
	70 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	3.448,76	3.300	3.700		3.800	3.900	4.000
	70 220 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	6.391,46	2.400	3.900		4.000	4.100	4.100
	70 320 00 Beitr.gesetzl.SV tarif.Beschäft. (AG)	39.237,85	15.500	15.800		16.100	16.500	16.800
	70 321 00 Beitr. SV sonst. Beschäftigte	975,82	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.118,62	124.700	136.820		136.820	136.820	136.820
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	1.679,06	2.500	1.750		1.750	1.750	1.750
	72 214 00 Kosten zur Abwicklung der Programme	6.987,64	15.300	7.500		7.500	7.500	7.500
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul. Anlagen	6.629,96	3.500	5.570		5.570	5.570	5.570
	72 410 10 Sonstige Bewirtschaftung	1.254,93	0	1.000		1.000	1.000	1.000
	72 410 20 Energie	16.580,53	18.400	29.000		29.000	29.000	29.000
	72 552 00 Unterhaltung und Wartung	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	72 810 10 Aus- und Fortbildung	77,15	0	0		0	0	0
	72 910 00 Ausz. für sonst. Dienstleistungen	15.236,39	5.000	35.000		35.000	35.000	35.000
	72 926 00 Honorare	78.672,96	75.000	52.000		52.000	52.000	52.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	137,50	0	0		0	0	0
	75 999 90 Periodenfremde Auszahlungen	137,50	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	23.257,26	52.600	27.480		27.480	27.480	27.480
	74 311 00 Geschäftsbedarf	3.512,36	2.000	6.500		6.500	6.500	6.500
	74 311 40 Telefon	1.646,53	1.500	1.700		1.700	1.700	1.700
	74 313 00 Werbemaßnahmen	5.335,12	4.400	4.000		4.000	4.000	4.000
	74 314 00 Ausz. für Veranstaltungen	3.178,77	20.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	74 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	147,10	2.500	750		750	750	750

	Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
	Produktbereich	P36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Eifelgemeinde Nettersheim	Produktgruppe	P362	Jugendarbeit
	Produkt	P3621	Jugendarbeit
	Teilprodukt	P36210	Jugendarbeit
	Kostenstelle	362100	Naturzentrum

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.935,12	9.700	10.180		10.180	10.180	10.180
	74 990 00 Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	0,00	10.000	100		100	100	100
	74 990 10 Beiträge	1.562,24	2.500	1.250		1.250	1.250	1.250
	74 999 60 Ausz. Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	-59,98	0	0		0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**300.395,02**	**269.400**	**271.100**		**273.300**	**275.600**	**277.700**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-68.272,29**	**-11.900**	**-52.150**		**-54.350**	**-91.650**	**-118.750**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	68 110 00 Investitionszuwendungen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	1.056.044,84	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	130.937,50	0	0	0	0	0	0
	78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	925.107,34	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.517,96	0	0	0	0	0	0
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	1.517,96	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**1.057.562,80**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.057.562,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	P362	Jugendarbeit
Produkt	P3621	Jugendarbeit
Teilprodukt	P36210	Jugendarbeit
Kostenstelle	362100	Naturzentrum

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:2017-500 sonst. Investitionsmaßnahme									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.517,96	0	0	0	0	0	0	0	0
78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter. Wert	1.517,96	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**1.517,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.517,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:2024-012 Ökosystem Nettersheim - Förderung der Biodiversität									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	120.000
68 110 00 Investitionszuwendungen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	120.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**120.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	120.000
78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	120.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**120.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	P362	Jugendarbeit
Produkt	P3621	Jugendarbeit
Teilprodukt	P36210	Jugendarbeit
Kostenstelle	362100	Naturzentrum

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2024 EUR**	**Ansatz 2025 EUR**	**Ansatz 2026 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2027 EUR**	**Planung 2028 EUR**	**Planung 2029 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.056.044,84	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.056.044,84	0	0	0	0	0	0	0	0

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	P362	Jugendarbeit
Produkt	P3621	Jugendarbeit
Teilprodukt	P36219	Jugendarbeit
Kostenstelle	362190	Verwaltung der Jugendhilfe

Eifelgemeinde Nettersheim

Kurzbeschreibung

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendarbeit in Zusammenarbeit mit dem örtlichen, öffentlichen Träger der Jugendhilfe - Offene Jugendarbeit

Ziele

Förderung der Jugendlichen

Zielgruppe

Jugendliche

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.681,00	61.400	125.000	125.000	125.000	125.000
41 610 00 Auflösung SoPo	61.681,00	61.400	125.000	125.000	125.000	125.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.741,11	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
44 821 00 Personal- und Sachkostenerstattung	79.741,11	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	67.466,65	73.000	16.000	16.000	16.000	16.000
45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	63.740,65	57.000	0	0	0	0
45 910 00 Sonstige ordentl. Erträge	3.726,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	3.043,20	0	0	0	0	0
47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	3.043,20	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**211.931,96**	**209.400**	**216.000**	**216.000**	**216.000**	**216.000**
11 - Personalaufwendungen	126.038,52	102.600	112.900	115.100	117.500	119.800
50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	98.047,66	83.000	92.100	94.000	95.900	97.800
50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	7.024,86	2.800	4.700	4.700	4.900	4.900
50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	20.704,17	16.800	16.100	16.400	16.700	17.100
50 711 10 PSt etc tarifl Besch	261,83	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.460,41	41.700	35.700	35.850	36.000	36.000
52 110 00 Instandhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	4.923,80	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52 410 00 Bewirtsch. Grundstücke, baul. Anlagen	797,15	2.800	2.550	2.550	2.550	2.550
52 410 10 Sonstige Bewirtschaftung	639,59	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
52 410 20 Energie	7.717,59	6.900	7.050	7.200	7.350	7.350
52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	315,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.291,43	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52 810 10 Aus -u. Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52 926 00 Honorare	1.775,50	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	134.546,65	123.050	135.000	135.000	135.000	135.000
57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	134.546,65	123.050	135.000	135.000	135.000	135.000
15 - Transferaufwendungen	3.126.458,00	3.480.860	3.571.150	3.575.150	3.580.150	3.585.150
53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	150	150	150	150	150
53 721 00 Kreisumlage	3.126.458,00	3.480.710	3.571.000	3.575.000	3.580.000	3.585.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.626,74	5.050	5.150	5.150	5.150	5.150
54 311 00 Geschäftsbedarf	0,00	200	200	200	200	200
54 311 40 Telefon	2.217,98	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
54 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	763,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.635,21	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000

	Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
	Produktbereich	P36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Eifelgemeinde Nettersheim	Produktgruppe	P362	Jugendarbeit
	Produkt	P3621	Jugendarbeit
	Teilprodukt	P36219	Jugendarbeit
	Kostenstelle	362190	Verwaltung der Jugendhilfe

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54 999 90 Periodenfremde Aufwendungen	9,64	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.416.130,32**	**3.753.260**	**3.859.900**	**3.866.250**	**3.873.800**	**3.881.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.204.198,36**	**-3.543.860**	**-3.643.900**	**-3.650.250**	**-3.657.800**	**-3.665.100**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.204.198,36**	**-3.543.860**	**-3.643.900**	**-3.650.250**	**-3.657.800**	**-3.665.100**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-3.204.198,36**	**-3.543.860**	**-3.643.900**	**-3.650.250**	**-3.657.800**	**-3.665.100**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.204.198,36**	**-3.543.860**	**-3.643.900**	**-3.650.250**	**-3.657.800**	**-3.665.100**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.204.198,36**	**-3.543.860**	**-3.643.900**	**-3.650.250**	**-3.657.800**	**-3.665.100**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	P362	Jugendarbeit
Produkt	P3621	Jugendarbeit
Teilprodukt	P36219	Jugendarbeit
Kostenstelle	362190	Verwaltung der Jugendhilfe

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73.745,42	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000
	64 821 00 Personal- und Sachkostenerstattung	73.745,42	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000
7	Sonstige Einzahlungen	3.726,00	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
	65 910 00 Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.726,00	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**77.471,42**	**91.000**	**91.000**		**91.000**	**91.000**	**91.000**
10	Personalauszahlungen	126.815,75	102.600	112.900		115.100	117.500	119.800
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	5.466,57	0	0		0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	67.799,66	83.000	92.100		94.000	95.900	97.800
	70 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	536,19	0	0		0	0	0
	70 220 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	7.356,08	2.800	4.700		4.700	4.900	4.900
	70 320 00 Beitr.gesetzl.SV tarif.Beschäft. (AG)	45.657,25	16.800	16.100		16.400	16.700	17.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.139,06	41.700	35.700		35.850	36.000	36.000
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	6.050,92	10.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul. Anlagen	1.253,19	2.800	2.550		2.550	2.550	2.550
	72 410 10 Sonstige Bewirtschaftung	639,59	2.000	1.600		1.600	1.600	1.600
	72 410 20 Energie	6.127,93	6.900	7.050		7.200	7.350	7.350
	72 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	315,35	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	72 810 00 Ausz. für sonstige Sachleistungen	8.551,58	12.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	72 810 10 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	72 926 00 Honorare	4.200,50	6.000	4.500		4.500	4.500	4.500
14	Transferauszahlungen	3.126.458,00	3.480.860	3.571.150		3.575.150	3.580.150	3.585.150
	73 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	150	150		150	150	150
	73 721 00 Kreisumlage allgemein	3.126.458,00	3.480.710	3.571.000		3.575.000	3.580.000	3.585.000
15	Sonstige Auszahlungen	3.872,30	5.050	5.150		5.150	5.150	5.150
	74 311 00 Geschäftsbedarf	0,00	200	200		200	200	200
	74 311 40 Telefon	2.237,09	1.950	1.950		1.950	1.950	1.950
	74 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	74 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.635,21	1.900	2.000		2.000	2.000	2.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.284.285,11**	**3.630.210**	**3.724.900**		**3.731.250**	**3.738.800**	**3.746.100**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.206.813,69**	**-3.539.210**	**-3.633.900**		**-3.640.250**	**-3.647.800**	**-3.655.100**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.500,00	50.000	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuwendungen	7.500,00	50.000	0	0	0	0	0
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**7.500,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	58.286,49	50.000	50.000	0	25.000	25.000	25.000

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	P362	Jugendarbeit
Produkt	P3621	Jugendarbeit
Teilprodukt	P36219	Jugendarbeit
Kostenstelle	362190	Verwaltung der Jugendhilfe

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	58.286,49	0	0	0	0	0	0
	78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	25.000	25.000	25.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	45.956,32	100.000	100.000	0	25.000	25.000	25.000
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	45.397,42	100.000	100.000	0	25.000	25.000	25.000
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	558,90	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**104.242,81**	**150.000**	**150.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-96.742,81**	**-100.000**	**-150.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	P362	Jugendarbeit
Produkt	P3621	Jugendarbeit
Teilprodukt	P36219	Jugendarbeit
Kostenstelle	362190	Verwaltung der Jugendhilfe

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:2017-006 Neuanschaffungen Spielplätze im Gemeindegebiet									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	45.397,42	100.000	100.000	0	25.000	25.000	25.000	0	175.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert	45.397,42	100.000	100.000	0	25.000	25.000	25.000	0	175.000
Summe der investiven Auszahlungen	**45.397,42**	**100.000**	**100.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	**175.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-45.397,42**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-175.000**
Maßnahme:2017-500 sonst. Investitionsmaßnahme									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	558,90	0	0	0	0	0	0	0	0
78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter. Wert	558,90	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**558,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-558,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:2025-004 investive Verbesserung Jugendtreffs									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	25.000	25.000	25.000	0	125.000
78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	25.000	25.000	25.000	0	125.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	**125.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-125.000**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	P362	Jugendarbeit
Produkt	P3621	Jugendarbeit
Teilprodukt	P36219	Jugendarbeit
Kostenstelle	362190	Verwaltung der Jugendhilfe

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	76.438,19	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-76.438,19	0	0	0	0	0	0	0	0

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	P362	Jugendarbeit
Produkt	P3621	Jugendarbeit
Teilprodukt	P36215	Jugendarbeit
Kostenstelle	362150	Familienzentrum

Eifelgemeinde Nettersheim

Kurzbeschreibung

Unterstützung und Förderung von Familien einschließlich der Seniorenarbeit durch Angebote und Aktivitäten

Kinder-, Jugend- und Familienbildung sowie Seniorenarbeit

Zielgruppe

alle Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.093,55	23.100	25.655	25.655	25.655	25.655
	41 420 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	22.093,55	23.100	25.305	25.305	25.305	25.305
	41 610 00 Auflösung SoPo	0,00	0	350	350	350	350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.936,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	44 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	15.936,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
	44 880 30 Kostenerstattung/Spenden	2.000,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.278,65	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	228,65	0	0	0	0	0
	45 910 00 Sonstige ordentl. Erträge	1.050,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
10	**= Ordentliche Erträge**	**41.308,20**	**39.200**	**41.755**	**41.755**	**41.755**	**41.755**
11	- Personalaufwendungen	9.343,61	17.100	21.200	21.800	22.200	22.600
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.194,46	14.600	16.300	16.700	17.000	17.300
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	553,91	300	1.100	1.200	1.200	1.200
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	1.579,42	2.200	3.800	3.900	4.000	4.100
	50 711 10 PSt etc tarifl Besch	15,82	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.519,34	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	52 410 00 Bewirtsch. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.271,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	684,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	52 926 00 Honorare	11.563,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	228,65	0	350	350	350	350
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	228,65	0	350	350	350	350
15	- Transferaufwendungen	700,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	700,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.503,98	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	54 311 00 Geschäftsbedarf	680,32	500	500	500	500	500
	54 313 00 Werbemaßnahmen	1.823,66	500	500	500	500	500
	54 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
	54 990 00 Sonstige Aufwend. lfd. Verwaltung	0,00	100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**26.295,58**	**29.950**	**34.400**	**35.000**	**35.400**	**35.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**15.012,62**	**9.250**	**7.355**	**6.755**	**6.355**	**5.955**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**15.012,62**	**9.250**	**7.355**	**6.755**	**6.355**	**5.955**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	P362	Jugendarbeit
Produkt	P3621	Jugendarbeit
Teilprodukt	P36215	Jugendarbeit
Kostenstelle	362150	Familienzentrum

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**15.012,62**	**9.250**	**7.355**	**6.755**	**6.355**	**5.955**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**15.012,62**	**9.250**	**7.355**	**6.755**	**6.355**	**5.955**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**15.012,62**	**9.250**	**7.355**	**6.755**	**6.355**	**5.955**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	P362	Jugendarbeit
Produkt	P3621	Jugendarbeit
Teilprodukt	P36215	Jugendarbeit
Kostenstelle	362150	Familienzentrum

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.093,55	23.100	25.305		25.305	25.305	25.305
	61 420 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	22.093,55	23.100	25.305		25.305	25.305	25.305
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.106,00	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
	64 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	15.106,00	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000,00	0	0		0	0	0
	64 880 30 Kostenerstattung/Spenden	2.000,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	1.050,00	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100
	65 910 00 Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.050,00	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.249,55**	**39.200**	**41.405**		**41.405**	**41.405**	**41.405**
10	Personalauszahlungen	9.308,51	17.100	21.200		21.800	22.200	22.600
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	252,72	0	0		0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.970,56	14.600	16.300		16.700	17.000	17.300
	70 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	38,51	0	0		0	0	0
	70 220 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	579,02	300	1.100		1.200	1.200	1.200
	70 320 00 Beitr.gesetzl.SV tarif.Beschäft. (AG)	3.467,70	2.200	3.800		3.900	4.000	4.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.966,92	9.400	9.400		9.400	9.400	9.400
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul. Anlagen	0,00	500	500		500	500	500
	72 810 00 Ausz. für sonstige Sachleistungen	1.271,83	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	72 910 00 Ausz. für sonst. Dienstleistungen	998,38	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
	72 926 00 Honorare	11.696,71	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
14	Transferauszahlungen	700,00	2.150	2.150		2.150	2.150	2.150
	73 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	700,00	2.150	2.150		2.150	2.150	2.150
15	Sonstige Auszahlungen	1.897,68	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
	74 311 00 Geschäftsbedarf	588,32	500	500		500	500	500
	74 313 00 Werbemaßnahmen	1.309,36	500	500		500	500	500
	74 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	0,00	200	200		200	200	200
	74 990 00 Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	0,00	100	100		100	100	100
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.873,11**	**29.950**	**34.050**		**34.650**	**35.050**	**35.450**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.376,44**	**9.250**	**7.355**		**6.755**	**6.355**	**5.955**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	512,33	0	0	0	0	0	0

	Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
	Produktbereich	P36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Eifelgemeinde Nettersheim	Produktgruppe	P362	Jugendarbeit
	Produkt	P3621	Jugendarbeit
	Teilprodukt	P36215	Jugendarbeit
	Kostenstelle	362150	Familienzentrum

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	512,33	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**512,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-512,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	P362	Jugendarbeit
Produkt	P3621	Jugendarbeit
Teilprodukt	P36215	Jugendarbeit
Kostenstelle	362150	Familienzentrum

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:2017-500 sonst. Investitionsmaßnahme									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	512,33	0	0	0	0	0	0	0	0
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert	512,33	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**512,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-512,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	P362	Jugendarbeit
Produkt	P3621	Jugendarbeit
Teilprodukt	P36213	Jugendarbeit
Kostenstelle	362130	Archäologischer Landschaftspark

Kurzbeschreibung

Einrichtung zur Vermittlung von Archäologie und Geschichte

Ziele

Vermittlung von Archäologie und Geschichte sowie außerschulische Arbeit für Geschichte

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, gesamte Bevölkerung und alle an Archäologie und Geschichte Interessierte

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.825,00	43.100	53.500	53.500	53.500	53.500
	41 610 00 Auflösung SoPo	38.825,00	43.100	53.500	53.500	53.500	53.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.339,99	37.500	31.700	31.700	31.700	31.700
	44 210 00 Erträge aus Verkauf	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44 210 30 Erträge aus Museumsshop 19%	0,00	10.400	100	100	100	100
	44 210 40 Erträge aus Museumsshop 7%	0,00	500	100	100	100	100
	44 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	733,93	1.000	500	500	500	500
	44 611 00 Nutzungsentschädigung	20.606,06	24.100	28.000	28.000	28.000	28.000
	44 616 50 Erträge aus Veranstaltungen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.500,00	1.750	1.200	1.200	1.200	1.200
	44 880 30 Kostenerstattung/Spenden	1.500,00	1.750	1.200	1.200	1.200	1.200
	44 999 90 Periodenfremde Erträge	25.000,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.519,90	18.400	0	0	0	0
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	18.519,90	18.400	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	476,30	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	476,30	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**105.661,19**	**100.750**	**86.400**	**86.400**	**86.400**	**86.400**
11	- Personalaufwendungen	52.443,53	50.400	20.500	21.000	21.400	21.800
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	37.645,19	40.200	14.900	15.200	15.500	15.800
	50 123 00 Dienstaufw. sonst. Beschäftigte	3.635,66	2.700	1.300	1.300	1.400	1.400
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.544,29	900	900	1.000	1.000	1.000
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	7.673,01	6.600	3.400	3.500	3.500	3.600
	50 321 00 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte	857,15	0	0	0	0	0
	50 711 10 PSt etc tarifl Besch	27,56	0	0	0	0	0
	50 711 20 PSt etc Arb/Raumpfl	60,67	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.413,34	19.550	13.445	13.445	13.445	13.445
	52 110 00 Instandhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	1.492,79	1.500	500	500	500	500
	52 214 00 Kosten zur Abwicklung der Programme	432,20	500	500	500	500	500
	52 410 00 Bewirtsch. Grundstücke, baul. Anlagen	1.675,56	4.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	52 410 20 Energie	4.979,39	6.900	7.600	7.600	7.600	7.600
	52 412 00 Reinigung, Wäschereinigung	674,61	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	52 552 00 Unterhaltung und Wartung	0,00	150	250	250	250	250
	52 820 00 Wareneinkauf	0,00	100	100	100	100	100
	52 820 20 Wareneinkauf 19%	0,00	2.500	330	330	330	330
	52 820 30 Wareneinkauf 7%	158,79	2.500	165	165	165	165
	52 926 00 Honorare	0,00	300	300	300	300	300

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	P362	Jugendarbeit
Produkt	P3621	Jugendarbeit
Teilprodukt	P36213	Jugendarbeit
Kostenstelle	362130	Archäologischer Landschaftspark

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
14 - Bilanzielle Abschreibungen	57.289,90	57.200	53.000	53.000	53.000	53.000
57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	57.289,90	57.200	53.000	53.000	53.000	53.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.023,81	6.550	5.150	5.150	5.150	5.150
54 311 00 Geschäftsbedarf	0,00	200	0	0	0	0
54 313 00 Werbemaßnahmen	1.702,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54 314 00 Aufwendungen für Veranstaltungen	1.937,51	4.250	2.750	2.750	2.750	2.750
54 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	384,23	100	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	**123.170,58**	**133.700**	**92.095**	**92.595**	**92.995**	**93.395**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-17.509,39**	**-32.950**	**-5.695**	**-6.195**	**-6.595**	**-6.995**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-17.509,39**	**-32.950**	**-5.695**	**-6.195**	**-6.595**	**-6.995**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	**-17.509,39**	**-32.950**	**-5.695**	**-6.195**	**-6.595**	**-6.995**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250,00	0	0	0	0	0
48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	250,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174,95	0	0	0	0	0
58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	174,95	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-17.434,34**	**-32.950**	**-5.695**	**-6.195**	**-6.595**	**-6.995**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-17.434,34**	**-32.950**	**-5.695**	**-6.195**	**-6.595**	**-6.995**

	Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
	Produktbereich	P36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Eifelgemeinde Nettersheim	Produktgruppe	P362	Jugendarbeit
	Produkt	P3621	Jugendarbeit
	Teilprodukt	P36213	Jugendarbeit
	Kostenstelle	362130	Archäologischer Landschaftspark

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.804,99	37.500	31.700		31.700	31.700	31.700
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	500	1.500		1.500	1.500	1.500
	64 210 30 Einz. aus Museumsshop 19%	0,00	10.400	100		100	100	100
	64 210 40 Einz. aus Museumsshop 7%	0,00	500	100		100	100	100
	64 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	733,93	1.000	500		500	500	500
	64 611 00 Nutzungsentschädigung	19.071,06	24.100	28.000		28.000	28.000	28.000
	64 616 50 Einz. aus Veranstaltungen	0,00	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.500,00	1.750	1.200		1.200	1.200	1.200
	64 880 30 Kostenerstattung/Spenden	1.500,00	1.750	1.200		1.200	1.200	1.200
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.304,99**	**39.250**	**32.900**		**32.900**	**32.900**	**32.900**
10	Personalauszahlungen	82.708,70	50.400	20.500		21.000	21.400	21.800
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	501,84	0	0		0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	58.441,47	40.200	14.900		15.200	15.500	15.800
	70 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	3.039,35	2.700	1.300		1.300	1.400	1.400
	70 220 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	2.662,70	900	900		1.000	1.000	1.000
	70 320 00 Beitr.gesetzl.SV tarif.Beschäft. (AG)	16.941,82	6.600	3.400		3.500	3.500	3.600
	70 321 00 Beitr. SV sonst. Beschäftigte	1.121,52	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.386,13	19.550	13.445		13.445	13.445	13.445
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	1.714,93	1.500	500		500	500	500
	72 214 00 Kosten zur Abwicklung der Programme	432,20	500	500		500	500	500
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul. Anlagen	1.908,92	4.000	2.300		2.300	2.300	2.300
	72 410 20 Energie	5.485,57	6.900	7.600		7.600	7.600	7.600
	72 412 00 Reinigung, Wäschereinigung	674,61	1.100	1.400		1.400	1.400	1.400
	72 552 00 Unterhaltung und Wartung	0,00	150	250		250	250	250
	72 820 00 Wareneinkauf	0,00	100	100		100	100	100
	72 820 20 Wareneinkauf 19%	13,30	2.500	330		330	330	330
	72 820 30 Wareneinkauf 7%	156,60	2.500	165		165	165	165
	72 926 00 Honorare	0,00	300	300		300	300	300
15	Sonstige Auszahlungen	4.294,54	6.550	5.150		5.150	5.150	5.150
	74 311 00 Geschäftsbedarf	0,00	200	0		0	0	0
	74 313 00 Werbemaßnahmen	2.357,90	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	74 314 00 Ausz. für Veranstaltungen	1.937,51	4.250	2.750		2.750	2.750	2.750
	74 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	0,00	100	400		400	400	400
	74 999 60 Ausz. Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	-0,87	0	0		0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**97.389,37**	**76.500**	**39.095**		**39.595**	**39.995**	**40.395**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-76.084,38**	**-37.250**	**-6.195**		**-6.695**	**-7.095**	**-7.495**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	P362	Jugendarbeit
Produkt	P3621	Jugendarbeit
Teilprodukt	P36213	Jugendarbeit
Kostenstelle	362130	Archäologischer Landschaftspark

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuwendungen	0,00	180.000	0	0	0	0	0
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	1.890,95	200.000	0	0	0	0	0
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.890,95	0	0	0	0	0	0
	78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	539,95	0	0	0	0	0	0
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	539,95	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**2.430,90**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.430,90**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	P362	Jugendarbeit
Produkt	P3621	Jugendarbeit
Teilprodukt	P36213	Jugendarbeit
Kostenstelle	362130	Archäologischer Landschaftspark

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2024 EUR**	**Ansatz 2025 EUR**	**Ansatz 2026 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2027 EUR**	**Planung 2028 EUR**	**Planung 2029 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.890,95	200.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.890,95	-20.000	0	0	0	0	0	0	0

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	P366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	P3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilprodukt	P36613	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenstelle	362120	Jugendgästehaus

Eifelgemeinde Nettersheim

Kurzbeschreibung

Unterbringung und Verpflegung von Kindern und Jugendlichen

Ziele

Vorhaltung von Übernachtungsmöglichkeiten für Gäste des Naturerlebnisdorfes Nettersheim zur Angebotswahrnehmung

Zielgruppe

Kinder- und Jugendliche, Familien mit Kindern

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.404,00	14.400	17.070	17.070	17.070	17.070
	41 610 00 Auflösung SoPo	14.404,00	14.400	17.070	17.070	17.070	17.070
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	602.808,22	730.220	742.500	742.500	742.500	742.500
	44 210 30 Erträge aus Museumsshop 19%	1.199,28	0	500	500	500	500
	44 210 40 Erträge aus Museumsshop 7%	224,34	0	0	0	0	0
	44 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	6.059,50	5.000	500	500	500	500
	44 611 00 Nutzungsentschädigung	595.325,10	711.000	727.000	727.000	727.000	727.000
	44 616 00 Erträge aus Übernachtungen >27 Jahre	0,00	14.220	14.500	14.500	14.500	14.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.849,09	1.800	0	0	0	0
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	4.449,94	1.800	0	0	0	0
	45 913 00 Erträge aus Versicherung, Rechtsstreiten	2.399,15	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**624.061,31**	**746.420**	**759.570**	**759.570**	**759.570**	**759.570**
11	- Personalaufwendungen	355.246,45	332.800	347.400	354.200	361.500	368.600
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	269.876,99	261.500	268.700	274.000	279.600	285.100
	50 123 00 Dienstaufw. sonst. Beschäftigte	6.373,64	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	20.098,87	9.500	17.500	17.800	18.200	18.500
	50 221 00 Beiträge VK sonst. Beschäftgte	483,67	0	0	0	0	0
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	56.217,56	61.800	61.200	62.400	63.700	65.000
	50 321 00 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte	1.761,61	0	0	0	0	0
	50 711 10 PSt etc tarifl Besch	309,26	0	0	0	0	0
	50 711 20 PSt etc Arb/Raumpfl	124,85	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.459,39	364.300	399.050	399.050	399.050	399.050
	52 110 00 Instandhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	14.584,10	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52 410 00 Bewirtsch. Grundstücke, baul. Anlagen	25.091,38	20.000	22.550	22.550	22.550	22.550
	52 410 20 Energie	64.564,88	77.800	84.500	84.500	84.500	84.500
	52 412 00 Reinigung, Wäschereinigung	126.240,23	120.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	52 552 00 Unterhaltung und Wartung	1.857,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52 820 20 Wareneinkauf 19%	2.049,78	0	0	0	0	0
	52 820 30 Wareneinkauf 7%	1.272,51	0	0	0	0	0
	52 821 00 Sonst.Bewirtschaftungsk.-Lebensmittel	125.839,61	135.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	959,50	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.607,94	12.950	14.000	14.000	14.000	14.000
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	15.607,94	12.950	14.000	14.000	14.000	14.000

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	P366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	P3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilprodukt	P36613	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenstelle	362120	Jugendgästehaus

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.738,01	19.950	18.850	18.850	18.850	18.850
		54 311 00 Geschäftsbedarf	775,85	750	750	750	750	750
		54 311 40 Telefon	883,30	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		54 313 00 Werbemaßnahmen	3.503,29	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		54 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	124,87	1.000	200	200	200	200
		54 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.866,00	13.200	13.900	13.900	13.900	13.900
		54 999 90 Periodenfremde Aufwendungen	1.584,70	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**751.051,79**	**730.000**	**779.300**	**786.100**	**793.400**	**800.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-126.990,48**	**16.420**	**-19.730**	**-26.530**	**-33.830**	**-40.930**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-126.990,48**	**16.420**	**-19.730**	**-26.530**	**-33.830**	**-40.930**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-126.990,48**	**16.420**	**-19.730**	**-26.530**	**-33.830**	**-40.930**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.079,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	21.079,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30,00	15.000	0	0	0	0
		58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	30,00	15.000	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-105.941,48**	**15.420**	**-5.730**	**-12.530**	**-19.830**	**-26.930**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-105.941,48**	**15.420**	**-5.730**	**-12.530**	**-19.830**	**-26.930**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	P366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	P3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilprodukt	P36613	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenstelle	362120	Jugendgästehaus

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	619.387,70	730.220	742.500		742.500	742.500	742.500
	64 210 30 Einz. aus Museumsshop 19%	1.369,55	0	500		500	500	500
	64 210 40 Einz. aus Museumsshop 7%	240,05	0	0		0	0	0
	64 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	6.107,50	5.000	500		500	500	500
	64 611 00 Nutzungsentschädigung	611.670,60	711.000	727.000		727.000	727.000	727.000
	64 616 00 Einz. aus Übernachtungen >27 Jahre	0,00	14.220	14.500		14.500	14.500	14.500
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	438,84	0	0		0	0	0
	64 821 00 Personal- und Sachkostenerstattung	438,84	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	2.399,15	0	0		0	0	0
	65 913 00 Einz. aus Versicherung, Rechtsstreiten	2.399,15	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**622.225,69**	**730.220**	**742.500**		**742.500**	**742.500**	**742.500**
10	Personalauszahlungen	414.358,93	332.800	347.400		354.200	361.500	368.600
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	6.587,56	0	0		0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	253.952,62	261.500	268.700		274.000	279.600	285.100
	70 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	5.905,28	0	0		0	0	0
	70 220 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	21.041,13	9.500	17.500		17.800	18.200	18.500
	70 290 00 AG-Beitr.Versorgungsk.sonst.Beschäftige	483,67	0	0		0	0	0
	70 320 00 Beitr.gesetzl.SV tarif.Beschäft. (AG)	124.091,68	61.800	61.200		62.400	63.700	65.000
	70 321 00 Beitr. SV sonst. Beschäftigte	2.296,99	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	393.170,11	364.300	399.050		399.050	399.050	399.050
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	16.545,90	5.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul. Anlagen	33.870,99	20.000	22.550		22.550	22.550	22.550
	72 410 20 Energie	70.226,97	77.800	84.500		84.500	84.500	84.500
	72 412 00 Reinigung, Wäschereinigung	127.116,67	120.000	170.000		170.000	170.000	170.000
	72 552 00 Unterhaltung und Wartung	572,99	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	72 820 20 Wareneinkauf 19%	2.439,23	0	0		0	0	0
	72 820 30 Wareneinkauf 7%	1.361,58	0	0		0	0	0
	72 821 00 Sonst. Bewirtschaftungsk.-Lebensmittel	129.409,58	135.000	100.000		100.000	100.000	100.000
	72 910 00 Ausz. für sonst. Dienstleistungen	11.626,20	2.500	10.000		10.000	10.000	10.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11,71	0	0		0	0	0
	75 999 90 Periodenfremde Auszahlungen	11,71	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	19.659,96	19.950	18.850		18.850	18.850	18.850
	74 311 00 Geschäftsbedarf	775,85	750	750		750	750	750
	74 311 40 Telefon	883,30	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	P366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	P3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilprodukt	P36613	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenstelle	362120	Jugendgästehaus

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74 313 00 Werbemaßnahmen	4.634,13	3.500	3.000		3.000	3.000	3.000
	74 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	0,00	1.000	200		200	200	200
	74 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.803,15	13.200	13.900		13.900	13.900	13.900
	74 999 60 Ausz. Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	-436,47	0	0		0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**827.200,71**	**717.050**	**765.300**		**772.100**	**779.400**	**786.500**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-204.975,02**	**13.170**	**-22.800**		**-29.600**	**-36.900**	**-44.000**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	68.203,88	100.000	100.000	0	25.000	25.000	25.000
	78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	68.203,88	100.000	100.000	0	25.000	25.000	25.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.715,94	0	0	0	0	0	0
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	1.715,94	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**70.919,82**	**100.000**	**100.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-70.919,82**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	P366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	P3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilprodukt	P36613	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenstelle	362120	Jugendgästehaus

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:2017-500 sonst. Investitionsmaßnahme									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.890,41	0	0	0	0	0	0	0	0
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert	2.174,47	0	0	0	0	0	0	0	0
78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter. Wert	1.715,94	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**3.890,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.890,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:2024-005 Inv. Verbesserungsm Infrastruktur Naturerlebniseinrichtungen									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.530,47	100.000	100.000	0	25.000	25.000	25.000	0	175.000
78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	69.530,47	100.000	100.000	0	25.000	25.000	25.000	0	175.000
Summe der investiven Auszahlungen	**69.530,47**	**100.000**	**100.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	**175.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-69.530,47**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-175.000**

	Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
	Produktbereich	P36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Eifelgemeinde Nettersheim	Produktgruppe	P366	Einrichtungen der Jugendarbeit
	Produkt	P3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
	Teilprodukt	P36613	Einrichtungen der Jugendarbeit
	Kostenstelle	366160	Eifelhaus

Kurzbeschreibung

Selbstversorgerhaus als weitere Übernachtungsmöglichkeit im Naturerlebnisdorf Nettersheim

Ziele

weitere Unterkunftsmöglichkeit für Besucher des Naturerlebnisdorfes, die sich selbst versorgen und für sich sein möchten

Zielgruppe

Besucher des Naturerlebnisdorfes Nettersheim

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	200	200	200	200
		41 610 00 Auflösung SoPo	0,00	0	200	200	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.701,00	92.500	66.150	66.150	66.150	66.150
		44 611 00 Nutzungsentschädigung	11.701,00	91.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		44 616 50 Erträge aus Veranstaltungen	0,00	1.500	150	150	150	150
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	390,77	200	0	0	0	0
		45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	390,77	200	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	272.414,98	0	0	0	0	0
		47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	272.414,98	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**284.506,75**	**92.700**	**66.350**	**66.350**	**66.350**	**66.350**
11	-	Personalaufwendungen	25.264,47	39.400	27.300	27.800	28.500	29.000
		50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	19.720,77	32.500	21.200	21.500	22.100	22.500
		50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.464,27	900	1.400	1.500	1.500	1.500
		50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	4.079,43	6.000	4.700	4.800	4.900	5.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.658,85	18.400	11.300	11.300	11.300	11.300
		52 110 00 Instandhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	1.583,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52 410 00 Bewirtsch. Grundstücke, baul. Anlagen	959,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52 410 20 Energie	647,64	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
		52 412 00 Reinigung, Wäschereinigung	1.468,10	6.000	3.600	3.600	3.600	3.600
		52 552 00 Unterhaltung und Wartung	0,00	500	500	500	500	500
		52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	5.000	100	100	100	100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.336,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	1.336,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.601,92	3.890	4.090	4.090	4.090	4.090
		54 311 00 Geschäftsbedarf	183,60	500	500	500	500	500
		54 311 40 Telefon	450,52	490	490	490	490	490
		54 313 00 Werbemaßnahmen	840,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		54 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	154,14	100	300	300	300	300
		54 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	973,65	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**33.862,01**	**62.890**	**43.890**	**44.390**	**45.090**	**45.590**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**250.644,74**	**29.810**	**22.460**	**21.960**	**21.260**	**20.760**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**250.644,74**	**29.810**	**22.460**	**21.960**	**21.260**	**20.760**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	P366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	P3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilprodukt	P36613	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenstelle	366160	Eifelhaus

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**250.644,74**	**29.810**	**22.460**	**21.960**	**21.260**	**20.760**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**250.644,74**	**29.810**	**22.460**	**21.960**	**21.260**	**20.760**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**250.644,74**	**29.810**	**22.460**	**21.960**	**21.260**	**20.760**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	P366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	P3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilprodukt	P36613	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenstelle	366160	Eifelhaus

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.189,00	92.500	66.150		66.150	66.150	66.150
	64 611 00 Nutzungsentschädigung	5.189,00	91.000	66.000		66.000	66.000	66.000
	64 616 50 Einz. aus Veranstaltungen	0,00	1.500	150		150	150	150
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.189,00**	**92.500**	**66.150**		**66.150**	**66.150**	**66.150**
10	Personalauszahlungen	24.195,51	39.400	27.300		27.800	28.500	29.000
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.637,22	32.500	21.200		21.500	22.100	22.500
	70 220 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	1.533,70	900	1.400		1.500	1.500	1.500
	70 320 00 Beitr.gesetzl.SV tarif.Beschäft. (AG)	9.024,59	6.000	4.700		4.800	4.900	5.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.005,36	18.400	11.300		11.300	11.300	11.300
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	1.493,05	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul. Anlagen	946,03	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	72 410 20 Energie	15.271,92	1.900	2.100		2.100	2.100	2.100
	72 412 00 Reinigung, Wäschereinigung	1.294,36	6.000	3.600		3.600	3.600	3.600
	72 552 00 Unterhaltung und Wartung	0,00	500	500		500	500	500
	72 910 00 Ausz. für sonst. Dienstleistungen	0,00	5.000	100		100	100	100
15	Sonstige Auszahlungen	2.775,40	3.890	4.090		4.090	4.090	4.090
	74 311 00 Geschäftsbedarf	183,60	500	500		500	500	500
	74 311 40 Telefon	474,08	490	490		490	490	490
	74 313 00 Werbemaßnahmen	1.144,07	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	74 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	0,00	100	300		300	300	300
	74 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	973,65	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.976,27**	**61.690**	**42.690**		**43.190**	**43.890**	**44.390**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-40.787,27**	**30.810**	**23.460**		**22.960**	**22.260**	**21.760**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.142,22	0	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuwendungen	160.142,22	0	0	0	0	0	0
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**160.142,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	730.324,33	0	0	0	0	0	0
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	730.324,33	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	164,77	0	0	0	0	0	0
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	164,77	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**730.489,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	P366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	P3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilprodukt	P36613	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenstelle	366160	Eifelhaus

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-570.346,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	P366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	P3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilprodukt	P36613	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenstelle	366160	Eifelhaus

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:2017-500 sonst. Investitionsmaßnahme									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	164,77	0	0	0	0	0	0	0	0
78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter. Wert	164,77	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**164,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-164,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	P366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	P3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilprodukt	P36613	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenstelle	366160	Eifelhaus

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2024 EUR**	**Ansatz 2025 EUR**	**Ansatz 2026 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2027 EUR**	**Planung 2028 EUR**	**Planung 2029 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	502.767,06	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-502.767,06	0	0	0	0	0	0	0	0

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	P411	Krankenhäuser
Produkt	P4111	Krankenhäuser
Teilprodukt	P41111	Krankenhäuser
Kostenstelle	411110	Krankenhäuser

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Transferaufwendungen	136.039,00	135.000	152.000	152.000	152.000	152.000
		53 724 00 Krankenhausumlage	136.039,00	135.000	152.000	152.000	152.000	152.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	60	60	60	60	60
		54 990 10 Beiträge	0,00	60	60	60	60	60
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**136.039,00**	**135.060**	**152.060**	**152.060**	**152.060**	**152.060**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-136.039,00**	**-135.060**	**-152.060**	**-152.060**	**-152.060**	**-152.060**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-136.039,00**	**-135.060**	**-152.060**	**-152.060**	**-152.060**	**-152.060**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-136.039,00**	**-135.060**	**-152.060**	**-152.060**	**-152.060**	**-152.060**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-136.039,00**	**-135.060**	**-152.060**	**-152.060**	**-152.060**	**-152.060**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-136.039,00**	**-135.060**	**-152.060**	**-152.060**	**-152.060**	**-152.060**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	P411	Krankenhäuser
Produkt	P4111	Krankenhäuser
Teilprodukt	P41111	Krankenhäuser
Kostenstelle	411110	Krankenhäuser

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
14	Transferauszahlungen	136.039,00	135.000	152.000		152.000	152.000	152.000
	73 724 00 Krankenhausumlage	136.039,00	135.000	152.000		152.000	152.000	152.000
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	60	60		60	60	60
	74 990 10 Beiträge	0,00	60	60		60	60	60
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**136.039,00**	**135.060**	**152.060**		**152.060**	**152.060**	**152.060**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-136.039,00**	**-135.060**	**-152.060**		**-152.060**	**-152.060**	**-152.060**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P42	Sportförderung
Produktgruppe	P424	Sportstätten und Bäder
Produkt	P4241	Sportstätten und Bäder
Teilprodukt	P42411	Sportstätten und Bäder
Kostenstelle	424110	Sportstätten allgemein

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb der Turnhalle und des Lehrschwimmbeckens, Organisation der Nutzungszeiten

Ziele

Wirtschaftliche Unterhaltung der Turn- und Schwimmhallen. Es wird eine hohe Kapazitätsauslastung angestrebt. Durch die Stärkung der Eigenverantwortung der Sportvereine sind die Sachaufwendungen zu senken.

Zielgruppe

Schüler, Lehrer, Sportvereine und sonstige Nutzer

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.287,00	30.000	62.000	62.000	62.000	62.000
		41 610 00 Auflösung SoPo	32.287,00	30.000	62.000	62.000	62.000	62.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44 110 00 Mieten und Pachten	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		44 999 90 Periodenfremde Erträge	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.755,36	23.900	0	0	0	0
		45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	28.614,16	23.900	0	0	0	0
		45 913 00 Erträge aus Versicherung, Rechtsstreiten	4.141,20	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**65.042,36**	**82.900**	**91.000**	**91.000**	**91.000**	**91.000**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.165,73	24.500	41.500	41.500	41.500	41.500
		52 110 00 Instandhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	18.201,78	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		52 410 00 Bewirtsch. Grundstücke, baul. Anlagen	1.067,03	0	0	0	0	0
		52 410 20 Energie	9.896,92	18.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	62.107,15	55.100	63.000	63.000	63.000	63.000
		57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	62.107,15	55.100	63.000	63.000	63.000	63.000
15	-	Transferaufwendungen	14.507,56	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		53 140 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich	14.507,56	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.048,14	25.700	26.150	26.150	26.150	26.150
		54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	8.260,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		54 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.745,77	4.700	5.150	5.150	5.150	5.150
		54 999 90 Periodenfremde Aufwendungen	2.041,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**123.828,58**	**113.700**	**139.050**	**139.050**	**139.050**	**139.050**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-58.786,22**	**-30.800**	**-48.050**	**-48.050**	**-48.050**	**-48.050**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		55 990 10 Sonstige Finanzaufwendungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-20.000,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-78.786,22**	**-50.800**	**-68.050**	**-68.050**	**-68.050**	**-68.050**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-78.786,22**	**-50.800**	**-68.050**	**-68.050**	**-68.050**	**-68.050**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-78.786,22**	**-50.800**	**-68.050**	**-68.050**	**-68.050**	**-68.050**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-78.786,22**	**-50.800**	**-68.050**	**-68.050**	**-68.050**	**-68.050**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P42	Sportförderung
Produktgruppe	P424	Sportstätten und Bäder
Produkt	P4241	Sportstätten und Bäder
Teilprodukt	P42411	Sportstätten und Bäder
Kostenstelle	424110	Sportstätten allgemein

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	64 110 00 Mieten und Pachten	0,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
	64 999 90 Periodenfremde Einzahlungen	0,00	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
7	Sonstige Einzahlungen	4.903,17	0	0		0	0	0
	65 913 00 Einz. aus Versicherung, Rechtsstreiten	4.903,17	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.903,17**	**29.000**	**29.000**		**29.000**	**29.000**	**29.000**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.104,43	24.500	41.500		41.500	41.500	41.500
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	17.057,97	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul. Anlagen	326,27	0	0		0	0	0
	72 410 20 Energie	20.720,19	18.000	35.000		35.000	35.000	35.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.041,57	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
	75 990 00 Sonstige Finanzauszahlungen	20.000,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	75 999 90 Periodenfremde Auszahlungen	2.041,57	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
14	Transferauszahlungen	2.996,18	8.400	8.400		8.400	8.400	8.400
	73 140 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich	2.996,18	8.400	8.400		8.400	8.400	8.400
15	Sonstige Auszahlungen	14.559,07	10.700	11.150		11.150	11.150	11.150
	74 220 00 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	6.813,30	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	74 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.745,77	4.700	5.150		5.150	5.150	5.150
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**77.701,25**	**78.600**	**96.050**		**96.050**	**96.050**	**96.050**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-72.798,08**	**-49.600**	**-67.050**		**-67.050**	**-67.050**	**-67.050**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.437,00	30.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
	68 110 00 Investitionszuwendungen	23.437,00	0	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	68 113 00 Sportpauschale	30.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**53.437,00**	**30.000**	**210.000**	**0**	**210.000**	**210.000**	**210.000**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	32.338,26	50.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.297,10	0	0	0	0	0	0
	78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	31.041,16	50.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**32.338,26**	**50.000**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**21.098,74**	**-20.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P42	Sportförderung
Produktgruppe	P424	Sportstätten und Bäder
Produkt	P4241	Sportstätten und Bäder
Teilprodukt	P42411	Sportstätten und Bäder
Kostenstelle	424110	Sportstätten allgemein

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:2024-019 Masterplan Sport und Gesundheit									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	180.000	0	180.000	180.000	180.000	0	720.000
68 110 00 Investitionszuwendungen	0,00	0	180.000	0	180.000	180.000	180.000	0	720.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**180.000**	**0**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**0**	**720.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.041,16	50.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	800.000
78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	31.041,16	50.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	800.000
Summe der investiven Auszahlungen	**31.041,16**	**50.000**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	**800.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-31.041,16**	**-50.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-80.000**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P42	Sportförderung
Produktgruppe	P424	Sportstätten und Bäder
Produkt	P4241	Sportstätten und Bäder
Teilprodukt	P42411	Sportstätten und Bäder
Kostenstelle	424110	Sportstätten allgemein

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2024 EUR**	**Ansatz 2025 EUR**	**Ansatz 2026 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2027 EUR**	**Planung 2028 EUR**	**Planung 2029 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.297,10	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.297,10	0	0	0	0	0	0	0	0

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P42	Sportförderung
Produktgruppe	P424	Sportstätten und Bäder
Produkt	P4241	Sportstätten und Bäder
Teilprodukt	P42411	Sportstätten und Bäder
Kostenstelle	424111	Turn- und Schwimmhalle Nettersheim

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.080	16.080	16.080	16.080	16.080
		41 610 00 Auflösung SoPo	0,00	16.080	16.080	16.080	16.080	16.080
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.320,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.320,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
		44 820 00 Kostenerstattung Gemeinden (GV)	0,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.777,76	0	0	0	0	0
		45 913 00 Erträge aus Versicherung, Rechtsstreiten	44.777,76	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**54.098,46**	**57.580**	**57.580**	**57.580**	**57.580**	**57.580**
11	-	Personalaufwendungen	12.712,71	24.000	27.300	27.800	28.300	29.000
		50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.814,49	18.600	21.300	21.700	22.100	22.600
		50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	780,20	700	1.100	1.100	1.100	1.200
		50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	2.118,02	4.700	4.900	5.000	5.100	5.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	134.000	134.070	134.070	134.070	134.070
		52 410 00 Bewirtsch. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	9.000	9.070	9.070	9.070	9.070
		52 410 20 Energie	0,00	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
		52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
		57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	0,00	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.964,96	11.915	12.580	12.580	12.580	12.580
		54 222 00 Nebenkostenerst. an Schulzweckverband	59.964,96	0	0	0	0	0
		54 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	0,00	315	100	100	100	100
		54 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	11.600	12.480	12.480	12.480	12.480
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**72.677,67**	**190.115**	**194.150**	**194.650**	**195.150**	**195.850**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-18.579,21**	**-132.535**	**-136.570**	**-137.070**	**-137.570**	**-138.270**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-18.579,21**	**-132.535**	**-136.570**	**-137.070**	**-137.570**	**-138.270**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-18.579,21**	**-132.535**	**-136.570**	**-137.070**	**-137.570**	**-138.270**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-18.579,21**	**-132.535**	**-136.570**	**-137.070**	**-137.570**	**-138.270**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-18.579,21**	**-132.535**	**-136.570**	**-137.070**	**-137.570**	**-138.270**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P42	Sportförderung
Produktgruppe	P424	Sportstätten und Bäder
Produkt	P4241	Sportstätten und Bäder
Teilprodukt	P42411	Sportstätten und Bäder
Kostenstelle	424111	Turn- und Schwimmhalle Nettersheim

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.540,20	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.540,20	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0		0	0	0
	64 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	30,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	21.500	21.500		21.500	21.500	21.500
	64 820 00 Kostenerstatt. Gemeinden (GV)	0,00	21.500	21.500		21.500	21.500	21.500
7	Sonstige Einzahlungen	44.777,76	0	0		0	0	0
	65 913 00 Einz. aus Versicherung, Rechtsstreiten	44.777,76	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**61.347,96**	**41.500**	**41.500**		**41.500**	**41.500**	**41.500**
10	Personalauszahlungen	12.313,01	24.000	27.300		27.800	28.300	29.000
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.857,95	18.600	21.300		21.700	22.100	22.600
	70 220 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	785,80	700	1.100		1.100	1.100	1.200
	70 320 00 Beitr.gesetzl.SV tarif.Beschäft. (AG)	4.669,26	4.700	4.900		5.000	5.100	5.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	134.000	134.070		134.070	134.070	134.070
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul. Anlagen	0,00	9.000	9.070		9.070	9.070	9.070
	72 410 20 Energie	0,00	101.000	101.000		101.000	101.000	101.000
	72 910 00 Ausz. für sonst. Dienstleistungen	0,00	24.000	24.000		24.000	24.000	24.000
15	Sonstige Auszahlungen	122.998,76	11.915	12.580		12.580	12.580	12.580
	74 222 00 Ausz. Nebenkosten an Schulzweckverband	122.998,76	0	0		0	0	0
	74 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	0,00	315	100		100	100	100
	74 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	11.600	12.480		12.480	12.480	12.480
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**135.311,77**	**169.915**	**173.950**		**174.450**	**174.950**	**175.650**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-73.963,81**	**-128.415**	**-132.450**		**-132.950**	**-133.450**	**-134.150**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	250.000	0	0	0	0
	78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000.000	250.000	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**1.000.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P42	Sportförderung
Produktgruppe	P424	Sportstätten und Bäder
Produkt	P4241	Sportstätten und Bäder
Teilprodukt	P42411	Sportstätten und Bäder
Kostenstelle	424111	Turn- und Schwimmhalle Nettersheim

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:2025-013 SZV B/N TuShalle 2. BAU (Restfinanz.)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	250.000	0	0	0	0	0	250.000
78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000.000	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**1.000.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.000.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P42	Sportförderung
Produktgruppe	P424	Sportstätten und Bäder
Produkt	P4241	Sportstätten und Bäder
Teilprodukt	P42411	Sportstätten und Bäder
Kostenstelle	424112	Turnhalle Zingsheim

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.502,00	3.500	7.150	7.150	7.150	7.150
	41 610 00 Auflösung SoPo	3.502,00	3.500	7.150	7.150	7.150	7.150
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	400	400	400	400	400
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200,00	400	400	400	400	400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.652,00	3.650	0	0	0	0
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	3.652,00	3.650	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.354,00**	**7.550**	**7.550**	**7.550**	**7.550**	**7.550**
11	- Personalaufwendungen	3.230,34	3.300	3.700	3.800	3.800	4.000
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.500,00	2.500	2.800	2.900	2.900	3.100
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	190,91	100	200	200	200	200
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	539,43	700	700	700	700	700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.833,43	26.600	26.800	27.000	27.200	27.200
	52 110 00 Instandhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	52 410 00 Bewirtsch. Grundstücke, baul. Anlagen	3.669,82	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	52 410 10 Sonstige Bewirtschaftung	60,86	350	350	350	350	350
	52 410 20 Energie	22.102,75	22.400	22.600	22.800	23.000	23.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.149,00	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	7.149,00	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.255,69	3.950	4.500	4.500	4.500	4.500
	54 311 40 Telefon	301,02	250	250	250	250	250
	54 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	0,00	50	0	0	0	0
	54 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.954,67	3.650	4.250	4.250	4.250	4.250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**39.468,46**	**41.000**	**42.150**	**42.450**	**42.650**	**42.850**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-32.114,46**	**-33.450**	**-34.600**	**-34.900**	**-35.100**	**-35.300**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-32.114,46**	**-33.450**	**-34.600**	**-34.900**	**-35.100**	**-35.300**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-32.114,46**	**-33.450**	**-34.600**	**-34.900**	**-35.100**	**-35.300**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-32.114,46**	**-33.450**	**-34.600**	**-34.900**	**-35.100**	**-35.300**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-32.114,46**	**-33.450**	**-34.600**	**-34.900**	**-35.100**	**-35.300**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P42	Sportförderung
Produktgruppe	P424	Sportstätten und Bäder
Produkt	P4241	Sportstätten und Bäder
Teilprodukt	P42411	Sportstätten und Bäder
Kostenstelle	424112	Turnhalle Zingsheim

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	400	400		400	400	400
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200,00	400	400		400	400	400
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**200,00**	**400**	**400**		**400**	**400**	**400**
10	Personalauszahlungen	3.118,75	3.300	3.700		3.800	3.800	4.000
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.726,70	2.500	2.800		2.900	2.900	3.100
	70 220 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	199,97	100	200		200	200	200
	70 320 00 Beitr.gesetzl.SV tarif.Beschäft. (AG)	1.192,08	700	700		700	700	700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.941,85	26.600	26.800		27.000	27.200	27.200
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	500	500		500	500	500
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul. Anlagen	3.092,89	3.350	3.350		3.350	3.350	3.350
	72 410 10 Sonstige Bewirtschaftung	60,86	350	350		350	350	350
	72 410 20 Energie	18.788,10	22.400	22.600		22.800	23.000	23.000
15	Sonstige Auszahlungen	3.255,69	3.950	4.500		4.500	4.500	4.500
	74 311 40 Telefon	301,02	250	250		250	250	250
	74 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	0,00	50	0		0	0	0
	74 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.954,67	3.650	4.250		4.250	4.250	4.250
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.316,29**	**33.850**	**35.000**		**35.300**	**35.500**	**35.700**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.116,29**	**-33.450**	**-34.600**		**-34.900**	**-35.100**	**-35.300**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	P521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	P5211	Bau- und Grundstücksordnung
Teilprodukt	P52111	Bau- und Grundstücksordnung
Kostenstelle	521110	Bauordnung

Eifelgemeinde Nettersheim

Kurzbeschreibung

Beratung in baurechtlicher, bautechnischer und baugestalterischer Hinsicht im Vorfeld formeller Verfahren.

Ziele

Umfassende Beratung der Bauherren auch mit dem Ziel der städtebaulichen Akzeptanz und zur Vermeidung von späteren Rechts- und Nachbarschaftsstreitigkeiten.

Kurzfristige Bearbeitung, damit ein Vorhaben möglichst bald begonnen werden kann und die Zufriedenheit des Bauherrn erreicht wird.

Zielgruppe

Architekten, künftige Bauherren, Bauträger, Eigentümer und Nutzer von Grundstücken

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.435,00	85.500	111.000	111.000	111.000	111.000
	41 610 00 Auflösung SoPo	85.435,00	85.500	111.000	111.000	111.000	111.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.792,64	26.500	26.500	2.500	2.500	2.500
	43 110 00 Verwaltungsgebühren	1.678,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	43 261 00 Erträge Städtebau	12.114,64	24.000	24.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185,00	0	0	0	0	0
	44 110 00 Mieten und Pachten	185,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.496,01	125.000	60.670	60.670	60.670	25.000
	44 880 00 Kostenerstattung übrige Bereiche	66.496,01	25.000	35.670	35.670	35.670	0
	44 883 00 Ausgleichserstattungen	0,00	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.342,10	25.500	0	0	0	0
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	26.611,69	25.500	0	0	0	0
	45 910 00 Sonstige ordentl. Erträge	30.730,41	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.118,25	300.000	150.000	50.000	50.000	25.000
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	6.118,25	300.000	150.000	50.000	50.000	25.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**229.369,00**	**562.500**	**348.170**	**224.170**	**224.170**	**163.500**
11	- Personalaufwendungen	166.698,83	146.400	115.700	115.400	117.600	120.000
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	130.444,80	112.400	92.700	92.000	93.800	95.700
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	9.756,37	4.200	4.100	4.100	4.200	4.300
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	26.497,66	29.800	18.900	19.300	19.600	20.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.627,52	20.000	110.670	110.670	110.670	97.500
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	119.627,52	20.000	110.670	110.670	110.670	97.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	113.006,69	111.400	111.400	111.400	111.400	111.400
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	113.006,69	111.400	111.400	111.400	111.400	111.400
15	- Transferaufwendungen	24.229,28	40.000	40.000	0	0	0
	53 184 00 Aufwendungen Städtebau	24.229,28	40.000	40.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.330,29	20.000	50.250	50.250	50.250	50.250
	54 220 00 Mieten und Pachten	4.896,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	54 220 10 Mietnebenkosten	915,84	550	550	550	550	550
	54 311 00 Geschäftsbedarf	424,82	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	1.351,44	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	790,48	150	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 990 00 Sonstige Aufwend. lfd. Verwaltung	30.730,41	2.100	31.000	31.000	31.000	31.000
	54 999 90 Periodenfremde Aufwendungen	12.221,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**474.892,61**	**337.800**	**428.020**	**387.720**	**389.920**	**379.150**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-245.523,61**	**224.700**	**-79.850**	**-163.550**	**-165.750**	**-215.650**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	P521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	P5211	Bau- und Grundstücksordnung
Teilprodukt	P52111	Bau- und Grundstücksordnung
Kostenstelle	521110	Bauordnung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-245.523,61**	**224.700**	**-79.850**	**-163.550**	**-165.750**	**-215.650**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-245.523,61**	**224.700**	**-79.850**	**-163.550**	**-165.750**	**-215.650**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-245.523,61**	**224.700**	**-79.850**	**-163.550**	**-165.750**	**-215.650**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-245.523,61**	**224.700**	**-79.850**	**-163.550**	**-165.750**	**-215.650**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	P521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	P5211	Bau- und Grundstücksordnung
Teilprodukt	P52111	Bau- und Grundstücksordnung
Kostenstelle	521110	Bauordnung

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.643,50	26.500	26.500		2.500	2.500	2.500
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	1.643,50	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	63 261 00 Einz. Städtebau	0,00	24.000	24.000		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	0	0		0	0	0
	64 110 00 Mieten und Pachten	180,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	105.965,15	125.000	60.670		60.670	60.670	25.000
	64 880 00 Kostenerstattung übrige Bereich	105.965,15	25.000	35.670		35.670	35.670	0
	64 883 00 Ausgleichserstattungen	0,00	100.000	25.000		25.000	25.000	25.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**107.788,65**	**151.500**	**87.170**		**63.170**	**63.170**	**27.500**
10	Personalauszahlungen	158.741,11	146.400	115.700		115.400	117.600	120.000
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	-126,88	0	0		0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	90.216,41	112.400	92.700		92.000	93.800	95.700
	70 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	-37,77	0	0		0	0	0
	70 220 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	10.215,17	4.200	4.100		4.100	4.200	4.300
	70 320 00 Beitr.gesetzl.SV tarif.Beschäft. (AG)	58.474,18	29.800	18.900		19.300	19.600	20.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.990,80	20.000	110.670		110.670	110.670	97.500
	72 410 20 Energie	-2.393,33	0	0		0	0	0
	72 910 00 Ausz. für sonst. Dienstleistungen	104.384,13	20.000	110.670		110.670	110.670	97.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	75 999 90 Periodenfremde Auszahlungen	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
14	Transferauszahlungen	22.065,76	40.000	40.000		0	0	0
	73 184 00 Ausz. Städtebau	23.565,76	40.000	40.000		0	0	0
	73 910 40 Mietkaution	-1.500,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	7.499,91	10.000	40.250		40.250	40.250	40.250
	74 220 00 Mieten und Pachten	4.896,00	4.900	4.900		4.900	4.900	4.900
	74 220 10 Mietnebenkosten	986,01	550	550		550	550	550
	74 311 00 Geschäftsbedarf	424,82	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
	74 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	1.193,08	500	1.000		1.000	1.000	1.000
	74 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	0,00	150	1.000		1.000	1.000	1.000
	74 990 00 Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	0,00	2.100	31.000		31.000	31.000	31.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**290.297,58**	**226.400**	**316.620**		**276.320**	**278.520**	**267.750**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-182.508,93**	**-74.900**	**-229.450**		**-213.150**	**-215.350**	**-240.250**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	753.905,25	1.721.500	1.449.500	0	377.500	150.000	150.000
	68 110 00 Investitionszuwendungen	753.905,25	1.721.500	1.449.500	0	377.500	150.000	150.000
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	535.000	355.000	0	0	0	0
	68 810 00 Erschließungsbeiträge	0,00	535.000	355.000	0	0	0	0

	Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
	Produktbereich	P52	Bauen und Wohnen
Eifelgemeinde Nettersheim	Produktgruppe	P521	Bau- und Grundstücksordnung
	Produkt	P5211	Bau- und Grundstücksordnung
	Teilprodukt	P52111	Bau- und Grundstücksordnung
	Kostenstelle	521110	Bauordnung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**753.905,25**	**2.256.500**	**1.804.500**	**0**	**377.500**	**150.000**	**150.000**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	517.744,51	3.832.000	3.272.000	0	630.000	265.000	255.000
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	233.800,26	1.912.000	1.552.000	0	0	0	0
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	215.047,41	1.200.000	1.100.000	0	0	0	0
	78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	68.896,84	720.000	620.000	0	630.000	265.000	255.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.105,69	30.000	0	0	0	0	0
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	1.105,69	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**518.850,20**	**3.862.000**	**3.272.000**	**0**	**630.000**	**265.000**	**255.000**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**235.055,05**	**-1.605.500**	**-1.467.500**	**0**	**-252.500**	**-115.000**	**-105.000**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	P521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	P5211	Bau- und Grundstücksordnung
Teilprodukt	P52111	Bau- und Grundstücksordnung
Kostenstelle	521110	Bauordnung

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:2011-030 Zusammenlegung Bahnsteige Bahnhofsumfeld Nettersheim									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	255.000	170.000	0	0	0	0	0	170.000
68 110 00 Investitionszuwendungen	0,00	255.000	170.000	0	0	0	0	0	170.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**255.000**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	300.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**300.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-45.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
Maßnahme:2011-032 Erweiterung DSL-Versorgung									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.047,41	0	0	0	0	0	0	0	0
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	215.047,41	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**215.047,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-215.047,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:2017-012 Bahnhofsumfeld Nh . barrierefr. Zugang über BÜ Grafschaftsg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	595.000	595.000	0	0	0	0	0	595.000
68 110 00 Investitionszuwendungen	0,00	595.000	595.000	0	0	0	0	0	595.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**595.000**	**595.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**595.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	700.000	700.000	0	0	0	0	0	700.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	700.000	700.000	0	0	0	0	0	700.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**700.000**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-105.000**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-105.000**
Maßnahme:2017-500 sonst. Investitionsmaßnahme									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	681.593,71	0	0	0	0	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuwendungen	681.593,71	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**681.593,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.105,69	0	0	0	0	0	0	0	0
78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	1.105,69	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**1.105,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**680.488,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:2020-003 Erschließung Baugebiet L6a Altes Pastorat II									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	600.000	0	0	0	0	0	600.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	300.000	600.000	0	0	0	0	0	600.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**300.000**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	P521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	P5211	Bau- und Grundstücksordnung
Teilprodukt	P52111	Bau- und Grundstücksordnung
Kostenstelle	521110	Bauordnung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-300.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**
Maßnahme:2020-005 Ausbau "Im Auel" in Marmagen - Restfinanzierung									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	360.000	180.000	0	0	0	0	0	180.000
68 810 00 Erschließungsbeiträge	0,00	360.000	180.000	0	0	0	0	0	180.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**360.000**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	600.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**600.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-240.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**
Maßnahme:2020-006 Ausbau "Rohrer Str." Tondorf, Restfinanzierung									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	175.000	175.000	0	0	0	0	0	175.000
68 810 00 Erschließungsbeiträge	0,00	175.000	175.000	0	0	0	0	0	175.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**175.000**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**175.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.510,30	350.000	250.000	0	0	0	0	0	250.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	42.510,30	350.000	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	**42.510,30**	**350.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-42.510,30**	**-175.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**
Maßnahme:2020-007 Dorfgemeinschaftshaus Schützenhaus Marmagen									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.220,28	130.000	80.000	0	0	0	0	0	80.000
78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	53.220,28	130.000	80.000	0	0	0	0	0	80.000
Summe der investiven Auszahlungen	**53.220,28**	**130.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-53.220,28**	**-130.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**
Maßnahme:2021-019 Baugebiet " Boesten", Nettersheim									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000,00	460.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	190.000,00	460.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	**190.000,00**	**460.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-190.000,00**	**-460.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
Maßnahme:2023-011 Entwicklungskonzept Roderath Spielplatz, Fwgh, ehem. Kiga									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	19.500	32.500	0	227.500	0	0	0	260.000
68 110 00 Investitionszuwendungen	0,00	19.500	32.500	0	227.500	0	0	0	260.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**19.500**	**32.500**	**0**	**227.500**	**0**	**0**	**0**	**260.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.060,81	30.000	50.000	0	350.000	0	0	0	400.000
78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	4.060,81	30.000	50.000	0	350.000	0	0	0	400.000
Summe der investiven Auszahlungen	**4.060,81**	**30.000**	**50.000**	**0**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**400.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.060,81**	**-10.500**	**-17.500**	**0**	**-122.500**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	P521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	P5211	Bau- und Grundstücksordnung
Teilprodukt	P52111	Bau- und Grundstücksordnung
Kostenstelle	521110	Bauordnung

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:2024-007 Bahnhofsumfeld Nettersheim P+R Anlage									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	170.000	170.000	0	0	0	0	0	170.000
68 110 00 Investitionszuwendungen	0,00	170.000	170.000	0	0	0	0	0	170.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**170.000**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
Maßnahme:2024-011 Ausbau Windenergie und Freiflächen-PV									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	200.000
68 110 00 Investitionszuwendungen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	200.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**200.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	200.000
78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**200.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:2025-005 städtebauliche Entwicklung Areal ehem. Eifelhöhenklinik									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000
68 110 00 Investitionszuwendungen	0,00	400.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**400.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000
78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**400.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:2025-007 Verkehrsberuhigungsmaßnahme Boesten Nettersheim									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	192.000	192.000	0	0	0	0	0	192.000
68 110 00 Investitionszuwendungen	0,00	192.000	192.000	0	0	0	0	0	192.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**192.000**	**192.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**192.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	202.000	202.000	0	0	0	0	0	202.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	202.000	202.000	0	0	0	0	0	202.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**202.000**	**202.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**202.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
Maßnahme:2025-010 Dorfplatzgestaltung, Ahornstr., Feuerwehrgeräteh. Bouderath									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000
78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	P521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	P5211	Bau- und Grundstücksordnung
Teilprodukt	P52111	Bau- und Grundstücksordnung
Kostenstelle	521110	Bauordnung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:2025-011 Schmiedeeisernes Tor ehem. Schulhof Alte Schule Buir									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	0	0	30.000
78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	0	0	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**30.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-30.000**
Maßnahme:2025-012 städteb.Entw.. Schleidstr.,Erftstr., Grillhütte, Erftqu. H.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000
68 110 00 Investitionszuwendungen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000
78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**80.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-40.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
Maßnahme:2026-001 Parkraumkonzept u. verkehrsberuhigende Maßnahmen									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	20.000	5.000	5.000	0	80.000
78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50.000	0	20.000	5.000	5.000	0	80.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**20.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**80.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**-20.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-80.000**
Maßnahme:2026-003 Komm. Invpr. Straßen, Nebenanlg., Haltestellen, Brücken									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	400.000
68 110 00 Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	400.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**400.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	800.000
78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	800.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	**800.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-400.000**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	P521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	P5211	Bau- und Grundstücksordnung
Teilprodukt	P52111	Bau- und Grundstücksordnung
Kostenstelle	521110	Bauordnung

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2024 EUR**	**Ansatz 2025 EUR**	**Ansatz 2026 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2027 EUR**	**Planung 2028 EUR**	**Planung 2029 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	12.905,71	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.905,71	-30.000	0	0	0	0	0	0	0

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	P521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	P5211	Bau- und Grundstücksordnung
Teilprodukt	P52111	Bau- und Grundstücksordnung
Kostenstelle	523110	Denkmalschutz

Kurzbeschreibung

Beratung im Zusammenhang mit Genehmigungsverfahren sowie Restaurierungs- bzw. Modernisierungsmaßnahmen. Stellungnahmen im Genehmigungsverfahren, Erteilung von Erlaubnissen nach Denkmalschutzgesetz. Beratung von Fördermaßnahmen und Änderung von Gestaltungs- und Denkmalbereichssatzung. Führung der Denkmalliste

Ziele

Sicherung der historischen Bausubstanz

Zielgruppe

Bürger / -innen, Bauwillige, Denkmaleigentümer, Architekten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181,03	500	500	500	500	500
	43 110 00 Verwaltungsgebühren	181,03	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000,00	18.000	0	0	0	0
	44 810 00 Kostenerstattung Land	18.000,00	18.000	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.181,03**	**18.500**	**500**	**500**	**500**	**500**
11	- Personalaufwendungen	3.496,37	4.200	900	900	900	900
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.705,51	3.200	700	700	700	700
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	207,22	100	0	0	0	0
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	583,64	900	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.551,09	30.250	350	350	350	350
	54 311 00 Geschäftsbedarf	0,00	200	200	200	200	200
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	18,76	0	100	100	100	100
	54 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	41,53	50	50	50	50	50
	54 990 00 Sonstige Aufwend. lfd. Verwaltung	27.490,80	30.000	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**31.047,46**	**34.450**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.866,43**	**-15.950**	**-750**	**-750**	**-750**	**-750**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.866,43**	**-15.950**	**-750**	**-750**	**-750**	**-750**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-12.866,43**	**-15.950**	**-750**	**-750**	**-750**	**-750**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-12.866,43**	**-15.950**	**-750**	**-750**	**-750**	**-750**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-12.866,43**	**-15.950**	**-750**	**-750**	**-750**	**-750**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	P521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	P5211	Bau- und Grundstücksordnung
Teilprodukt	P52111	Bau- und Grundstücksordnung
Kostenstelle	523110	Denkmalschutz

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199,03	500	500		500	500	500
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	199,03	500	500		500	500	500
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.000,00	18.000	0		0	0	0
	64 810 00 Kostenerstattung Land	18.000,00	18.000	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.199,03**	**18.500**	**500**		**500**	**500**	**500**
10	Personalauszahlungen	3.376,14	4.200	900		900	900	900
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.871,37	3.200	700		700	700	700
	70 220 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	216,93	100	0		0	0	0
	70 320 00 Beitr.gesetzl.SV tarif.Beschäft. (AG)	1.287,84	900	200		200	200	200
15	Sonstige Auszahlungen	28.828,12	30.250	350		350	350	350
	74 311 00 Geschäftsbedarf	0,00	200	200		200	200	200
	74 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	18,76	0	100		100	100	100
	74 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	0,00	50	50		50	50	50
	74 990 00 Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	28.809,36	30.000	0		0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.204,26**	**34.450**	**1.250**		**1.250**	**1.250**	**1.250**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.005,23**	**-15.950**	**-750**		**-750**	**-750**	**-750**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	P531	Elektrizitäts- und Gasversorgung
Produkt	P5311	Elektrizitäts- und Gasversorgung
Teilprodukt	P53111	Elektrizitäts- und Gasversorgung
Kostenstelle	531110	Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe für Strom

Zielgruppe

Versorgungsunternehmen; Bürger/-innen

Ziele

Elektrizitätsversorgung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	200.761,46	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
		45 110 00 Konzessionsabgaben	200.761,46	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**200.761,46**	**203.000**	**203.000**	**203.000**	**203.000**	**203.000**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**200.761,46**	**203.000**	**203.000**	**203.000**	**203.000**	**203.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**200.761,46**	**203.000**	**203.000**	**203.000**	**203.000**	**203.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**200.761,46**	**203.000**	**203.000**	**203.000**	**203.000**	**203.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**200.761,46**	**203.000**	**203.000**	**203.000**	**203.000**	**203.000**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**200.761,46**	**203.000**	**203.000**	**203.000**	**203.000**	**203.000**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	P531	Elektrizitäts- und Gasversorgung
Produkt	P5311	Elektrizitäts- und Gasversorgung
Teilprodukt	P53111	Elektrizitäts- und Gasversorgung
Kostenstelle	531110	Elektrizitätsversorgung

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	204.242,01	203.000	203.000		203.000	203.000	203.000
	65 110 00 Konzessionsabgaben	204.242,01	203.000	203.000		203.000	203.000	203.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**204.242,01**	**203.000**	**203.000**		**203.000**	**203.000**	**203.000**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**204.242,01**	**203.000**	**203.000**		**203.000**	**203.000**	**203.000**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	P531	Elektrizitäts- und Gasversorgung
Produkt	P5311	Elektrizitäts- und Gasversorgung
Teilprodukt	P53111	Elektrizitäts- und Gasversorgung
Kostenstelle	532110	Gasversorgung

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe für Gas

Zielgruppe

Versorgungsunternehmen, Bürger/-innen

Ziele

Gasversorgung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.475,59	0	0	0	0	0
		44 999 90 Periodenfremde Erträge	1.475,59	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.586,58	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		45 110 00 Konzessionsabgaben	13.586,58	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**15.062,17**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**15.062,17**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**15.062,17**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**15.062,17**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**15.062,17**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**15.062,17**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	P531	Elektrizitäts- und Gasversorgung
Produkt	P5311	Elektrizitäts- und Gasversorgung
Teilprodukt	P53111	Elektrizitäts- und Gasversorgung
Kostenstelle	532110	Gasversorgung

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.475,59	0	0		0	0	0
	64 999 90 Periodenfremde Einzahlungen	1.475,59	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	11.800,00	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
	65 110 00 Konzessionsabgaben	11.800,00	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.275,59**	**13.000**	**13.000**		**13.000**	**13.000**	**13.000**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.275,59**	**13.000**	**13.000**		**13.000**	**13.000**	**13.000**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
	Produktbereich	P53	Ver- und Entsorgung
Eifelgemeinde Nettersheim	Produktgruppe	P533	Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung
	Produkt	P5331	Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung
	Teilprodukt	P53311	Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung
	Kostenstelle	533110	Wasserversorgung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	Sonstige Transfereinzahlungen	986.106,11	775.000	775.000		775.000	775.000	775.000
	62 913 00 Verb. Wasserwerk	766.277,38	775.000	775.000		775.000	775.000	775.000
	62 914 00 Einz. Personal Eigenbetriebe	219.828,73	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**986.106,11**	**775.000**	**775.000**		**775.000**	**775.000**	**775.000**
14	Transferauszahlungen	773.610,53	775.000	775.000		775.000	775.000	775.000
	73 910 00 Sonstige Transferzahlungen	46,76	0	0		0	0	0
	73 913 00 Ausz. Verb. Wasserwerk	765.349,86	775.000	775.000		775.000	775.000	775.000
	73 914 00 Ausz. Personal Eigenbetriebe	8.213,91	0	0		0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**773.610,53**	**775.000**	**775.000**		**775.000**	**775.000**	**775.000**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**212.495,58**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	P533	Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung
Produkt	P5331	Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung
Teilprodukt	P53311	Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	537120	Abwasser

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	Sonstige Transfereinzahlungen	2.119.750,55	1.660.000	1.660.000		1.660.000	1.660.000	1.660.000
	62 913 10 Verb. Abwasserwerk	1.541.796,45	1.370.000	1.370.000		1.370.000	1.370.000	1.370.000
	62 913 20 Verb. Abwasserwerk Niederschlagswasser	349.463,17	290.000	290.000		290.000	290.000	290.000
	62 914 00 Einz. Personal Eigenbetriebe	228.490,93	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.119.750,55**	**1.660.000**	**1.660.000**		**1.660.000**	**1.660.000**	**1.660.000**
10	Personalauszahlungen	0,01	0	0		0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,01	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	1.896.446,06	1.660.000	1.660.000		1.660.000	1.660.000	1.660.000
	73 913 10 Ausz. Verb. Abwasserwerk	1.621.271,93	1.370.000	1.370.000		1.370.000	1.370.000	1.370.000
	73 913 20 Ausz. Verb. Abwasserwerk Niederschlagsw.	267.159,71	290.000	290.000		290.000	290.000	290.000
	73 914 00 Ausz. Personal Eigenbetriebe	8.014,42	0	0		0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.896.446,07**	**1.660.000**	**1.660.000**		**1.660.000**	**1.660.000**	**1.660.000**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**223.304,48**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	P534	Fernwärmeversorgung
Produkt	P5341	Fernwärmeversorgung
Teilprodukt	P53411	Fernwärmeversorgung
Kostenstelle	534110	Fernwärmeversorgung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	Sonstige Transfereinzahlungen	101.644,34	0	0		0	0	0
	62 914 00 Einz. Personal Eigenbetriebe	101.644,34	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**101.644,34**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
14	Transferauszahlungen	5.804,50	0	0		0	0	0
	73 910 00 Sonstige Transferzahlungen	115,35	0	0		0	0	0
	73 914 00 Ausz. Personal Eigenbetriebe	5.689,15	0	0		0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.804,50**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**95.839,84**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	P537	Abfallwirtschaft
Produkt	P5371	Abfallwirtschaft
Teilprodukt	P53711	Abfallwirtschaft
Kostenstelle	537110	Abfallwirtschaft

Eifelgemeinde Nettersheim

Kurzbeschreibung

Festsetzung und Veranlagung der Benutzungsgebühr für die Abfallentsorgung, Beratung und Information, Sammlung und Transport von Bio-/Gartenabfällen, Glas, Papier, Leichtstoffen, Problemstoffen und Sonderabfällen, Entsorgung von Haus-/Sperrmüll und hausmüllähnlichem Gewerbemüll u. a.

Ziele

Mitwirkung aller Abfallbesitzer. Schonung der Ressourcen durch Wiederverwendung und -verwertung von Wertstoffen.

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Einwohner

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	732.965,45	734.730	748.130	773.130	773.130	773.130
	43 250 00 Grundgebühr Restmüll 120l	200.735,04	202.000	202.000	207.000	207.000	207.000
	43 250 20 Grundgebühr Restmüll 240 l	9.086,97	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	43 250 60 Personengebühr Restmüll	146.477,50	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
	43 250 70 Personengebühr Restmüll VJ	22,83	0	0	0	0	0
	43 250 80 Grundgebühr Restmüll Gewerbe	5.594,84	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	43 251 00 Leistungsgebühr Restmüll	12.667,93	12.600	13.500	13.500	13.500	13.500
	43 251 20 Bereitstellung Abfallbehälter 120 l	17.430,52	16.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	43 251 40 Bereitstellung zus. Abfallbeh 240 l	42.107,82	42.500	45.000	45.000	45.000	45.000
	43 253 00 Grundgebühr Bio Abfall 120	71.482,50	72.000	77.000	82.000	82.000	82.000
	43 253 20 Grundgebühr Bio Abfall 240	12.877,19	13.500	13.500	18.500	18.500	18.500
	43 253 30 Grundgebühr Bio Abfall 240 VJ	-22,99	0	0	0	0	0
	43 253 40 Grundgebühr weitere Bio Abfall 120	2.904,83	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	43 253 60 Grundgebühr weitere Bio Abfall 240	438,00	350	500	500	500	500
	43 254 00 Personengebühr Bio Abfall	33.417,64	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	43 254 10 Personengebühr Bio Abfall VJ	29,74	0	0	0	0	0
	43 254 40 Miete Abfallgefäß 120 l	42,30	40	40	40	40	40
	43 254 60 Miete Abfallgefäß 240 l	35,28	40	40	40	40	40
	43 254 80 Gefäßerlöse	5.524,02	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	43 255 00 Containergebühren	87.939,60	85.000	87.500	87.500	87.500	87.500
	43 255 20 Biomüll Containergebühren	829,92	800	850	850	850	850
	43 256 00 Erlöse Altpapier	40.230,60	40.000	37.500	42.500	42.500	42.500
	43 257 00 Erstattung DSD	41.355,57	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	43 258 00 Erlös aus dem Verkauf von Abfallgefäßen	1.757,80	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.383,80	0	0	0	0	0
	45 913 00 Erträge aus Versicherung, Rechtsstreiten	5.383,80	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**738.349,25**	**734.730**	**748.130**	**773.130**	**773.130**	**773.130**
11	- Personalaufwendungen	212.726,09	211.400	210.000	216.600	220.900	225.300
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	167.193,72	166.500	151.400	156.900	160.100	163.200
	50 123 00 Dienstaufw. sonst. Beschäftigte	0,00	0	14.800	15.100	15.400	15.700
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	12.661,45	5.800	7.800	7.900	8.000	8.200
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	28.422,59	39.100	36.000	36.700	37.400	38.200
	50 611 00 Aufw. ausstehender Urlaub/Überstunden	4.448,33	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.476,48	430.500	464.000	464.000	464.000	464.000
	52 510 00 Haltung von Fahrzeugen	32.039,52	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	52 824 00 Beschaffung Abfallbehälter	14.842,03	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	P537	Abfallwirtschaft
Produkt	P5371	Abfallwirtschaft
Teilprodukt	P53711	Abfallwirtschaft
Kostenstelle	537110	Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	12.324,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		52 913 00 Kosten des Umweltschutzes	8.628,20	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		52 920 00 Abfallbeseitigungsgeb. Restmüll	258.621,75	262.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		52 922 00 Abfallbeseitigungsgebühr Biotonne	49.330,26	46.000	54.000	54.000	54.000	54.000
		52 923 00 Kosten d. Sondermüllabfuhr	11.667,51	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		52 924 50 Kosten der Grünabfallentsorgung	39.353,70	39.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		52 925 00 Betriebsmittel lfd.	668,82	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		52 926 00 Honorare	0,00	3.500	500	500	500	500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	24.068,00	24.070	24.070	24.070	24.070	24.070
		57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	24.068,00	24.070	24.070	24.070	24.070	24.070
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.606,89	20.400	23.800	23.800	23.800	23.800
		54 311 00 Geschäftsbedarf	275,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54 311 10 Druck und Vervielfältigung	2.180,08	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
		54 311 40 Telefon	284,88	300	300	300	300	300
		54 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	606,19	600	600	600	600	600
		54 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.940,68	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		54 990 00 Sonstige Aufwend. lfd. Verwaltung	11.319,26	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**685.877,46**	**686.370**	**721.870**	**728.470**	**732.770**	**737.170**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**52.471,79**	**48.360**	**26.260**	**44.660**	**40.360**	**35.960**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**52.471,79**	**48.360**	**26.260**	**44.660**	**40.360**	**35.960**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**52.471,79**	**48.360**	**26.260**	**44.660**	**40.360**	**35.960**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103,86	0	0	0	0	0
		48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	103,86	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.635,06	45.500	45.000	45.000	45.000	45.000
		58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	48.635,06	45.500	45.000	45.000	45.000	45.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**3.940,59**	**2.860**	**-18.740**	**-340**	**-4.640**	**-9.040**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**3.940,59**	**2.860**	**-18.740**	**-340**	**-4.640**	**-9.040**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	P537	Abfallwirtschaft
Produkt	P5371	Abfallwirtschaft
Teilprodukt	P53711	Abfallwirtschaft
Kostenstelle	537110	Abfallwirtschaft

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	733.399,60	734.730	748.130		773.130	773.130	773.130
	63 250 00 Abfall	691.385,25	692.730	706.130		731.130	731.130	731.130
	63 257 00 Einz. Erstattung DSD	42.014,35	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000
7	Sonstige Einzahlungen	8.724,31	0	0		0	0	0
	65 913 00 Einz. aus Versicherung, Rechtsstreiten	8.724,31	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**742.123,91**	**734.730**	**748.130**		**773.130**	**773.130**	**773.130**
10	Personalauszahlungen	191.769,02	211.400	210.000		216.600	220.900	225.300
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	115.559,38	166.500	151.400		156.900	160.100	163.200
	70 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	0	14.800		15.100	15.400	15.700
	70 220 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	13.318,46	5.800	7.800		7.900	8.000	8.200
	70 320 00 Beitr.gesetzl.SV tarif.Beschäft. (AG)	62.891,18	39.100	36.000		36.700	37.400	38.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	422.677,70	430.500	464.000		464.000	464.000	464.000
	72 510 00 Haltung von Fahrzeugen	29.133,37	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000
	72 824 00 Beschaffung Abfallbehälter	14.842,03	18.000	14.000		14.000	14.000	14.000
	72 910 00 Ausz. für sonst. Dienstleistungen	12.199,89	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	72 913 00 Kosten des Umweltschutzes	8.890,70	10.000	9.000		9.000	9.000	9.000
	72 920 00 Abfallbeseitigungsgeb. Restmüll	259.450,96	262.000	300.000		300.000	300.000	300.000
	72 922 00 Abfallbeseitigungsgebühr Biotonne	54.186,82	46.000	54.000		54.000	54.000	54.000
	72 923 00 Kosten d. Sondermüllabfuhr	5.667,51	14.500	14.500		14.500	14.500	14.500
	72 924 50 Kosten der Grünabfallentsorgung	37.637,60	39.000	35.000		35.000	35.000	35.000
	72 925 00 Betriebsmittel lfd.	668,82	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000
	72 926 00 Honorare	0,00	3.500	500		500	500	500
15	Sonstige Auszahlungen	12.062,73	20.400	23.800		23.800	23.800	23.800
	74 311 00 Geschäftsbedarf	275,80	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	74 311 10 Druck und Vervielfältigung	590,24	2.000	2.400		2.400	2.400	2.400
	74 311 40 Telefon	284,88	300	300		300	300	300
	74 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	0,00	600	600		600	600	600
	74 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.234,00	8.500	7.500		7.500	7.500	7.500
	74 990 00 Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	9.677,81	8.000	12.000		12.000	12.000	12.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**626.509,45**	**662.300**	**697.800**		**704.400**	**708.700**	**713.100**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**115.614,46**	**72.430**	**50.330**		**68.730**	**64.430**	**60.030**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	P537	Abfallwirtschaft
Produkt	P5371	Abfallwirtschaft
Teilprodukt	P53711	Abfallwirtschaft
Kostenstelle	537110	Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	P541	Gemeindestraßen
Produkt	P5411	Gemeindestraßen
Teilprodukt	P54111	Gemeindestraßen
Kostenstelle	541110	Gemeindestraßen

Eifelgemeinde Nettersheim

Kurzbeschreibung

Neubau und Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze mit Begleitgrün. Neubau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen, Straßen- und Wegekontrollen, Unterhaltung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung. Neuplanung, Instandhaltung, Reparatur und Ersatz der Leuchten, Anlieger- und Erschließungsmaßnahmen einschl. der -beiträge

Ziele

Planungsschritte sind aufeinander abzustimmen, um somit Bau- und Folgekosten zu senken. Kurzfristige Bearbeitung von Mängeln aufgrund von Kontrollen und Meldungen aus der Bevölkerung.

Zielgruppe

Sämtliche Verkehrsteilnehmer, insbesondere Bürger

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.826,00	182.800	195.600	195.600	195.600	195.600
	41 610 00 Auflösung SoPo	182.826,00	182.800	195.600	195.600	195.600	195.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.015,98	138.500	146.000	146.000	146.000	146.000
	43 710 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	146.015,98	138.500	146.000	146.000	146.000	146.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.047,20	50.000	0	0	0	0
	44 999 90 Periodenfremde Erträge	90.047,20	50.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.103,30	13.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	12.103,30	11.100	0	0	0	0
	45 910 00 Sonstige ordentl. Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	215.605,85	150.000	150.000	100.000	100.000	50.000
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	215.605,85	150.000	150.000	100.000	100.000	50.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**646.598,33**	**534.400**	**493.600**	**443.600**	**443.600**	**393.600**
11	- Personalaufwendungen	86.138,05	62.600	64.500	65.700	67.100	68.300
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	85.546,40	48.600	50.400	51.400	52.400	53.400
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.673,16	1.700	2.300	2.300	2.400	2.400
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	-5.092,63	12.300	11.800	12.000	12.300	12.500
	50 711 10 PSt etc tarifl Besch	11,12	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.602,18	343.000	366.500	356.500	356.500	356.500
	52 110 00 Instandhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	664,62	500	500	500	500	500
	52 350 00 Straßenentwässerungsanteil	279.683,36	321.000	321.000	321.000	321.000	321.000
	52 410 00 Bewirtsch. Grundstücke, baul. Anlagen	6.966,17	6.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	52 830 00 Instandhaltungsaufwendungen	20.288,03	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	582.410,64	574.300	582.400	582.400	582.400	582.400
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	582.410,64	574.300	582.400	582.400	582.400	582.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	579,04	200	400	400	400	400
	54 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	363,49	200	400	400	400	400
	54 999 90 Periodenfremde Aufwendungen	215,55	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**976.729,91**	**980.100**	**1.013.800**	**1.005.000**	**1.006.400**	**1.007.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-330.131,58**	**-445.700**	**-520.200**	**-561.400**	**-562.800**	**-614.000**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-330.131,58**	**-445.700**	**-520.200**	**-561.400**	**-562.800**	**-614.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
	Produktbereich	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Eifelgemeinde Nettersheim	Produktgruppe	P541	Gemeindestraßen
	Produkt	P5411	Gemeindestraßen
	Teilprodukt	P54111	Gemeindestraßen
	Kostenstelle	541110	Gemeindestraßen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-330.131,58**	**-445.700**	**-520.200**	**-561.400**	**-562.800**	**-614.000**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-330.131,58**	**-445.700**	**-520.200**	**-561.400**	**-562.800**	**-614.000**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-330.131,58**	**-445.700**	**-520.200**	**-561.400**	**-562.800**	**-614.000**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	P541	Gemeindestraßen
Produkt	P5411	Gemeindestraßen
Teilprodukt	P54111	Gemeindestraßen
Kostenstelle	541110	Gemeindestraßen

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50.000	0		0	0	0
	64 999 90 Periodenfremde Einzahlungen	0,00	50.000	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	65 910 00 Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**52.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**
10	Personalauszahlungen	52.589,48	62.600	64.500		65.700	67.100	68.300
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	-142,57	0	0		0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	59.190,19	48.600	50.400		51.400	52.400	53.400
	70 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	-29,33	0	0		0	0	0
	70 220 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	5.938,62	1.700	2.300		2.300	2.400	2.400
	70 320 00 Beitr.gesetzl.SV tarif.Beschäft. (AG)	-12.367,43	12.300	11.800		12.000	12.300	12.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	323.691,94	343.000	366.500		356.500	356.500	356.500
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	664,62	500	500		500	500	500
	72 350 00 Straßenentwässerungsanteil	279.683,36	321.000	321.000		321.000	321.000	321.000
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul. Anlagen	6.966,17	6.500	20.000		20.000	20.000	20.000
	72 830 00 Instandhaltungsaufwendungen	36.377,79	15.000	25.000		15.000	15.000	15.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	215,55	0	0		0	0	0
	75 999 90 Periodenfremde Auszahlungen	215,55	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	25.368,59	0	0		0	0	0
	73 910 00 Sonstige Transferzahlungen	25.368,59	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	41.144,93	200	400		400	400	400
	74 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	0,00	200	400		400	400	400
	74 999 10 Ausz. Unwetterkatastrophe 14./15.07.2021	41.144,93	0	0		0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**443.010,49**	**405.800**	**431.400**		**422.600**	**424.000**	**425.200**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-443.010,49**	**-353.800**	**-429.400**		**-420.600**	**-422.000**	**-423.200**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.503.104,24	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	68 110 00 Investitionszuwendungen	4.503.104,24	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	42.621,04	450.000	300.000	0	0	0	0
	68 810 00 Erschließungsbeiträge	42.621,04	450.000	300.000	0	0	0	0
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**4.545.725,28**	**5.450.000**	**5.300.000**	**0**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	1.670.547,89	6.640.000	6.050.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	444.381,62	1.640.000	1.050.000	0	0	0	0
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.226.166,27	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**1.670.547,89**	**6.640.000**	**6.050.000**	**0**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	P541	Gemeindestraßen
Produkt	P5411	Gemeindestraßen
Teilprodukt	P54111	Gemeindestraßen
Kostenstelle	541110	Gemeindestraßen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.875.177,39**	**-1.190.000**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	P541	Gemeindestraßen
Produkt	P5411	Gemeindestraßen
Teilprodukt	P54111	Gemeindestraßen
Kostenstelle	541110	Gemeindestraßen

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:2022-002 Endausbau "Brotkiste", Nettersheim									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.778,99	580.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	48.778,99	580.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Summe der investiven Auszahlungen	**48.778,99**	**580.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-48.778,99**	**-580.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
Maßnahme:2022-003 Endausbau "Auf Graben I", Nettersheim									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	316.247,04	280.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	316.247,04	280.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	**316.247,04**	**280.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-316.247,04**	**-280.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
Maßnahme:2023-005 Ausbau Zur Bonnheck, Buir									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	192.000	192.000	0	0	0	0	0	192.000
68 810 00 Erschließungsbeiträge	0,00	192.000	192.000	0	0	0	0	0	192.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**192.000**	**192.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**192.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	320.000	320.000	0	0	0	0	0	320.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	320.000	320.000	0	0	0	0	0	320.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**320.000**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**320.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-128.000**	**-128.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-128.000**
Maßnahme:2023-006 Ausbau Auf der Kumm, Frohngau									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	108.000	108.000	0	0	0	0	0	108.000
68 810 00 Erschließungsbeiträge	0,00	108.000	108.000	0	0	0	0	0	108.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**108.000**	**108.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**108.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000	180.000	0	0	0	0	0	180.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	180.000	180.000	0	0	0	0	0	180.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**180.000**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-72.000**	**-72.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-72.000**
Maßnahme:2023-014 Wiederaufbau öffentl. Infrastruktur Hochwasserkatastrophe 21									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	20.000.000
68 110 00 Investitionszuwendungen	0,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	20.000.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**5.000.000**	**5.000.000**	**0**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**0**	**20.000.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	20.000.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	20.000.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**5.000.000**	**5.000.000**	**0**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**0**	**20.000.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	P541	Gemeindestraßen
Produkt	P5411	Gemeindestraßen
Teilprodukt	P54111	Gemeindestraßen
Kostenstelle	541110	Gemeindestraßen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:2024-008 Ern. der Bordsteinanlage/Straßenbel. K79 Falkenb. Str. Ton									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
68 810 00 Erschließungsbeiträge	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	230.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	230.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**230.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-80.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	P541	Gemeindestraßen
Produkt	P5411	Gemeindestraßen
Teilprodukt	P54111	Gemeindestraßen
Kostenstelle	541110	Gemeindestraßen

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2024 EUR**	**Ansatz 2025 EUR**	**Ansatz 2026 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2027 EUR**	**Planung 2028 EUR**	**Planung 2029 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	-204.512,21	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	79.355,59	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-283.867,80	-50.000	0	0	0	0	0	0	0

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	P541	Gemeindestraßen
Produkt	P5411	Gemeindestraßen
Teilprodukt	P54111	Gemeindestraßen
Kostenstelle	541111	Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung

Planen, Bauen, Erweitern und Unterhalten der Straßenbeleuchtung

Ziele

- Vermeidung von Substandverlust durch geeignetes Instandhaltungsmanagement
- Abrechnung der Maßnahmen bzw. Beitragserhebung
- Behebung von gemeldeten Schäden

Zielgruppe

Bürger/-innen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,52	0	0	0	0	0
		44 999 90 Periodenfremde Erträge	0,52	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.970,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		45 910 00 Sonstige ordentl. Erträge	7.970,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.971,46**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11	-	Personalaufwendungen	45.345,86	44.500	45.800	46.700	47.500	48.600
		50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	36.586,88	34.600	35.600	36.400	37.000	37.800
		50 123 00 Dienstaufw. sonst. Beschäftigte	-122,40	0	0	0	0	0
		50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.743,47	1.300	1.900	1.900	1.900	2.000
		50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	6.117,27	8.600	8.300	8.400	8.600	8.800
		50 711 10 PSt etc tarifl Besch	20,64	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.770,18	47.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		52 410 00 Bewirtsch. Grundstücke, baul. Anlagen	21.610,01	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		52 410 20 Energie	45.160,17	37.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155,25	50	50	50	50	50
		54 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	155,25	50	50	50	50	50
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**112.271,29**	**91.550**	**130.850**	**131.750**	**132.550**	**133.650**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-104.299,83**	**-86.550**	**-125.850**	**-126.750**	**-127.550**	**-128.650**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-104.299,83**	**-86.550**	**-125.850**	**-126.750**	**-127.550**	**-128.650**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-104.299,83**	**-86.550**	**-125.850**	**-126.750**	**-127.550**	**-128.650**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-104.299,83**	**-86.550**	**-125.850**	**-126.750**	**-127.550**	**-128.650**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-104.299,83**	**-86.550**	**-125.850**	**-126.750**	**-127.550**	**-128.650**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	P541	Gemeindestraßen
Produkt	P5411	Gemeindestraßen
Teilprodukt	P54111	Gemeindestraßen
Kostenstelle	541111	Straßenbeleuchtung

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	6.793,68	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	65 910 00 Sonstige ordentliche Einzahlungen	6.793,68	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.793,68**	**5.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
10	Personalauszahlungen	42.061,91	44.500	45.800		46.700	47.500	48.600
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	448,45	0	0		0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	25.304,90	34.600	35.600		36.400	37.000	37.800
	70 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	-79,46	0	0		0	0	0
	70 220 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	2.874,92	1.300	1.900		1.900	1.900	2.000
	70 320 00 Beitr.gesetzl.SV tarif.Beschäft. (AG)	13.513,10	8.600	8.300		8.400	8.600	8.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.341,84	47.000	85.000		85.000	85.000	85.000
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul. Anlagen	15.518,35	10.000	30.000		30.000	30.000	30.000
	72 410 20 Energie	52.823,49	37.000	55.000		55.000	55.000	55.000
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	50	50		50	50	50
	74 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	0,00	50	50		50	50	50
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**110.403,75**	**91.550**	**130.850**		**131.750**	**132.550**	**133.650**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-103.610,07**	**-86.550**	**-125.850**		**-126.750**	**-127.550**	**-128.650**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	0,00	75.000	70.000	0	20.000	0	0
	78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	75.000	70.000	0	20.000	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**75.000**	**70.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-75.000**	**-70.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	P541	Gemeindestraßen
Produkt	P5411	Gemeindestraßen
Teilprodukt	P54111	Gemeindestraßen
Kostenstelle	541111	Straßenbeleuchtung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:2024-014 Erneuerung der Straßenbeleuchtung (Schaltschränke)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	70.000	0	20.000	0	0	0	90.000
78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	75.000	70.000	0	20.000	0	0	0	90.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**75.000**	**70.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**90.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-75.000**	**-70.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	P541	Gemeindestraßen
Produkt	P5411	Gemeindestraßen
Teilprodukt	P54111	Gemeindestraßen
Kostenstelle	541112	Straßenreinigung

Eifelgemeinde Nettersheim

Kurzbeschreibung

Planung und Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes.

Ziele

Es ist eine Kostenkonstanz anzustreben. Der Einsatz von Streumitteln ist ökologisch verträglich zu gestalten.

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.263,99	130.200	139.200	159.000	159.000	159.000
	43 270 00 Straßenreinigungsgebühr	139.016,68	130.200	139.200	159.000	159.000	159.000
	43 270 10 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr	247,31	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.178,10	0	0	0	0	0
	44 999 90 Periodenfremde Erträge	1.178,10	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**140.442,09**	**130.200**	**139.200**	**159.000**	**159.000**	**159.000**
11	- Personalaufwendungen	82.111,47	82.000	80.400	81.900	83.500	85.100
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	64.981,34	63.900	62.600	63.900	65.100	66.400
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.281,54	1.800	3.200	3.200	3.300	3.300
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	11.886,27	16.300	14.600	14.800	15.100	15.400
	50 611 00 Aufw. ausstehender Urlaub/Überstunden	921,24	0	0	0	0	0
	50 711 10 PSt etc tarifl Besch	41,08	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.583,85	74.500	101.000	101.000	101.000	101.000
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	27.424,61	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	52 818 00 Strassenreinigungsaufwand	1.849,34	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	52 818 10 Unternehmerkosten WD	53.309,90	40.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.022,18	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	54 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	224,18	600	600	600	600	600
	54 999 90 Periodenfremde Aufwendungen	798,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**165.717,50**	**158.600**	**183.500**	**185.000**	**186.600**	**188.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-25.275,41**	**-28.400**	**-44.300**	**-26.000**	**-27.600**	**-29.200**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-25.275,41**	**-28.400**	**-44.300**	**-26.000**	**-27.600**	**-29.200**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-25.275,41**	**-28.400**	**-44.300**	**-26.000**	**-27.600**	**-29.200**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.428,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	12.428,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-37.703,99**	**-43.400**	**-59.300**	**-41.000**	**-42.600**	**-44.200**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-37.703,99**	**-43.400**	**-59.300**	**-41.000**	**-42.600**	**-44.200**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	P541	Gemeindestraßen
Produkt	P5411	Gemeindestraßen
Teilprodukt	P54111	Gemeindestraßen
Kostenstelle	541112	Straßenreinigung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.753,70	130.200	139.200		159.000	159.000	159.000
	63 270 00 Straßenreinigungsgebühr	138.753,70	130.200	139.200		159.000	159.000	159.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**138.753,70**	**130.200**	**139.200**		**159.000**	**159.000**	**159.000**
10	Personalauszahlungen	76.028,16	82.000	80.400		81.900	83.500	85.100
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	230,72	0	0		0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	44.882,69	63.900	62.600		63.900	65.100	66.400
	70 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	34,41	0	0		0	0	0
	70 220 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	4.507,88	1.800	3.200		3.200	3.300	3.300
	70 320 00 Beitr.gesetzl.SV tarif.Beschäft. (AG)	26.372,46	16.300	14.600		14.800	15.100	15.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.013,60	74.500	101.000		101.000	101.000	101.000
	72 810 00 Ausz. für sonstige Sachleistungen	29.060,30	29.000	29.000		29.000	29.000	29.000
	72 818 00 Strassenreinigungsaufwand	13.094,30	5.500	7.000		7.000	7.000	7.000
	72 818 10 Unternehmerkosten WD	54.859,00	40.000	65.000		65.000	65.000	65.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.214,04	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	75 999 90 Periodenfremde Auszahlungen	16.214,04	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	600	600		600	600	600
	74 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	0,00	600	600		600	600	600
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**189.255,80**	**158.600**	**183.500**		**185.000**	**186.600**	**188.200**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-50.502,10**	**-28.400**	**-44.300**		**-26.000**	**-27.600**	**-29.200**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	P547	ÖPNV
Produkt	P5471	ÖPNV
Teilprodukt	P54711	ÖPNV
Kostenstelle	547110	ÖPNV

Eifelgemeinde Nettersheim

Kurzbeschreibung

Anbindung der Gemeinde mittels öffentlichen Personennahverkehrs

Ziele

Verbesserung der Wirtschaftlichkeit durch verstärkte Nachfrage-Orientierung, Mitwirkung an der Optimierung der Nahverkehrsplanung des Kreises

Zielgruppe

Einwohner, Besucher, Schulen, Betriebe, Nahverkehrsunternehmen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	342,96	0	0	0	0	0
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	342,96	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	690.267,00	718.690	775.000	777.000	780.000	785.000
	53 720 30 Kreisumlage BgA	690.267,00	718.690	775.000	777.000	780.000	785.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	54 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**690.609,96**	**718.840**	**775.150**	**777.150**	**780.150**	**785.150**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-690.609,96**	**-718.840**	**-775.150**	**-777.150**	**-780.150**	**-785.150**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-690.609,96**	**-718.840**	**-775.150**	**-777.150**	**-780.150**	**-785.150**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-690.609,96**	**-718.840**	**-775.150**	**-777.150**	**-780.150**	**-785.150**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-690.609,96**	**-718.840**	**-775.150**	**-777.150**	**-780.150**	**-785.150**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-690.609,96**	**-718.840**	**-775.150**	**-777.150**	**-780.150**	**-785.150**

	Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
	Produktbereich	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Eifelgemeinde Nettersheim	Produktgruppe	P547	ÖPNV
	Produkt	P5471	ÖPNV
	Teilprodukt	P54711	ÖPNV
	Kostenstelle	547110	ÖPNV

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	342,96	0	0		0	0	0
	70 410 00 Beihilfen und dgl.	342,96	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100		100	100	100
	72 910 00 Ausz. für sonst. Dienstleistungen	0,00	100	100		100	100	100
14	Transferauszahlungen	690.267,00	718.690	775.000		777.000	780.000	785.000
	73 720 30 Kreisumlage BgA	690.267,00	718.690	775.000		777.000	780.000	785.000
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	50	50		50	50	50
	74 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	0,00	50	50		50	50	50
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**690.609,96**	**718.840**	**775.150**		**777.150**	**780.150**	**785.150**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-690.609,96**	**-718.840**	**-775.150**		**-777.150**	**-780.150**	**-785.150**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	P551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	P5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Teilprodukt	P55111	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Kostenstelle	551110	Parkanlagen allg.

Eifelgemeinde Nettersheim

Kurzbeschreibung

Pflege der öffentlichen Grünflächen, Beetpflege, Bepflanzungsmaßnahmen, Gehölzpflege und sonst. Pflegemaßnahmen

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Grünflächenpflege

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.693,00	300	6.250	6.250	6.250	6.250
		41 610 00 Auflösung SoPo	4.693,00	300	6.250	6.250	6.250	6.250
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.556,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44 210 00 Erträge aus Verkauf	9.556,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.255,91	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
		45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	1.363,01	800	0	0	0	0
		45 910 00 Sonstige ordentl. Erträge	892,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**16.505,12**	**18.600**	**23.750**	**23.750**	**23.750**	**23.750**
11	-	Personalaufwendungen	78.960,76	53.500	47.400	48.400	49.300	50.200
		50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	57.951,19	41.300	32.000	32.700	33.300	34.000
		50 123 00 Dienstaufw. sonst. Beschäftigte	3.162,26	6.300	7.100	7.200	7.400	7.500
		50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.300,60	600	1.600	1.600	1.600	1.600
		50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	12.554,32	5.300	6.700	6.900	7.000	7.100
		50 321 00 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte	862,69	0	0	0	0	0
		50 711 10 PSt etc tarifl Besch	68,52	0	0	0	0	0
		50 711 20 PSt etc Arb/Raumpfl	61,18	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.427,40	47.000	49.500	49.500	49.500	49.500
		52 110 00 Instandhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	473,33	0	0	0	0	0
		52 212 00 Dorfentwicklungsplanung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52 410 00 Bewirtsch. Grundstücke, baul. Anlagen	94.958,89	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		52 552 00 Unterhaltung und Wartung	4.995,18	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.302,41	1.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	6.302,41	1.300	6.300	6.300	6.300	6.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.292,46	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
		54 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	269,36	50	300	300	300	300
		54 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.356,60	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
		54 999 90 Periodenfremde Aufwendungen	2.666,50	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**189.983,03**	**103.450**	**104.900**	**105.900**	**106.800**	**107.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-173.477,91**	**-84.850**	**-81.150**	**-82.150**	**-83.050**	**-83.950**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-173.477,91**	**-84.850**	**-81.150**	**-82.150**	**-83.050**	**-83.950**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-173.477,91**	**-84.850**	**-81.150**	**-82.150**	**-83.050**	**-83.950**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	186,59	0	0	0	0	0

	Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
	Produktbereich	P55	Natur- und Landschaftspflege
Eifelgemeinde Nettersheim	Produktgruppe	P551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	Produkt	P5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	Teilprodukt	P55111	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	Kostenstelle	551110	Parkanlagen allg.

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	186,59	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186,59	400	400	400	400	400
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	186,59	400	400	400	400	400
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-173.477,91**	**-85.250**	**-81.550**	**-82.550**	**-83.450**	**-84.350**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-173.477,91**	**-85.250**	**-81.550**	**-82.550**	**-83.450**	**-84.350**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	P551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	P5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Teilprodukt	P55111	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Kostenstelle	551110	Parkanlagen allg.

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.556,21	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	9.556,21	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
7	Sonstige Einzahlungen	892,90	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	65 910 00 Sonstige ordentliche Einzahlungen	892,90	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.449,11**	**17.500**	**17.500**		**17.500**	**17.500**	**17.500**
10	Personalauszahlungen	107.698,37	53.500	47.400		48.400	49.300	50.200
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	1.382,05	0	0		0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	70.018,03	41.300	32.000		32.700	33.300	34.000
	70 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	2.900,53	6.300	7.100		7.200	7.400	7.500
	70 220 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	4.498,16	600	1.600		1.600	1.600	1.600
	70 320 00 Beitr.gesetzl.SV tarif.Beschäft. (AG)	27.767,78	5.300	6.700		6.900	7.000	7.100
	70 321 00 Beitr. SV sonst. Beschäftigte	1.131,82	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.931,45	47.000	49.500		49.500	49.500	49.500
	72 212 00 Dorfentwicklungsplanung	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul. Anlagen	95.936,27	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000
	72 552 00 Unterhaltung und Wartung	4.995,18	2.500	5.000		5.000	5.000	5.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.666,50	0	0		0	0	0
	75 999 90 Periodenfremde Auszahlungen	2.666,50	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	1.356,60	1.650	1.700		1.700	1.700	1.700
	74 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	0,00	50	300		300	300	300
	74 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.356,60	1.600	1.400		1.400	1.400	1.400
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**212.652,92**	**102.150**	**98.600**		**99.600**	**100.500**	**101.400**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-202.203,81**	**-84.650**	**-81.100**		**-82.100**	**-83.000**	**-83.900**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	66.117,01	0	0	0	0	0	0
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	66.117,01	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**66.117,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-66.117,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	P552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	P5521	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Teilprodukt	P55210	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle	552100	Gewässer

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Pflege der Gewässer und Durchlässe, Teilnahme an Gewässerschauen, Zusammenarbeit mit den Verbänden, Bewirtschaftung der Gewässer.

Ziele

Wirtschaftliche Herstellung und Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes der Gewässer und Durchlässe. Gefahrenabwehr für Oberflächengewässer und Grundwasser

Zielgruppe

Gewässerbenutzer, Eigentümer, Anlieger, Behörden und Verbände

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		41.404,79	15.000	17.100	17.400	17.800	18.100
50 120 00	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	32.102,39	11.800	13.300	13.500	13.800	14.000
50 123 00	Dienstaufw. sonst. Beschäftigte	0,00	300	0	0	0	0
50 220 00	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.469,67	400	700	700	800	800
50 320 00	Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	6.820,54	2.500	3.100	3.200	3.200	3.300
50 711 10	PSt etc tarifl Besch	12,19	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.862,04	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52 410 00	Bewirtsch. Grundstücke, baul. Anlagen	6.862,04	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 - Transferaufwendungen		126.286,00	132.000	145.500	145.500	145.500	145.500
53 720 00	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	126.286,00	132.000	145.500	145.500	145.500	145.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		496,81	400	510	510	510	510
54 330 00	Fahrtkosten/Dienstreisen	293,32	100	300	300	300	300
54 460 00	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	203,49	300	210	210	210	210
17 = Ordentliche Aufwendungen		**175.049,64**	**151.400**	**168.110**	**168.410**	**168.810**	**169.110**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		**-175.049,64**	**-151.400**	**-168.110**	**-168.410**	**-168.810**	**-169.110**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		**-175.049,64**	**-151.400**	**-168.110**	**-168.410**	**-168.810**	**-169.110**
23 + Außerordentliche Erträge		1.464.793,08	0	0	0	0	0
49 110 10	Erträge Unwetterkatastrophe 14./15.07.2021	1.464.793,08	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		1.464.793,08	0	0	0	0	0
59 110 10	Aufw. Unwetterkatastrophe 14./15.07.2021	1.464.793,08	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)		**-175.049,64**	**-151.400**	**-168.110**	**-168.410**	**-168.810**	**-169.110**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		**-175.049,64**	**-151.400**	**-168.110**	**-168.410**	**-168.810**	**-169.110**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		**-175.049,64**	**-151.400**	**-168.110**	**-168.410**	**-168.810**	**-169.110**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	P552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	P5521	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Teilprodukt	P55210	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle	552100	Gewässer

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	39.960,68	15.000	17.100		17.400	17.800	18.100
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	183,25	0	0		0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	22.183,36	11.800	13.300		13.500	13.800	14.000
	70 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	27,83	300	0		0	0	0
	70 220 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	2.585,85	400	700		700	800	800
	70 320 00 Beitr.gesetzl.SV tarif.Beschäft. (AG)	14.980,39	2.500	3.100		3.200	3.200	3.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.408,54	4.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul. Anlagen	9.408,54	4.000	5.000		5.000	5.000	5.000
14	Transferauszahlungen	126.286,00	132.000	145.500		145.500	145.500	145.500
	73 720 00 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	126.286,00	132.000	145.500		145.500	145.500	145.500
15	Sonstige Auszahlungen	784.052,62	400	510		510	510	510
	74 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	0,00	100	300		300	300	300
	74 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	210		210	210	210
	74 999 10 Ausz. Unwetterkatastrophe 14./15.07.2021	784.052,62	0	0		0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**959.707,84**	**151.400**	**168.110**		**168.410**	**168.810**	**169.110**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-959.707,84**	**-151.400**	**-168.110**		**-168.410**	**-168.810**	**-169.110**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	253.999,01	0	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuwendungen	253.999,01	0	0	0	0	0	0
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**253.999,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	94.598,18	130.000	0	0	0	0	0
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	94.598,18	0	0	0	0	0	0
	78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	130.000	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**94.598,18**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**159.400,83**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	P552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	P5521	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Teilprodukt	P55210	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle	552100	Gewässer

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:2022-017 Hochwasserschutzkonzept									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	0
78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	P553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	P5531	Friedhofs- und Bestattungswesen
Teilprodukt	P55310	Friehofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	553100	Friedhof / Leichenhallen allgemein

Eifelgemeinde Nettersheim

Kurzbeschreibung

Planung und Bau sowie Unterhaltung und Entwicklung der Friedhöfe. Bereitstellung von Gräbern, Abgabe von Grabrechten u. Verwaltung von Gräbern, Ausführung von Erd- und Urnenbestattung sowie weitere Bestattungsmöglichkeiten.

Ziele

Langfristige Sicherung ausreichender Beerdigungsmöglichkeiten und Begräbnisstätten unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung. Gebührengerechtigkeit.

Zielgruppe

Hinterbliebene

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	480	480	480	480
	41 610 00 Auflösung SoPo	0,00	0	480	480	480	480
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.220,00	22.500	17.000	22.000	22.000	22.000
	43 280 00 Friedhofsgebühren	17.220,00	22.500	17.000	22.000	22.000	22.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588,82	0	0	0	0	0
	44 999 90 Periodenfremde Erträge	588,82	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.021,21	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	709,00	0	0	0	0	0
	45 831 00 Erträge aus PRAP Friedhof	49.312,21	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**67.830,03**	**71.500**	**66.480**	**71.480**	**71.480**	**71.480**
11	- Personalaufwendungen	64.747,46	64.100	61.800	63.200	64.400	65.600
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	50.310,92	50.300	49.900	51.000	52.000	53.000
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.882,58	1.100	2.000	2.100	2.100	2.100
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	9.027,07	12.700	9.900	10.100	10.300	10.500
	50 611 00 Aufw. ausstehender Urlaub/Überstunden	1.518,35	0	0	0	0	0
	50 711 10 PSt etc tarifl Besch	8,54	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.000,93	750	1.000	1.000	1.000	1.000
	51 620 00 Berufsgenossenschaft	1.000,93	750	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.133,30	27.100	27.150	27.150	27.150	27.150
	52 410 00 Bewirtsch. Grundstücke, baul. Anlagen	23.566,73	22.000	22.550	22.550	22.550	22.550
	52 410 20 Energie	957,72	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	3.608,85	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.046,00	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	3.046,00	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.866,27	1.650	1.500	1.500	1.500	1.500
	54 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	155,19	150	150	150	150	150
	54 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.711,08	1.500	1.350	1.350	1.350	1.350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**98.793,96**	**96.700**	**94.450**	**95.850**	**97.050**	**98.250**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-30.963,93**	**-25.200**	**-27.970**	**-24.370**	**-25.570**	**-26.770**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-30.963,93**	**-25.200**	**-27.970**	**-24.370**	**-25.570**	**-26.770**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-30.963,93**	**-25.200**	**-27.970**	**-24.370**	**-25.570**	**-26.770**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	P553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	P5531	Friedhofs- und Bestattungswesen
Teilprodukt	P55310	Friehofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	553100	Friedhof / Leichenhallen allgemein

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.591,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	2.591,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-33.555,18**	**-28.200**	**-30.970**	**-27.370**	**-28.570**	**-29.770**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-33.555,18**	**-28.200**	**-30.970**	**-27.370**	**-28.570**	**-29.770**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	P553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	P5531	Friedhofs- und Bestattungswesen
Teilprodukt	P55310	Friehofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	553100	Friedhof / Leichenhallen allgemein

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.983,60	80.000	67.000		72.000	72.000	72.000
	63 280 00 Friedhofsgebühren	20.035,00	22.500	17.000		22.000	22.000	22.000
	63 281 00 Einz. Nutzungsrecht Friedhof	48.948,60	57.500	50.000		50.000	50.000	50.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	305,18	0	0		0	0	0
	64 999 90 Periodenfremde Einzahlungen	305,18	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**69.288,78**	**80.000**	**67.000**		**72.000**	**72.000**	**72.000**
10	Personalauszahlungen	59.007,48	64.100	61.800		63.200	64.400	65.600
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	113,47	0	0		0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	34.751,98	50.300	49.900		51.000	52.000	53.000
	70 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	15,60	0	0		0	0	0
	70 220 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	4.094,97	1.100	2.000		2.100	2.100	2.100
	70 320 00 Beitr.gesetzl.SV tarif.Beschäft. (AG)	20.031,46	12.700	9.900		10.100	10.300	10.500
11	Versorgungsauszahlungen	908,93	750	1.000		1.000	1.000	1.000
	71 620 00 Berufsgenossenschaft	908,93	750	1.000		1.000	1.000	1.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.544,03	27.100	27.150		27.150	27.150	27.150
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul. Anlagen	24.367,11	22.000	22.550		22.550	22.550	22.550
	72 410 20 Energie	568,07	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
	72 910 00 Ausz. für sonst. Dienstleistungen	3.608,85	4.000	3.500		3.500	3.500	3.500
15	Sonstige Auszahlungen	1.711,08	1.650	1.500		1.500	1.500	1.500
	74 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	0,00	150	150		150	150	150
	74 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.711,08	1.500	1.350		1.350	1.350	1.350
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**90.171,52**	**93.600**	**91.450**		**92.850**	**94.050**	**95.250**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.882,74**	**-13.600**	**-24.450**		**-20.850**	**-22.050**	**-23.250**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	P553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	P5531	Friedhofs- und Bestattungswesen
Teilprodukt	P55310	Friehofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	553100	Friedhof / Leichenhallen allgemein

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:2017-048 Masterplan Friedhöfe - Strukturverbesserung u. Neugestaltung									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	120.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	120.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**120.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-120.000**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	P555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	P5551	Land- und Forstwirtschaft
Teilprodukt	P55511	Land- und Forstwirtschaft
Kostenstelle	555111	Wirtschaftswege

Eifelgemeinde Nettersheim

Kurzbeschreibung

Förderung der Infrastruktur der Land- und Forstwirtschaft

Zielgruppe

Forstbetriebe und landwirtschaftliche Betriebe

Ziele

Unterstützung der Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45 910 00 Sonstige ordentl. Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.291,63	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	18.291,63	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.291,63**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11	- Personalaufwendungen	99.885,05	66.600	68.100	69.600	70.800	72.200
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	53.885,19	46.600	38.700	39.600	40.300	41.100
	50 123 00 Dienstaufw. sonst. Beschäftigte	25.714,17	13.100	19.400	19.800	20.200	20.600
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.146,77	700	2.000	2.000	2.000	2.000
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	9.327,44	6.200	8.000	8.200	8.300	8.500
	50 321 00 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte	7.071,52	0	0	0	0	0
	50 711 10 PSt etc tarifl Besch	238,78	0	0	0	0	0
	50 711 20 PSt etc Arb/Raumpfl	501,18	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.756,77	22.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	52 410 00 Bewirtsch. Grundstücke, baul. Anlagen	42.756,77	22.500	35.000	35.000	35.000	35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	304,93	50	300	300	300	300
	54 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	304,93	50	300	300	300	300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**142.946,75**	**89.150**	**103.400**	**104.900**	**106.100**	**107.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-124.655,12**	**-87.150**	**-101.400**	**-102.900**	**-104.100**	**-105.500**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-124.655,12**	**-87.150**	**-101.400**	**-102.900**	**-104.100**	**-105.500**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-124.655,12**	**-87.150**	**-101.400**	**-102.900**	**-104.100**	**-105.500**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-124.655,12**	**-87.150**	**-101.400**	**-102.900**	**-104.100**	**-105.500**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-124.655,12**	**-87.150**	**-101.400**	**-102.900**	**-104.100**	**-105.500**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	P555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	P5551	Land- und Forstwirtschaft
Teilprodukt	P55511	Land- und Forstwirtschaft
Kostenstelle	555111	Wirtschaftswege

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	65 910 00 Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**
10	Personalauszahlungen	377.782,29	66.600	68.100		69.600	70.800	72.200
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	4.651,45	0	0		0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	319.799,08	46.600	38.700		39.600	40.300	41.100
	70 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	20.579,52	13.100	19.400		19.800	20.200	20.600
	70 220 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	3.300,12	700	2.000		2.000	2.000	2.000
	70 320 00 Beitr.gesetzl.SV tarif.Beschäft. (AG)	20.267,81	6.200	8.000		8.200	8.300	8.500
	70 321 00 Beitr. SV sonst. Beschäftigte	9.184,31	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.652,34	22.500	35.000		35.000	35.000	35.000
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul. Anlagen	42.652,34	22.500	35.000		35.000	35.000	35.000
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	50	300		300	300	300
	74 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	0,00	50	300		300	300	300
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**420.434,63**	**89.150**	**103.400**		**104.900**	**106.100**	**107.500**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-420.434,63**	**-87.150**	**-101.400**		**-102.900**	**-104.100**	**-105.500**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	274.519,58	0	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuwendungen	274.519,58	0	0	0	0	0	0
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**274.519,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	77.829,92	0	0	0	0	0	0
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	77.829,92	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**77.829,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**196.689,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	P571	Wirtschaftsförderung
Produkt	P5711	Wirtschaftsförderung
Teilprodukt	P57111	Wirtschaftsförderung
Kostenstelle	571110	Wirtschaftsförderung

Eifelgemeinde Nettersheim

Kurzbeschreibung

Ansiedlung neuer und Unterstützung bestehender Wirtschaftsbetriebe sowie wirtschaftsfördernde Maßnahmen (Verbraucher- und Klimaschutz, Energieberatung, Kloster Nettersheim und Lit.Eifel)

Ziele

Durch wirtschaftsfördernde Maßnahmen soll die Attraktivität der Gemeinde für zusätzliche Ansiedlung von Gewerbetreibenden wie auch Einwohner und eine Standortsicherung erreicht werden.

Zielgruppe

Gewerbetreibende und Einwohner

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.560,00	6.000	40.000	31.000	31.000	31.000
	41 610 00 Auflösung SoPo	14.560,00	6.000	40.000	31.000	31.000	31.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.383,10	0	0	0	0	0
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	4.383,10	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.943,10**	**6.000**	**40.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**
11	- Personalaufwendungen	178.910,13	181.606	155.496	158.496	161.296	164.296
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	7.442,42	7.400	10.200	10.400	10.600	10.800
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	120.697,54	126.500	102.800	104.900	107.000	109.100
	50 123 00 Dienstaufw. sonst. Beschäftigte	2.700,00	2.700	2.700	2.800	2.800	2.900
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	9.391,59	4.900	5.400	5.500	5.600	5.700
	50 310 00 Versorgungsumlage Beamte	10.153,68	5.720	8.501	8.501	8.501	8.501
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	24.508,50	32.300	24.000	24.500	24.900	25.400
	50 321 00 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte	762,48	0	0	0	0	0
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	847,20	360	365	365	365	365
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	2.016,14	1.420	1.360	1.360	1.360	1.360
	50 610 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	322,49	306	170	170	170	170
	50 711 10 PSt etc tarifl Besch	14,09	0	0	0	0	0
	50 711 20 PSt etc Arb/Raumpfl	54,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.440,38	10.000	40.000	0	0	0
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.440,38	10.000	40.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.943,10	0	19.000	19.000	19.000	19.000
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	18.943,10	0	19.000	19.000	19.000	19.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.513,43	2.900	3.350	3.350	3.350	3.350
	54 311 00 Geschäftsbedarf	0,00	100	100	100	100	100
	54 314 00 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	54 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	1.348,33	550	1.500	1.500	1.500	1.500
	54 990 10 Beiträge	250,00	250	250	250	250	250
	54 999 90 Periodenfremde Aufwendungen	3.915,10	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**205.807,04**	**194.506**	**217.846**	**180.846**	**183.646**	**186.646**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-186.863,94**	**-188.506**	**-177.846**	**-149.846**	**-152.646**	**-155.646**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-186.863,94**	**-188.506**	**-177.846**	**-149.846**	**-152.646**	**-155.646**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
	Produktbereich	P57	Wirtschaft und Tourismus
Eifelgemeinde Nettersheim	Produktgruppe	P571	Wirtschaftsförderung
	Produkt	P5711	Wirtschaftsförderung
	Teilprodukt	P57111	Wirtschaftsförderung
	Kostenstelle	571110	Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-186.863,94**	**-188.506**	**-177.846**	**-149.846**	**-152.646**	**-155.646**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-186.863,94**	**-188.506**	**-177.846**	**-149.846**	**-152.646**	**-155.646**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-186.863,94**	**-188.506**	**-177.846**	**-149.846**	**-152.646**	**-155.646**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	P571	Wirtschaftsförderung
Produkt	P5711	Wirtschaftsförderung
Teilprodukt	P57111	Wirtschaftsförderung
Kostenstelle	571110	Wirtschaftsförderung

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	198.770,51	179.880	153.966		156.966	159.766	162.766
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	7.515,23	7.400	10.200		10.400	10.600	10.800
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	113.136,27	126.500	102.800		104.900	107.000	109.100
	70 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	2.217,01	2.700	2.700		2.800	2.800	2.900
	70 220 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	9.833,54	4.900	5.400		5.500	5.600	5.700
	70 310 00 Versorgungsumlage Beamte	10.153,68	5.720	8.501		8.501	8.501	8.501
	70 320 00 Beitr.gesetzl.SV tarif.Beschäft. (AG)	54.073,39	32.300	24.000		24.500	24.900	25.400
	70 321 00 Beitr. SV sonst. Beschäftigte	994,19	0	0		0	0	0
	70 410 00 Beihilfen und dgl.	847,20	360	365		365	365	365
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45,93	10.000	40.000		0	0	0
	72 910 00 Ausz. für sonst. Dienstleistungen	45,93	10.000	40.000		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	250,00	2.900	3.350		3.350	3.350	3.350
	74 311 00 Geschäftsbedarf	0,00	100	100		100	100	100
	74 314 00 Ausz. für Veranstaltungen	0,00	2.000	1.500		1.500	1.500	1.500
	74 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	0,00	550	1.500		1.500	1.500	1.500
	74 990 10 Beiträge	250,00	250	250		250	250	250
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**199.066,44**	**192.780**	**197.316**		**160.316**	**163.116**	**166.116**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-199.066,44**	**-192.780**	**-197.316**		**-160.316**	**-163.116**	**-166.116**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.800,00	240.000	996.000	0	60.000	60.000	60.000
	68 110 00 Investitionszuwendungen	72.800,00	240.000	996.000	0	60.000	60.000	60.000
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**72.800,00**	**240.000**	**996.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	0,00	411.300	1.730.000	0	170.000	170.000	170.000
	78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	411.300	1.730.000	0	170.000	170.000	170.000
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**411.300**	**1.730.000**	**0**	**170.000**	**170.000**	**170.000**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**72.800,00**	**-171.300**	**-734.000**	**0**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	P571	Wirtschaftsförderung
Produkt	P5711	Wirtschaftsförderung
Teilprodukt	P57111	Wirtschaftsförderung
Kostenstelle	571110	Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:2022-010 EIK Städtebaul. Entw. Keltenring 2, Marmagen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000	216.000	0	0	0	0	0	216.000
68 110 00 Investitionszuwendungen	0,00	120.000	216.000	0	0	0	0	0	216.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**120.000**	**216.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**216.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	360.000	0	0	0	0	0	360.000
78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	360.000	0	0	0	0	0	360.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**200.000**	**360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**360.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-80.000**	**-144.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-144.000**
Maßnahme:2022-011 IEK - Eiffelplatz - Aufwertung/Funktionsverbesserung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	720.000	0	0	0	0	0	720.000
68 110 00 Investitionszuwendungen	0,00	60.000	720.000	0	0	0	0	0	720.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**60.000**	**720.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**720.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000
78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**100.000**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-40.000**	**-480.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-480.000**
Maßnahme:2022-014 Ausbau der Elektromobilität/Mobilitätskonzept									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	160.000
68 110 00 Investitionszuwendungen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	160.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**40.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	**160.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	200.000
78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**200.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-40.000**
Maßnahme:2024-001 Ausbau von Gigabitnetzen									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	41.300	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	400.000

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	P571	Wirtschaftsförderung
Produkt	P5711	Wirtschaftsförderung
Teilprodukt	P57111	Wirtschaftsförderung
Kostenstelle	571110	Wirtschaftsförderung

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	41.300	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	400.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**41.300**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**400.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-41.300**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-400.000**
Maßnahme:2024-002 Entwicklung 5G Region Nettersheim									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	80.000
68 110 00 Investitionszuwendungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	80.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**80.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	80.000
78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	80.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**80.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	P571	Wirtschaftsförderung
Produkt	P5711	Wirtschaftsförderung
Teilprodukt	P57111	Wirtschaftsförderung
Kostenstelle	571200	Co-Working Space

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	540	540	540	540
		41 610 00 Auflösung SoPo	0,00	0	540	540	540	540
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		44 611 00 Nutzungsentschädigung	450,00	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	538,00	0	0	0	0	0
		45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	538,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**988,00**	**6.500**	**2.540**	**2.540**	**2.540**	**2.540**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.367,44	2.500	2.050	2.100	2.150	2.150
		52 410 10 Sonstige Bewirtschaftung	172,68	500	500	500	500	500
		52 410 20 Energie	579,88	500	550	600	650	650
		52 552 00 Unterhaltung und Wartung	5.614,88	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	538,00	600	600	600	600	600
		57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	538,00	600	600	600	600	600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.803,78	2.450	2.400	2.400	2.400	2.400
		54 220 00 Mieten und Pachten	4.860,00	0	0	0	0	0
		54 220 10 Mietnebenkosten	1.950,00	0	0	0	0	0
		54 311 00 Geschäftsbedarf	0,00	500	500	500	500	500
		54 311 40 Telefon	978,50	800	900	900	900	900
		54 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15,28	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**14.709,22**	**5.550**	**5.050**	**5.100**	**5.150**	**5.150**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.721,22**	**950**	**-2.510**	**-2.560**	**-2.610**	**-2.610**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-13.721,22**	**950**	**-2.510**	**-2.560**	**-2.610**	**-2.610**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-13.721,22**	**950**	**-2.510**	**-2.560**	**-2.610**	**-2.610**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-13.721,22**	**950**	**-2.510**	**-2.560**	**-2.610**	**-2.610**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-13.721,22**	**950**	**-2.510**	**-2.560**	**-2.610**	**-2.610**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	P571	Wirtschaftsförderung
Produkt	P5711	Wirtschaftsförderung
Teilprodukt	P57111	Wirtschaftsförderung
Kostenstelle	571200	Co-Working Space

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	440,00	6.500	2.000		2.000	2.000	2.000
	64 611 00 Nutzungsentschädigung	440,00	6.500	2.000		2.000	2.000	2.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**440,00**	**6.500**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500,63	2.500	2.050		2.100	2.150	2.150
	72 410 10 Sonstige Bewirtschaftung	172,68	500	500		500	500	500
	72 410 20 Energie	333,51	500	550		600	650	650
	72 552 00 Unterhaltung und Wartung	4.994,44	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000
15	Sonstige Auszahlungen	7.775,16	2.450	2.400		2.400	2.400	2.400
	74 220 00 Mieten und Pachten	4.860,00	0	0		0	0	0
	74 220 10 Mietnebenkosten	1.950,00	0	0		0	0	0
	74 311 00 Geschäftsbedarf	0,00	500	500		500	500	500
	74 311 40 Telefon	978,50	800	900		900	900	900
	74 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-13,34	1.150	1.000		1.000	1.000	1.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.275,79**	**4.950**	**4.450**		**4.500**	**4.550**	**4.550**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.835,79**	**1.550**	**-2.450**		**-2.500**	**-2.550**	**-2.550**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	P571	Wirtschaftsförderung
Produkt	P5713	Wirtschaftsförderung
Teilprodukt	P57130	Wirtschaftsförderung
Kostenstelle	571300	Eifel Vital

Kurzbeschreibung

Förderung des Gesundheitstourismus in der Region

Ziele

Es wird eine Stärkung des Tourismus der Region im Bereich Gesundheit angestrebt.

Zielgruppe

Einwohner und Gäste in der Region

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16,00	0	0	0	0	0
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	16,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-16,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-16,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-16,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-16,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-16,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	P571	Wirtschaftsförderung
Produkt	P5713	Wirtschaftsförderung
Teilprodukt	P57130	Wirtschaftsförderung
Kostenstelle	571300	Eifel Vital

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-129,00	0	0		0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	91,78	0	0		0	0	0
	70 220 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	-46,38	0	0		0	0	0
	70 320 00 Beitr.gesetzl.SV tarif.Beschäft. (AG)	-174,40	0	0		0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-129,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**129,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
	Produktbereich	P57	Wirtschaft und Tourismus
Eifelgemeinde Nettersheim	Produktgruppe	P573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	Produkt	P5733	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	Teilprodukt	P57331	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	Kostenstelle	111222	Bauhof

Kurzbeschreibung

Der Bauhof der Gemeinde wird von sämtlichen Fachbereichen der Verwaltung für interne Leistungen in Anspruch genommen. Hierzu zählen u. a. die Unterhaltung sämtlicher Hochbauten, Arbeiten an den Straßen, Grünanlagen, Sportanlagen, Park- und Gartenanlagen, Wasserläufen sowie innerhalb der kostenrechnenden Einrichtungen Winterdienst, Abfallbeseitigung und Friedhöfe. Zudem sind sie auch anteilig in den Eigenbetrieben der Gemeinde eingesetzt. Darüber hinaus werden auch in größerem Umfang investive Aufträge erledigt und Instandhaltungen durchgeführt.

Ziele

Unterhaltung, Instandhaltung und Sanierung des Anlagevermögens der Gemeinde, Schaffung zusätzlichen Anlagevermögens für die Gemeinde

Zielgruppe

Einwohner und Fachbereiche der Gemeinde

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.365,18	20.000	56.100	56.100	56.100	56.100
	41 610 00 Auflösung SoPo	21.365,18	20.000	56.100	56.100	56.100	56.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.347,61	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	44 831 00 Kostenerstattung Eigenbetriebe	32.347,61	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.971,34	41.250	2.550	2.550	2.550	2.550
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	33.961,34	38.700	0	0	0	0
	45 910 00 Sonstige ordentl. Erträge	6.010,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
10	**= Ordentliche Erträge**	**93.684,13**	**126.250**	**123.650**	**123.650**	**123.650**	**123.650**
11	- Personalaufwendungen	721.235,09	859.600	931.000	949.700	968.700	988.100
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	552.154,63	675.300	726.400	740.900	755.700	770.900
	50 123 00 Dienstaufw. sonst. Beschäftigte	9.835,91	6.100	9.700	9.900	10.100	10.300
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	41.419,11	18.800	33.800	34.500	35.200	35.900
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	114.888,77	159.400	161.100	164.400	167.700	171.000
	50 321 00 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte	2.539,83	0	0	0	0	0
	50 711 10 PSt etc tarifl Besch	208,15	0	0	0	0	0
	50 711 20 PSt etc Arb/Raumpfl	188,69	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.048,42	42.700	55.900	55.900	55.900	55.900
	52 020 00 Lieferantenskonto	-4,84	0	0	0	0	0
	52 110 00 Instandhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	613,19	0	0	0	0	0
	52 410 00 Bewirtsch. Grundstücke, baul. Anlagen	17.896,92	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
	52 410 10 Sonstige Bewirtschaftung	20,28	200	200	200	200	200
	52 410 20 Energie	20.649,59	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
	52 552 00 Unterhaltung und Wartung	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	17.615,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	4.257,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.794,52	56.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	58.794,52	56.000	59.000	59.000	59.000	59.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.376,46	163.900	167.250	167.250	167.250	167.250
	54 220 00 Mieten und Pachten	71,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 311 00 Geschäftsbedarf	2.413,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	P573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	P5733	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Teilprodukt	P57331	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenstelle	111222	Bauhof

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54 311 40 Telefon	4.505,46	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	54 320 20 Unterhaltung Bauhof/Fuhrpark	136.981,79	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	54 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	2.373,08	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	54 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.031,34	17.500	20.850	20.850	20.850	20.850
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.007.454,49**	**1.122.200**	**1.213.150**	**1.231.850**	**1.250.850**	**1.270.250**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-913.770,36**	**-995.950**	**-1.089.500**	**-1.108.200**	**-1.127.200**	**-1.146.600**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-913.770,36**	**-995.950**	**-1.089.500**	**-1.108.200**	**-1.127.200**	**-1.146.600**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-913.770,36**	**-995.950**	**-1.089.500**	**-1.108.200**	**-1.127.200**	**-1.146.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.180,70	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	48.180,70	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-865.589,66**	**-943.950**	**-1.037.500**	**-1.056.200**	**-1.075.200**	**-1.094.600**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-865.589,66**	**-943.950**	**-1.037.500**	**-1.056.200**	**-1.075.200**	**-1.094.600**

	Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
	Produktbereich	P57	Wirtschaft und Tourismus
Eifelgemeinde Nettersheim	Produktgruppe	P573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	Produkt	P5733	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	Teilprodukt	P57331	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	Kostenstelle	111222	Bauhof

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.063,69	65.000	65.000		65.000	65.000	65.000
	64 831 00 Kostenerstattung Eigenbetriebe	38.063,69	65.000	65.000		65.000	65.000	65.000
7	Sonstige Einzahlungen	6.010,00	2.550	2.550		2.550	2.550	2.550
	65 910 00 Sonstige ordentliche Einzahlungen	6.010,00	2.550	2.550		2.550	2.550	2.550
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.073,69**	**67.550**	**67.550**		**67.550**	**67.550**	**67.550**
10	Personalauszahlungen	798.323,31	859.600	931.000		949.700	968.700	988.100
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	3.252,45	0	0		0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	487.014,40	675.300	726.400		740.900	755.700	770.900
	70 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	8.322,73	6.100	9.700		9.900	10.100	10.300
	70 220 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	43.057,77	18.800	33.800		34.500	35.200	35.900
	70 320 00 Beitr.gesetzl.SV tarif.Beschäft. (AG)	253.369,26	159.400	161.100		164.400	167.700	171.000
	70 321 00 Beitr. SV sonst. Beschäftigte	3.306,70	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.884,46	42.700	55.900		55.900	55.900	55.900
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	76,73	0	0		0	0	0
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul. Anlagen	17.246,44	10.000	10.200		10.200	10.200	10.200
	72 410 10 Sonstige Bewirtschaftung	20,28	200	200		200	200	200
	72 410 20 Energie	14.207,24	10.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	72 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0,00	500	500		500	500	500
	72 552 00 Unterhaltung und Wartung	0,00	2.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	72 810 00 Ausz. für sonstige Sachleistungen	17.012,59	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	72 910 00 Ausz. für sonst. Dienstleistungen	4.321,18	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
15	Sonstige Auszahlungen	226.016,29	163.900	167.250		167.250	167.250	167.250
	74 220 00 Mieten und Pachten	71,40	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	74 311 00 Geschäftsbedarf	2.464,54	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	74 311 40 Telefon	4.540,91	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
	74 320 20 Unterhaltung Bauhof/Fuhrpark	129.488,48	135.000	135.000		135.000	135.000	135.000
	74 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	0,00	2.900	2.900		2.900	2.900	2.900
	74 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	89.450,96	17.500	20.850		20.850	20.850	20.850
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.077.224,06**	**1.066.200**	**1.154.150**		**1.172.850**	**1.191.850**	**1.211.250**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.033.150,37**	**-998.650**	**-1.086.600**		**-1.105.300**	**-1.124.300**	**-1.143.700**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	0,00	80.000	100.000	0	100.000	0	0
	78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	100.000	0	100.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	798,47	50.000	80.000	0	50.000	50.000	50.000

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	P573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	P5733	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Teilprodukt	P57331	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenstelle	111222	Bauhof

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	0,00	50.000	80.000	0	50.000	50.000	50.000
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	798,47	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**798,47**	**130.000**	**180.000**	**0**	**150.000**	**50.000**	**50.000**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-798,47**	**-130.000**	**-180.000**	**0**	**-150.000**	**-50.000**	**-50.000**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	P573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	P5733	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Teilprodukt	P57331	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenstelle	111222	Bauhof

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:2017-001 Beschaffung Maschinen und Geräte Bauhof									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	50.000	80.000	0	50.000	50.000	50.000	0	230.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert	0,00	50.000	80.000	0	50.000	50.000	50.000	0	230.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**50.000**	**80.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**230.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**-80.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-230.000**
Maßnahme:2017-500 sonst. Investitionsmaßnahme									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	798,47	0	0	0	0	0	0	0	0
78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter. Wert	798,47	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**798,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-798,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:2025-003 investive Verbesserungsmaßnahmen Bauhof									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	100.000	0	100.000	0	0	0	200.000
78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	100.000	0	100.000	0	0	0	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**80.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-80.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	P573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	P5733	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Teilprodukt	P57331	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenstelle	573112	Holzkompetenzzentrum

Eifelgemeinde Nettersheim

Kurzbeschreibung

Informations- und Besucherzentrum zum Thema Holz

Ziele

Beratung und Veranstaltungen zum Thema Holz für Verbraucher und Fachleute

Zielgruppe

Bevölkerung, alle Beteiligte der Wertschöpfungskette Holz

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.956,00	12.000	17.300	17.300	17.300	17.300
	41 610 00 Auflösung SoPo	11.956,00	12.000	17.300	17.300	17.300	17.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.703,34	42.200	56.900	56.900	56.900	56.900
	44 110 00 Mieten und Pachten	7.909,74	7.000	26.700	26.700	26.700	26.700
	44 210 00 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
	44 219 00 Erträge aus Einspeisung Solarenergie 19%	13.918,60	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	44 611 00 Nutzungsentschädigung	1.875,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.246,22	24.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	44 843 00 Kostenerstattungen Forstamt	0,00	24.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44 880 30 Kostenerstattung/Spenden	0,00	500	500	500	500	500
	44 999 90 Periodenfremde Erträge	7.246,22	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.210,00	6.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	5.318,00	5.300	0	0	0	0
	45 910 00 Sonstige ordentl. Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45 913 00 Erträge aus Versicherung, Rechtsstreiten	4.892,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	50.062,25	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	50.062,25	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**103.177,81**	**85.000**	**79.700**	**79.700**	**79.700**	**79.700**
11	- Personalaufwendungen	32.959,51	41.000	20.200	20.800	21.200	21.600
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	25.599,84	29.700	15.000	15.300	15.600	15.900
	50 123 00 Dienstaufw. sonst. Beschäftigte	1.039,83	3.100	1.000	1.100	1.100	1.100
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.886,77	1.000	700	800	900	900
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	4.168,45	7.200	3.500	3.600	3.600	3.700
	50 321 00 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte	245,22	0	0	0	0	0
	50 711 10 PSt etc tarifl Besch	2,01	0	0	0	0	0
	50 711 20 PSt etc Arb/Raumpfl	17,39	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.823,31	5.950	5.050	5.050	5.050	5.050
	52 110 00 Instandhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	1.629,11	1.500	750	750	750	750
	52 119 90 Unterhaltung Solarstromanlage	600,00	200	600	600	600	600
	52 410 00 Bewirtsch. Grundstücke, baul. Anlagen	625,32	1.500	750	750	750	750
	52 410 20 Energie	13.600,93	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	52 552 00 Unterhaltung und Wartung	0,00	200	200	200	200	200
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	367,95	500	500	500	500	500

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	P573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	P5733	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Teilprodukt	P57331	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenstelle	573112	Holzkompetenzzentrum

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	31.037,00	31.050	31.050	31.050	31.050	31.050
		57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	31.037,00	31.050	31.050	31.050	31.050	31.050
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.801,00	5.600	5.650	5.650	5.650	5.650
		54 311 00 Geschäftsbedarf	0,00	150	150	150	150	150
		54 313 00 Werbemaßnahmen	303,26	500	500	500	500	500
		54 313 60 Abwicklung von Waldprogrammen	0,00	250	250	250	250	250
		54 317 00 KO Finanzierung LAGManagement	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		54 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	94,11	100	150	150	150	150
		54 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	803,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54 990 10 Beiträge	100,00	100	100	100	100	100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**85.620,82**	**83.600**	**61.950**	**62.550**	**62.950**	**63.350**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**17.556,99**	**1.400**	**17.750**	**17.150**	**16.750**	**16.350**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**17.556,99**	**1.400**	**17.750**	**17.150**	**16.750**	**16.350**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**17.556,99**	**1.400**	**17.750**	**17.150**	**16.750**	**16.350**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.375,00	0	0	0	0	0
		48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	1.375,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**18.931,99**	**1.400**	**17.750**	**17.150**	**16.750**	**16.350**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**18.931,99**	**1.400**	**17.750**	**17.150**	**16.750**	**16.350**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	P573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	P5733	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Teilprodukt	P57331	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenstelle	573112	Holzkompetenzzentrum

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.373,31	42.200	56.900		56.900	56.900	56.900
	64 110 00 Mieten und Pachten	7.909,74	7.000	26.700		26.700	26.700	26.700
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100		100	100	100
	64 219 00 Einz. Einspeisung Solarenergie 19%	20.838,57	35.000	30.000		30.000	30.000	30.000
	64 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100
	64 611 00 Nutzungsentschädigung	1.625,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.246,22	24.500	4.500		4.500	4.500	4.500
	64 843 00 Kostenerstattung Forstamt	0,00	24.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	64 880 30 Kostenerstattung/Spenden	0,00	500	500		500	500	500
	64 999 90 Periodenfremde Einzahlungen	7.246,22	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	4.892,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	65 910 00 Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	65 913 00 Einz. aus Versicherung, Rechtsstreiten	4.892,00	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.511,53**	**67.700**	**62.400**		**62.400**	**62.400**	**62.400**
10	Personalauszahlungen	39.226,31	41.000	20.200		20.800	21.200	21.600
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	20,63	0	0		0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	26.749,46	29.700	15.000		15.300	15.600	15.900
	70 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	887,32	3.100	1.000		1.100	1.100	1.100
	70 220 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	1.975,27	1.000	700		800	900	900
	70 320 00 Beitr.gesetzl.SV tarif.Beschäft. (AG)	9.270,71	7.200	3.500		3.600	3.600	3.700
	70 321 00 Beitr. SV sonst. Beschäftigte	322,92	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.266,25	5.950	5.050		5.050	5.050	5.050
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	558,11	1.500	750		750	750	750
	72 119 90 Unterhaltung Solarstromanlage	714,00	200	600		600	600	600
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul. Anlagen	625,32	1.500	750		750	750	750
	72 410 20 Energie	1.000,87	2.000	2.200		2.200	2.200	2.200
	72 552 00 Unterhaltung und Wartung	0,00	200	200		200	200	200
	72 810 00 Ausz. für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50		50	50	50
	72 910 00 Ausz. für sonst. Dienstleistungen	367,95	500	500		500	500	500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-71,12	0	0		0	0	0
	75 999 90 Periodenfremde Auszahlungen	-71,12	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	16.325,23	5.600	5.650		5.650	5.650	5.650
	74 311 00 Geschäftsbedarf	0,00	150	150		150	150	150
	74 313 00 Werbemaßnahmen	164,22	500	500		500	500	500

	Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
	Produktbereich	P57	Wirtschaft und Tourismus
Eifelgemeinde Nettersheim	Produktgruppe	P573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	Produkt	P5733	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	Teilprodukt	P57331	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	Kostenstelle	573112	Holzkompetenzzentrum

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74 313 60 Abwicklung von Waldprogrammen	0,00	250	250		250	250	250
	74 317 00 KO Finanzierung LAGManagement	3.500,00	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
	74 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	0,00	100	150		150	150	150
	74 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	803,63	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	74 990 10 Beiträge	100,00	100	100		100	100	100
	74 999 60 Ausz. Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	11.757,38	0	0		0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.746,67**	**52.550**	**30.900**		**31.500**	**31.900**	**32.300**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.235,14**	**15.150**	**31.500**		**30.900**	**30.500**	**30.100**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	226.570,74	0	0	0	0	0	0
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	226.570,74	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**226.570,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-226.570,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	P573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	P5733	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Teilprodukt	P57331	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenstelle	573112	Holzkompetenzzentrum

Eifelgemeinde
Nettersheim

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2024 EUR**	**Ansatz 2025 EUR**	**Ansatz 2026 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2027 EUR**	**Planung 2028 EUR**	**Planung 2029 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	205.937,85	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-205.937,85	0	0	0	0	0	0	0	0

	Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
	Produktbereich	P57	Wirtschaft und Tourismus
Eifelgemeinde Nettersheim	Produktgruppe	P573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	Produkt	P5733	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	Teilprodukt	P57331	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	Kostenstelle	573311	Forstbetrieb

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung des Gemeindewaldes Nettersheim als wirtschaftlich genutzter Erholungswald. Förderung der Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes. Vermarktung aller forstwirtschaftlichen Produkte und Jagdbetrieb.

Ziele

Maximal gewinnbringende Vermarktung des anfallenden Nutzholzes für stoffliche und thermische Nutzung unter Berücksichtigung und Anwendung moderner forstwirtschaftlicher Methoden und Arbeitsverfahren. Einhaltung der Zertifizierungsrichtlinien nach PEFC. Dauerhafte Gewinnerhöhung zeitnah und nachhaltig, insbesondere durch Investitionen zur Förderung eines rationellen Forstbetriebes.

Zielgruppe

Einnahmequelle der Gemeinde selbst (Wirtschaftsbetrieb), Holzkäufer, Akteure im Bereich des Naturschutzes. Waldbesucher und Tourismus, Jagdpächter, Kunden von Produkten aus dem Forstbetrieb.

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	554,00	550	2.655	2.655	2.655	2.655
	41 610 00 Auflösung SoPo	554,00	550	2.655	2.655	2.655	2.655
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	532.085,74	773.200	820.100	820.100	820.100	3.620.100
	44 110 00 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	2.800.000
	44 110 50 Jagdpacht/Fischereischeine	19.458,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44 110 90 Erträge selbstverwaltete Eigenjagd	76.447,45	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	44 300 00 Holzverkauf 7% Ust	95.896,96	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	44 301 00 Holzverkauf 19% Ust	347.189,89	450.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	44 301 10 Holzverkäufe EU	0,00	10.000	100	100	100	100
	44 600 20 Kundenskonto	-6.906,64	13.200	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.065,60	70.500	270.500	70.500	70.500	70.500
	44 882 00 Wildschadenerstattung	20.950,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44 883 00 Ausgleichserstattungen	37.250,00	50.000	250.000	50.000	50.000	50.000
	44 999 90 Periodenfremde Erträge	2.865,60	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	109.283,17	148.645	1.000	1.000	1.000	1.000
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	1.750,05	2.300	0	0	0	0
	45 910 00 Sonstige ordentl. Erträge	2.919,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45 918 00 Projektförderung Forst	0,00	40.000	0	0	0	0
	45 918 10 Flächenförderung Forst/Klima- und Forstpauschale	104.613,26	105.345	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**702.988,51**	**992.895**	**1.094.255**	**894.255**	**894.255**	**3.694.255**
11	- Personalaufwendungen	415.255,22	338.648	297.264	301.264	306.184	309.764
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	66.774,70	62.400	71.800	73.200	74.700	76.200
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	176.010,69	160.700	102.100	104.200	106.200	108.400
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	11.105,78	6.200	6.400	6.500	6.700	6.800
	50 310 00 Versorgungsumlage Beamte	91.543,56	49.660	76.083	76.083	76.803	76.083
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	30.954,02	41.400	23.500	23.900	24.400	24.900
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	1.973,49	3.105	3.261	3.261	3.261	3.261
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	30.511,35	12.491	12.550	12.550	12.550	12.550
	50 610 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	6.381,63	2.692	1.570	1.570	1.570	1.570
12	- Versorgungsaufwendungen	21.854,98	17.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	51 620 00 Berufsgenossenschaft	21.854,98	17.500	24.000	24.000	24.000	24.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.488,25	413.500	403.540	403.540	403.540	403.540

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	P573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	P5733	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Teilprodukt	P57331	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenstelle	573311	Forstbetrieb

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52 215 00 Instandsetzung u. Unterhaltung Waldwege	15.391,60	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52 216 00 Betriebskosten Kultur und Sonstige	14.519,01	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52 410 00 Bewirtsch. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	40	40	40	40
	52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	3.226,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 552 00 Unterhaltung und Wartung	636,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	107,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 810 50 Sachkosten selbstverwaltete Eigenjagd	5.684,32	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	21.647,27	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52 918 00 Betriebskosten Hauung und Rücken	123.916,26	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	52 918 20 Kosten der technischen Betriebsleitung	3.268,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52 918 30 Holzverkaufsvermittlung FWV Nordeifel	1.090,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.224,05	2.900	3.550	3.550	3.550	3.550
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	3.224,05	2.900	3.550	3.550	3.550	3.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.022,36	21.920	19.730	19.730	19.730	19.730
	54 221 00 Jagdpacht	4.802,96	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	54 311 00 Geschäftsbedarf	203,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	473,54	200	200	200	200	200
	54 311 40 Telefon	1.112,09	2.050	1.400	1.400	1.400	1.400
	54 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	7.780,77	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	54 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.259,54	3.600	3.560	3.560	3.560	3.560
	54 990 00 Sonstige Aufwend. lfd. Verwaltung	0,00	100	100	100	100	100
	54 990 10 Beiträge	1.389,60	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**648.844,86**	**794.468**	**748.084**	**752.084**	**757.004**	**760.584**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**54.143,65**	**198.427**	**346.171**	**142.171**	**137.251**	**2.933.671**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**54.143,65**	**198.427**	**346.171**	**142.171**	**137.251**	**2.933.671**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**54.143,65**	**198.427**	**346.171**	**142.171**	**137.251**	**2.933.671**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.025,00	0	0	0	0	0
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	89.025,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**143.168,65**	**198.427**	**346.171**	**142.171**	**137.251**	**2.933.671**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**143.168,65**	**198.427**	**346.171**	**142.171**	**137.251**	**2.933.671**

	Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
	Produktbereich	P57	Wirtschaft und Tourismus
Eifelgemeinde Nettersheim	Produktgruppe	P573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	Produkt	P5733	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	Teilprodukt	P57331	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	Kostenstelle	573311	Forstbetrieb

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	617.297,40	760.000	820.100		820.100	820.100	3.620.100
	64 110 00 Mieten und Pachten	0,00	0	0		0	0	2.800.000
	64 110 50 Jagdpacht/Fischereischeine	19.458,08	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	64 110 90 Einz. selbstverwaltete Eigenjagd	89.411,21	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000
	64 300 00 Holzverkauf	508.428,11	660.000	720.100		720.100	720.100	720.100
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.861,86	70.500	270.500		70.500	70.500	70.500
	64 842 00 Kostenerstattung Forstverband	-2.070,64	0	0		0	0	0
	64 882 00 Wildschadenerstattung	24.739,40	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	64 883 00 Ausgleichserstattungen	44.327,50	50.000	250.000		50.000	50.000	50.000
	64 999 90 Periodenfremde Einzahlungen	2.865,60	500	500		500	500	500
7	Sonstige Einzahlungen	107.534,56	146.345	1.000		1.000	1.000	1.000
	65 910 00 Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.921,30	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	65 918 00 Projektförderung Forst	0,00	40.000	0		0	0	0
	65 918 10 Flächenförderung Forst	104.613,26	105.345	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**794.693,82**	**976.845**	**1.091.600**		**891.600**	**891.600**	**3.691.600**
10	Personalauszahlungen	361.130,20	323.465	283.144		287.144	292.064	295.644
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	65.908,93	62.400	71.800		73.200	74.700	76.200
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	121.759,84	160.700	102.100		104.200	106.200	108.400
	70 220 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	11.634,33	6.200	6.400		6.500	6.700	6.800
	70 310 00 Versorgungsumlage Beamte	91.543,56	49.660	76.083		76.083	76.803	76.083
	70 320 00 Beitr.gesetzl.SV tarif.Beschäft. (AG)	68.310,05	41.400	23.500		23.900	24.400	24.900
	70 410 00 Beihilfen und dgl.	1.973,49	3.105	3.261		3.261	3.261	3.261
11	Versorgungsauszahlungen	18.482,22	17.500	24.000		24.000	24.000	24.000
	71 620 00 Berufsgenossenschaft	18.482,22	17.500	24.000		24.000	24.000	24.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.790,20	413.500	403.540		403.540	403.540	403.540
	72 215 00 Instandsetzung u. Unterhaltung Waldwege	17.078,73	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
	72 216 00 Betriebskosten Kultur und Sonstige	12.863,38	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul. Anlagen	0,00	0	40		40	40	40
	72 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	3.647,43	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	72 552 00 Unterhaltung und Wartung	757,61	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	72 810 00 Ausz. für sonstige Sachleistungen	124,98	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	72 810 50 Sachkosten selbstverwaltete Eigenjagd	6.254,48	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
	72 910 00 Ausz. für sonst. Dienstleistungen	21.142,61	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
	72 918 00 Betriebskosten Hauung und Rücken	145.903,30	250.000	240.000		240.000	240.000	240.000

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	P573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	P5733	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Teilprodukt	P57331	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenstelle	573311	Forstbetrieb

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72 918 20 Kosten der technischen Betriebsleistung	2.720,33	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	72 918 30 Holzverkaufsvermittlung FWV Nordeifel	1.297,35	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-81,51	0	0		0	0	0
	75 999 90 Periodenfremde Auszahlungen	-81,51	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	76.955,89	21.920	19.730		19.730	19.730	19.730
	74 221 00 Jagdpacht	4.802,96	6.000	4.500		4.500	4.500	4.500
	74 311 00 Geschäftsbedarf	242,59	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	74 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	506,69	200	200		200	200	200
	74 311 40 Telefon	1.319,38	2.050	1.400		1.400	1.400	1.400
	74 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	2.569,04	6.400	6.400		6.400	6.400	6.400
	74 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	189,00	3.600	3.560		3.560	3.560	3.560
	74 990 00 Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	0,00	100	100		100	100	100
	74 990 10 Beiträge	1.526,59	1.570	1.570		1.570	1.570	1.570
	74 999 60 Ausz. Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	65.799,64	0	0		0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**668.277,00**	**776.385**	**730.414**		**734.414**	**739.334**	**742.914**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**126.416,82**	**200.460**	**361.186**		**157.186**	**152.266**	**2.948.686**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.180,76	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	1.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	180,76	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**1.180,76**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.180,76**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	P573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	P5733	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Teilprodukt	P57331	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenstelle	573311	Forstbetrieb

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:2017-056 Beschaffung von Maschinen und Geräte Forst									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	8.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert	1.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	8.000
Summe der investiven Auszahlungen	**1.000,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**8.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.000,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-8.000**
Maßnahme:2017-500 sonst. Investitionsmaßnahme									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	180,76	0	0	0	0	0	0	0	0
78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter. Wert	180,76	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**180,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-180,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	P573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	P5733	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Teilprodukt	P57331	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenstelle	573312	Holzenergiehof

Eifelgemeinde Nettersheim

Kurzbeschreibung

Verwertung von Holz zwecks Wärmeenergieerzeugung - An- und Verkauf von Holzhackschnitzeln

Ziele

Ausbau der Nutzung regenerativer Energiequellen

Zielgruppe

Nutzer von Nah- und Fernwärmeversorgung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	539,00	550	550	550	550	550
	41 610 00 Auflösung SoPo	539,00	550	550	550	550	550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.287,40	175.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	44 310 00 Hackschnitzelverkauf 19%	192.287,40	175.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**192.826,40**	**175.550**	**200.550**	**200.550**	**200.550**	**200.550**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.697,87	175.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	52 825 00 Hackschnitzeleinkauf	56.697,87	175.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	54 311 00 Geschäftsbedarf	0,00	100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**58.197,87**	**176.600**	**201.600**	**201.600**	**201.600**	**201.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**134.628,53**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**134.628,53**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**134.628,53**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.245,40	0	0	0	0	0
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	2.245,40	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.125,00	0	0	0	0	0
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	88.125,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**48.748,93**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**48.748,93**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**

	Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
	Produktbereich	P57	Wirtschaft und Tourismus
Eifelgemeinde Nettersheim	Produktgruppe	P573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	Produkt	P5733	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	Teilprodukt	P57331	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	Kostenstelle	573312	Holzenergiehof

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.518,00	175.000	200.000		200.000	200.000	200.000
	64 310 00 Hackschnitzelverkauf 19 %	180.518,00	175.000	200.000		200.000	200.000	200.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**180.518,00**	**175.000**	**200.000**		**200.000**	**200.000**	**200.000**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.044,96	175.000	200.000		200.000	200.000	200.000
	72 825 00 Hackschnitzeleinkauf	62.044,96	175.000	200.000		200.000	200.000	200.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.837,86	0	0		0	0	0
	75 999 90 Periodenfremde Auszahlungen	4.837,86	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	11.944,13	100	100		100	100	100
	74 311 00 Geschäftsbedarf	0,00	100	100		100	100	100
	74 999 60 Ausz. Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	11.944,13	0	0		0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**78.826,95**	**175.100**	**200.100**		**200.100**	**200.100**	**200.100**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**101.691,05**	**-100**	**-100**		**-100**	**-100**	**-100**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000	450.000	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuwendungen	0,00	450.000	450.000	0	0	0	0
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**450.000**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	0,00	450.000	450.000	0	0	0	0
	78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	450.000	450.000	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**450.000**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	P573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	P5733	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Teilprodukt	P57331	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenstelle	573312	Holzenergiehof

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:2023-013 Neubau Holzenergiehof									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	450.000	450.000	0	0	0	0	0	450.000
68 110 00 Investitionszuwendungen	0,00	450.000	450.000	0	0	0	0	0	450.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**450.000**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	450.000	450.000	0	0	0	0	0	450.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	450.000	450.000	0	0	0	0	0	450.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**450.000**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	P575	Tourismus
Produkt	P5751	Tourismus
Teilprodukt	P57511	Tourismus
Kostenstelle	551111	Wohnmobilhafen

Kurzbeschreibung

Betrieb eines Reisemobilstellplatzes für Gäste des Naturerlebnisdorfes Nettersheim

Ziele

ergänzendes attraktives Unterkunftsangebot in der Gemeinde für Reisemobilisten

Zielgruppe

Reisemobilisten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.866,35	47.250	46.400	46.400	46.400	46.400
	44 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	37.866,35	47.250	46.400	46.400	46.400	46.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	249,00	250	0	0	0	0
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	249,00	250	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**38.115,35**	**47.500**	**46.400**	**46.400**	**46.400**	**46.400**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.699,46	13.050	13.750	13.750	13.750	13.750
	52 110 00 Instandhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	608,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52 410 00 Bewirtsch. Grundstücke, baul. Anlagen	8.605,96	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
	52 410 20 Energie	8.484,93	6.800	7.500	7.500	7.500	7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	249,00	250	250	250	250	250
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	249,00	250	250	250	250	250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.744,81	11.750	12.000	12.000	12.000	12.000
	54 220 00 Mieten und Pachten	613,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54 313 00 Werbemaßnahmen	1.131,26	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**19.693,27**	**25.050**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**18.422,08**	**22.450**	**20.400**	**20.400**	**20.400**	**20.400**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	700	700	700	700
	55 990 10 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	700	700	700	700
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**18.422,08**	**22.450**	**19.700**	**19.700**	**19.700**	**19.700**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**18.422,08**	**22.450**	**19.700**	**19.700**	**19.700**	**19.700**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30,00	0	0	0	0	0
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	30,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**18.392,08**	**22.450**	**19.700**	**19.700**	**19.700**	**19.700**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**18.392,08**	**22.450**	**19.700**	**19.700**	**19.700**	**19.700**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	P575	Tourismus
Produkt	P5751	Tourismus
Teilprodukt	P57511	Tourismus
Kostenstelle	551111	Wohnmobilhafen

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.866,35	47.250	46.400		46.400	46.400	46.400
	64 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	37.866,35	47.250	46.400		46.400	46.400	46.400
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.866,35**	**47.250**	**46.400**		**46.400**	**46.400**	**46.400**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.636,31	13.050	13.750		13.750	13.750	13.750
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	584,77	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul. Anlagen	3.129,00	4.750	4.750		4.750	4.750	4.750
	72 410 20 Energie	14.922,54	6.800	7.500		7.500	7.500	7.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	700		700	700	700
	75 990 00 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	700		700	700	700
15	Sonstige Auszahlungen	2.025,80	11.750	12.000		12.000	12.000	12.000
	74 220 00 Mieten und Pachten	613,55	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	74 313 00 Werbemaßnahmen	1.412,25	1.750	2.000		2.000	2.000	2.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.662,11**	**24.800**	**26.450**		**26.450**	**26.450**	**26.450**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.204,24**	**22.450**	**19.950**		**19.950**	**19.950**	**19.950**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
	Produktbereich	P57	Wirtschaft und Tourismus
Eifelgemeinde Nettersheim	Produktgruppe	P575	Tourismus
	Produkt	P5751	Tourismus
	Teilprodukt	P57511	Tourismus
	Kostenstelle	575110	Fremdenverkehr / Tourismus

Kurzbeschreibung

Förderung des Tourismus durch organisatorische und finanzielle Maßnahmen.

Ziele

Durch optimale Werbung in den verschiedensten Medien (Internet, Flyer, Presse) sind die Besucherzahlen, insbesondere die Übernachtungen, zu erhöhen. Verbesserung der Fremdenverkehrssituation zur Steigerung der Attraktivität der Gemeinde, verbunden mit einer Steigerung der Besucherzahlen und Übernachtungen. Mit ortsansässigen Gewerbetreibenden sind Konzepte zu entwickeln, um die Besucherzahlen zu erhöhen.

Zielgruppe

Besucher, Reiseveranstalter, Gastronomie, Gasthäuser und Hotels

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.153,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
		41 610 00 Auflösung SoPo	1.153,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.783,30	15.350	6.100	6.100	6.100	6.100
		44 210 00 Erträge aus Verkauf	0,00	350	100	100	100	100
		44 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44 616 50 Erträge aus Veranstaltungen	1.783,30	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		44 999 90 Periodenfremde Erträge	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.900,28	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	1.660,42	0	0	0	0	0
		45 910 00 Sonstige ordentl. Erträge	1.239,86	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.836,58**	**19.850**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
11	-	Personalaufwendungen	143.004,49	200.500	132.000	134.600	137.300	140.100
		50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	105.279,54	149.300	96.600	98.600	100.600	102.700
		50 123 00 Dienstaufw. sonst. Beschäftigte	7.000,32	7.600	8.400	8.500	8.700	8.900
		50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	8.469,79	5.600	4.900	5.000	5.000	5.100
		50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	20.610,39	38.000	22.100	22.500	23.000	23.400
		50 321 00 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte	1.488,16	0	0	0	0	0
		50 711 10 PSt etc tarifl Besch	20,84	0	0	0	0	0
		50 711 20 PSt etc Arb/Raumpfl	135,45	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.551,49	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		52 410 00 Bewirtsch. Grundstücke, baul. Anlagen	7.531,21	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		52 410 10 Sonstige Bewirtschaftung	20,28	100	100	100	100	100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.918,42	120	2.500	2.500	2.500	2.500
		57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	2.918,42	120	2.500	2.500	2.500	2.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.035,57	69.800	63.700	63.700	63.700	63.700
		54 311 00 Geschäftsbedarf	241,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54 311 10 Druck und Vervielfältigung	891,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		54 311 40 Telefon	1.683,22	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
		54 313 00 Werbemaßnahmen	5.650,72	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		54 314 00 Aufwendungen für Veranstaltungen	2.521,88	8.400	4.000	4.000	4.000	4.000
		54 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	1.275,11	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		54 990 00 Sonstige Aufwend. lfd. Verwaltung	1.632,61	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		54 990 10 Beiträge	3.435,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	P575	Tourismus
Produkt	P5751	Tourismus
Teilprodukt	P57511	Tourismus
Kostenstelle	575110	Fremdenverkehr / Tourismus

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54 991 10 Beitrag Nordeifel Tourismus (NeT)	30.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	54 999 90 Periodenfremde Aufwendungen	704,45	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**201.509,97**	**278.520**	**206.300**	**208.900**	**211.600**	**214.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-195.673,39**	**-258.670**	**-195.800**	**-198.400**	**-201.100**	**-203.900**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-195.673,39**	**-258.670**	**-195.800**	**-198.400**	**-201.100**	**-203.900**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-195.673,39**	**-258.670**	**-195.800**	**-198.400**	**-201.100**	**-203.900**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-195.673,39**	**-259.670**	**-196.800**	**-199.400**	**-202.100**	**-204.900**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-195.673,39**	**-259.670**	**-196.800**	**-199.400**	**-202.100**	**-204.900**

	Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
	Produktbereich	P57	Wirtschaft und Tourismus
Eifelgemeinde Nettersheim	Produktgruppe	P575	Tourismus
	Produkt	P5751	Tourismus
	Teilprodukt	P57511	Tourismus
	Kostenstelle	575110	Fremdenverkehr / Tourismus

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.783,30	15.350	6.100		6.100	6.100	6.100
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	350	100		100	100	100
	64 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	64 616 50 Einz. aus Veranstaltungen	1.783,30	5.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.500	1.000		1.000	1.000	1.000
	64 999 90 Periodenfremde Einzahlungen	0,00	2.500	1.000		1.000	1.000	1.000
7	Sonstige Einzahlungen	1.239,86	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	65 910 00 Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.239,86	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.023,16**	**19.850**	**8.100**		**8.100**	**8.100**	**8.100**
10	Personalauszahlungen	209.052,11	200.500	132.000		134.600	137.300	140.100
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	233,13	0	0		0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	146.736,44	149.300	96.600		98.600	100.600	102.700
	70 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	5.677,81	7.600	8.400		8.500	8.700	8.900
	70 220 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	8.848,35	5.600	4.900		5.000	5.000	5.100
	70 320 00 Beitr.gesetzl.SV tarif.Beschäft. (AG)	45.613,44	38.000	22.100		22.500	23.000	23.400
	70 321 00 Beitr. SV sonst. Beschäftigte	1.942,94	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.023,11	8.100	8.100		8.100	8.100	8.100
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul. Anlagen	6.002,83	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	72 410 10 Sonstige Bewirtschaftung	20,28	100	100		100	100	100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	752,85	0	0		0	0	0
	75 999 90 Periodenfremde Auszahlungen	752,85	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	47.377,89	69.800	63.700		63.700	63.700	63.700
	74 311 00 Geschäftsbedarf	241,05	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	74 311 10 Druck und Vervielfältigung	862,47	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	74 311 40 Telefon	1.683,21	1.900	1.700		1.700	1.700	1.700
	74 313 00 Werbemaßnahmen	7.295,72	7.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	74 314 00 Ausz. für Veranstaltungen	2.020,18	8.400	4.000		4.000	4.000	4.000
	74 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	207,15	2.000	1.500		1.500	1.500	1.500
	74 990 00 Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	1.632,61	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
	74 990 10 Beiträge	3.435,50	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	74 991 10 Beitrag Nordeifel Tourismus (NeT)	30.000,00	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**263.205,96**	**278.400**	**203.800**		**206.400**	**209.100**	**211.900**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-260.182,80**	**-258.550**	**-195.700**		**-198.300**	**-201.000**	**-203.800**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	277.000	333.000	0	311.000	98.000	98.000

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	P575	Tourismus
Produkt	P5751	Tourismus
Teilprodukt	P57511	Tourismus
Kostenstelle	575110	Fremdenverkehr / Tourismus

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68 110 00 Investitionszuwendungen	0,00	277.000	333.000	0	311.000	98.000	98.000
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**277.000**	**333.000**	**0**	**311.000**	**98.000**	**98.000**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	314,13	327.000	377.000	0	347.000	110.000	110.000
	78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	314,13	327.000	377.000	0	347.000	110.000	110.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	474,42	0	0	0	0	0	0
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	474,42	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**788,55**	**327.000**	**377.000**	**0**	**347.000**	**110.000**	**110.000**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-788,55**	**-50.000**	**-44.000**	**0**	**-36.000**	**-12.000**	**-12.000**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	P575	Tourismus
Produkt	P5751	Tourismus
Teilprodukt	P57511	Tourismus
Kostenstelle	575110	Fremdenverkehr / Tourismus

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:2017-500 sonst. Investitionsmaßnahme									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	474,42	0	0	0	0	0	0	0	0
78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter. Wert	474,42	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**474,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-474,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:2021-020 Maßnahmen Verbesserung tourist. Infrastruktur									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	30.000	0	8.000	8.000	8.000	0	54.000
68 110 00 Investitionszuwendungen	0,00	30.000	30.000	0	8.000	8.000	8.000	0	54.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**30.000**	**30.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**0**	**54.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	314,13	40.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000	0	70.000
78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	314,13	40.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000	0	70.000
Summe der investiven Auszahlungen	**314,13**	**40.000**	**40.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**70.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-314,13**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-16.000**
Maßnahme:2023-002 Umsetzung Masterplan Radverkehr									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	0	360.000
68 110 00 Investitionszuwendungen	0,00	24.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	0	360.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**24.000**	**90.000**	**0**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**0**	**360.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	400.000
78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	400.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**30.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**400.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-6.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-40.000**
Maßnahme:2023-003 Förderprojekt TI der Zukunft									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	213.000	213.000	0	213.000	0	0	0	426.000
68 110 00 Investitionszuwendungen	0,00	213.000	213.000	0	213.000	0	0	0	426.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**213.000**	**213.000**	**0**	**213.000**	**0**	**0**	**0**	**426.000**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	P575	Tourismus
Produkt	P5751	Tourismus
Teilprodukt	P57511	Tourismus
Kostenstelle	575110	Fremdenverkehr / Tourismus

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	237.000	237.000	0	237.000	0	0	0	474.000
78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	237.000	237.000	0	237.000	0	0	0	474.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**237.000**	**237.000**	**0**	**237.000**	**0**	**0**	**0**	**474.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-24.000**	**-24.000**	**0**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**-48.000**

	Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
	Produktbereich	P57	Wirtschaft und Tourismus
Eifelgemeinde Nettersheim	Produktgruppe	P575	Tourismus
	Produkt	P5751	Tourismus
	Teilprodukt	P57511	Tourismus
	Kostenstelle	575110	Fremdenverkehr / Tourismus

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2024 EUR**	**Ansatz 2025 EUR**	**Ansatz 2026 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2027 EUR**	**Planung 2028 EUR**	**Planung 2029 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	P611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	P6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Teilprodukt	P61111	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allemeine Umlagen
Kostenstelle	611110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Eifelgemeinde Nettersheim

Kurzbeschreibung

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ziele

Unter Berücksichtigung der Finanzlage der Gemeinde sind die Steuersätze in der Gemeinde zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger und der Gewerbetreibenden angemessen zu gestalten.

Zielgruppe

Einwohner, Gewerbetreibende, Rat, Fachausschüsse, Verwaltungsleitung, Fachbereiche

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.785.286,33	12.580.043	13.485.216	14.034.600	14.527.621	14.930.118
	40 110 00 Grundsteuer A	69.524,83	58.000	77.400	81.900	86.400	90.900
	40 110 10 Grundsteuer A - Vorjahre	-686,03	0	0	0	0	0
	40 120 00 Grundsteuer B	1.418.228,59	1.405.000	1.704.400	1.766.900	1.829.400	1.891.900
	40 120 10 Grundsteuer B - Vorjahre	10.503,06	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	40 130 00 Gewerbesteuer	3.867.621,00	3.950.000	4.270.000	4.350.000	4.450.000	4.550.000
	40 130 10 Gewerbesteuer - Vorjahre	1.565.318,91	920.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	40 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.839.392,77	5.199.565	5.358.540	5.615.750	5.857.228	6.167.662
	40 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	428.280,31	441.160	530.946	653.595	721.569	630.652
	40 221 00 Kompensationsleistung	481.382,90	500.218	511.930	534.455	551.024	567.004
	40 310 00 Vergnügungssteuer	0,00	100	0	0	0	0
	40 320 00 Hundesteuer	74.256,37	74.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	40 320 10 Hundesteuer - Vorjahre	387,50	0	0	0	0	0
	40 340 00 Zweitwohnungssteuer	31.105,25	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	40 340 10 Zweitwohnungssteuer - Vorjahre	-29,13	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.481.644,31	2.210.242	953.980	1.280.000	1.282.000	1.285.000
	41 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.209.098,00	1.934.602	676.920	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	41 110 10 Aufwands- und Unterhaltungspauschale GFG	272.546,31	275.640	277.060	280.000	282.000	285.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	0	0	0	0
	44 999 90 Periodenfremde Erträge	0,00	50.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.129,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	45 626 00 Stundungszinsen	2.329,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45 627 00 Aussetzungszins	13,00	0	0	0	0	0
	45 910 00 Sonstige ordentl. Erträge	20.786,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.290.059,66**	**14.844.285**	**14.443.196**	**15.318.600**	**15.813.621**	**16.219.118**
11	- Personalaufwendungen	65.878,92	47.800	52.700	53.800	55.000	56.000
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	51.144,85	36.900	41.000	41.800	42.700	43.500
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.924,08	1.400	2.300	2.400	2.500	2.500
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	10.809,99	9.500	9.400	9.600	9.800	10.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.095,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.095,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	3.750.267,08	4.943.000	4.302.500	4.500.000	4.502.000	4.507.000
	53 410 00 Gewerbesteuerumlage	455.953,08	383.000	354.000	354.000	354.000	354.000
	53 721 00 Kreisumlage	3.294.314,00	4.560.000	3.948.500	4.146.000	4.148.000	4.153.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.595,03	8.450	8.800	8.800	8.800	8.800
	54 311 00 Geschäftsbedarf	219,77	800	800	800	800	800
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	150	0	0	0	0
	54 311 30 Porto	5.392,73	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	P611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	P6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Teilprodukt	P61111	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allemeine Umlagen
Kostenstelle	611110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54 730 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen	12.992,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		54 990 00 Sonstige Aufwend. lfd. Verwaltung	5.496,19	0	0	0	0	0
		54 999 90 Periodenfremde Aufwendungen	8.493,66	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.850.836,62**	**5.009.250**	**4.374.000**	**4.572.600**	**4.575.800**	**4.581.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**10.439.223,04**	**9.835.035**	**10.069.196**	**10.746.000**	**11.237.821**	**11.637.318**
19	+	Finanzerträge	5.773,75	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
		46 002 10 Verspätungszuschlag	3.175,00	50	50	50	50	50
		46 003 10 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	2.598,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.216,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		55 211 10 Gewerbesteuer-Erstattungszins	1.216,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**4.557,00**	**5.050**	**5.050**	**5.050**	**5.050**	**5.050**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**10.443.780,04**	**9.840.085**	**10.074.246**	**10.751.050**	**11.242.871**	**11.642.368**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**10.443.780,04**	**9.840.085**	**10.074.246**	**10.751.050**	**11.242.871**	**11.642.368**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**10.443.780,04**	**9.840.085**	**10.074.246**	**10.751.050**	**11.242.871**	**11.642.368**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	-300.000	-300.000	-300.000	0
		91 505 80 Globaler Minderaufwand	0,00	0	-300.000	-300.000	-300.000	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**10.443.780,04**	**9.840.085**	**10.374.246**	**11.051.050**	**11.542.871**	**11.642.368**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	P611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	P6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Teilprodukt	P61111	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allemeine Umlagen
Kostenstelle	611110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.203.265,86	12.580.043	13.485.216		14.034.600	14.527.621	14.930.118
	60 110 00 Grundsteuer A	68.491,94	58.000	77.400		81.900	86.400	90.900
	60 120 00 Grundsteuer B	1.435.060,44	1.407.000	1.714.400		1.776.900	1.839.400	1.901.900
	60 130 00 Gewerbesteuer	5.797.117,64	4.870.000	5.170.000		5.250.000	5.350.000	5.450.000
	60 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.884.911,83	5.199.565	5.358.540		5.615.750	5.857.228	6.167.662
	60 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	422.094,88	441.160	530.946		653.595	721.569	630.652
	60 221 00 Kompensationsleistung	489.955,66	500.218	511.930		534.455	551.024	567.004
	60 310 00 Vergnügungssteuer	0,00	100	0		0	0	0
	60 320 00 Hundesteuer	74.908,35	74.000	90.000		90.000	90.000	90.000
	60 340 00 Zweitwohnungssteuer	30.725,12	30.000	32.000		32.000	32.000	32.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.481.644,31	2.210.242	953.980		1.280.000	1.282.000	1.285.000
	61 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.209.098,00	1.934.602	676.920		1.000.000	1.000.000	1.000.000
	61 110 10 Aufwands- und Erhaltungspauschale GFG	272.546,31	275.640	277.060		280.000	282.000	285.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50.000	0		0	0	0
	64 999 90 Periodenfremde Einzahlungen	0,00	50.000	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	3.050,52	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	65 620 00 Säumniszuschläge	2.041,52	0	0		0	0	0
	65 623 00 Stundungszinsen	19,00	0	0		0	0	0
	65 626 00 Stundungszinsen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	65 910 00 Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	65 999 50 Sonstige Einzahlungen	990,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.048,32	8.050	8.050		8.050	8.050	8.050
	66 002 10 Verspätungszuschlag	0,00	50	50		50	50	50
	66 003 10 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	11.048,32	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.699.009,01**	**14.852.335**	**14.451.246**		**15.326.650**	**15.821.671**	**16.227.168**
10	Personalauszahlungen	63.426,80	47.800	52.700		53.800	55.000	56.000
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	35.407,74	36.900	41.000		41.800	42.700	43.500
	70 220 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	4.102,35	1.400	2.300		2.400	2.500	2.500
	70 320 00 Beitr.gesetzl.SV tarif.Beschäft. (AG)	23.916,71	9.500	9.400		9.600	9.800	10.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.095,59	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	72 810 00 Ausz. für sonstige Sachleistungen	2.095,59	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.779,41	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	75 991 00 Gewerbesteuer-Erstattungszins	1.285,75	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	75 999 90 Periodenfremde Auszahlungen	8.493,66	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	3.691.794,01	4.943.000	4.302.500		4.500.000	4.502.000	4.507.000
	73 410 00 Gewerbesteuerumlage	397.480,01	383.000	354.000		354.000	354.000	354.000
	73 721 00 Kreisumlage allgemein	3.294.314,00	4.560.000	3.948.500		4.146.000	4.148.000	4.153.000
15	Sonstige Auszahlungen	5.612,50	6.450	6.800		6.800	6.800	6.800
	74 311 00 Geschäftsbedarf	219,77	800	800		800	800	800
	74 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	150	0		0	0	0
	74 311 30 Porto	5.392,73	5.500	6.000		6.000	6.000	6.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.772.708,31**	**5.010.250**	**4.375.000**		**4.573.600**	**4.576.800**	**4.582.800**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.926.300,70**	**9.842.085**	**10.076.246**		**10.753.050**	**11.244.871**	**11.644.368**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	P611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	P6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Teilprodukt	P61111	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allemeine Umlagen
Kostenstelle	611110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	P612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	P6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilprodukt	P61211	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Eifelgemeinde Nettersheim

Kurzbeschreibung

Erträge und Aufwendungen, die nicht bestimmten Produkten zugerechnet werden können und der allgemeinen Finanzierung des Haushalts dienen.

Ziele

Die Liquidität der Gemeinde ist dauerhaft sicherzustellen und die Finanzierung der Investitionen generationengerecht zu gewährleisten.

Zielgruppe

Einwohner, Rat, Fachausschüsse, Verwaltungsleitung, Fachbereiche

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44 999 90 Periodenfremde Erträge	3.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.000,00**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.460,13	30.000	50.000	0	0	0
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	4.460,13	30.000	50.000	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.460,13**	**30.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.460,13**	**-27.500**	**-47.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
19	+ Finanzerträge	304,66	50	50	50	50	50
	46 130 00 Zinserträge Zweckverbände u.dgl.	0,00	50	50	50	50	50
	46 170 00 Zinserträge Kreditinstitute	21,95	0	0	0	0	0
	46 910 00 Sonstige Finanzerträge	282,71	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	275.593,43	386.000	536.000	546.000	556.000	556.000
	55 170 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	270.295,46	370.000	520.000	530.000	540.000	540.000
	55 211 20 Niederschlagung	0,00	500	500	500	500	500
	55 211 50 Erlass	0,00	500	500	500	500	500
	55 990 10 Sonstige Finanzaufwendungen	5.297,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-275.288,77**	**-385.950**	**-535.950**	**-545.950**	**-555.950**	**-555.950**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-276.748,90**	**-413.450**	**-583.450**	**-543.450**	**-553.450**	**-553.450**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-276.748,90**	**-413.450**	**-583.450**	**-543.450**	**-553.450**	**-553.450**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-276.748,90**	**-413.450**	**-583.450**	**-543.450**	**-553.450**	**-553.450**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-276.748,90**	**-413.450**	**-583.450**	**-543.450**	**-553.450**	**-553.450**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	P612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	P6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilprodukt	P61211	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,02	0	0		0	0	0
	64 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,02	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	64 999 90 Periodenfremde Einzahlungen	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	280,33	50	50		50	50	50
	66 130 00 Zinsen Zweckverände u. dgl.	0,00	50	50		50	50	50
	66 170 00 Zinsen Kreditinstitute	21,95	0	0		0	0	0
	66 910 00 Sonstige Finanzeinzahlungen	258,38	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**280,35**	**2.550**	**2.550**		**2.550**	**2.550**	**2.550**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.660,94	30.000	50.000		0	0	0
	72 910 00 Ausz. für sonst. Dienstleistungen	1.660,94	30.000	50.000		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	274.849,82	386.000	536.000		546.000	556.000	556.000
	75 170 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	269.562,64	370.000	520.000		530.000	540.000	540.000
	75 211 20 Niederschlagung	0,00	500	500		500	500	500
	75 211 50 Erlass	0,00	500	500		500	500	500
	75 990 00 Sonstige Finanzauszahlungen	5.287,18	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
14	Transferauszahlungen	-146.380,44	0	0		0	0	0
	73 910 00 Sonstige Transferzahlungen	-146.380,44	0	0		0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**130.130,32**	**416.000**	**586.000**		**546.000**	**556.000**	**556.000**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-129.849,97**	**-413.450**	**-583.450**		**-543.450**	**-553.450**	**-553.450**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.266.267,96	1.338.085	1.453.639	0	1.455.000	1.455.000	1.455.000
	68 111 00 Investitionspauschale	1.266.267,96	1.338.085	1.453.639	0	1.455.000	1.455.000	1.455.000
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**1.266.267,96**	**1.338.085**	**1.453.639**	**0**	**1.455.000**	**1.455.000**	**1.455.000**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	-3.459,89	0	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	-3.459,89	0	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**-3.459,89**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**	**2.500.000**	**2.500.000**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.269.727,85**	**1.338.085**	**1.453.639**	**0**	**-1.045.000**	**-1.045.000**	**-1.045.000**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	P612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	P6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilprodukt	P61211	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:2015-FP Künftige Investitionen; mittelfristige Finanzplanugn									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	7.500.000
78 540 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	7.500.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**	**2.500.000**	**2.500.000**	**0**	**7.500.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**0**	**-7.500.000**

	Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
	Produktbereich	P90	FÖRDERVEREIN - Mandant 101
Eifelgemeinde Nettersheim	Produktgruppe	P900	FÖRDERVEREIN - Mandant 101
	Produkt	P9000	FÖRDERVEREIN - Mandant 101
	Teilprodukt	P90000	FÖRDERVEREIN - Mandant 101
	Kostenstelle	Foerderv	Förderverein

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
14	Transferauszahlungen	-4.123,25	0	0		0	0	0
	73 910 00 Sonstige Transferzahlungen	-4.123,25	0	0		0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.123,25**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.123,25**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommune	100	Gemeinde Nettersheim
Produktbereich	P91	LIT.EIFEL - Mandant 110
Produktgruppe	P910	LIT.EIFEL - Mandant 110
Produkt	P9100	LIT.EIFEL - Mandant 110
Teilprodukt	P91000	LIT.EIFEL - Mandant 110
Kostenstelle	LitEifel	LitEifel

Eifelgemeinde Nettersheim

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
14	Transferauszahlungen	-324,84	0	0		0	0	0
	73 910 00 Sonstige Transferzahlungen	-324,84	0	0		0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-324,84**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**324,84**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Teilergebnis EUR
Teilhaushalt	1	2	3	4	5	6	7
P11111 Verwaltungssteuerung und Service	22.850	590.886	-568.036	0	-568.036	0	-570.036
P11121 Verwaltungssteuerung und Service	300.800	1.433.026	-1.132.226	0	-1.132.226	0	-1.117.976
P11123 Verwaltungssteuerung und Service	0	631.900	-631.900	0	-631.900	0	-631.900
P11131 Verwaltungssteuerung und Service	19.050	371.543	-352.493	0	-352.493	0	-352.493
P11141 Verwaltungssteuerung und Service	1.810.970	665.080	1.145.890	0	1.145.890	0	1.143.390
P12111 Statistik und Wahlen	0	0	0	0	0	0	0
P12211 Ordnungsangelegenheiten	29.050	234.260	-205.210	0	-205.210	0	-205.210
P12241 Ordnungsangelegenheiten	132.800	161.970	-29.170	0	-29.170	0	-29.170
P12610 Brandschutz	187.100	597.650	-410.550	0	-410.550	0	-411.550
P21100 Grundschulen	111.600	518.180	-406.580	0	-406.580	0	-406.680
P21211 Hauptschulen	64.990	122.200	-57.210	0	-57.210	0	-57.210
P21800 Gesamtschulen	380.000	1.165.000	-785.000	4.770	-780.230	0	-780.230
P22111 Förderschulen	1.000	66.000	-65.000	0	-65.000	0	-65.000
P23200 Schulische Ganztagsbetreuung	401.420	515.400	-113.980	0	-113.980	0	-113.980
P24111 Schülerbeförderung	0	168.000	-168.000	0	-168.000	0	-168.000
P25210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	48.600	124.950	-76.350	-600	-76.950	0	-75.250
P26311 Musikschulen	0	30.500	-30.500	0	-30.500	0	-30.500
P27211 Büchereien	151.250	199.200	-47.950	0	-47.950	0	-47.950
P28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege	5.100	37.860	-32.760	0	-32.760	0	-32.760
P31111 Soziale Leistungen	0	124.887	-124.887	0	-124.887	0	-124.887
P31311 Leistungen für Asylbewerber	313.490	576.488	-262.998	0	-262.998	0	-262.998
P31531 Soziale Einrichtungen	424.700	355.370	69.330	0	69.330	0	69.330
3153 Soziale Einrichtungen	337.900	331.880	6.020	0	6.020	0	6.320
P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	3.758.450	5.019.950	-1.261.500	0	-1.261.500	0	-1.275.000
P36210 Jugendarbeit	290.550	297.700	-7.150	0	-7.150	0	9.600
P36219 Jugendarbeit	216.000	3.859.900	-3.643.900	0	-3.643.900	0	-3.643.900
P36215 Jugendarbeit	41.755	34.400	7.355	0	7.355	0	7.355
P36213 Jugendarbeit	86.400	92.095	-5.695	0	-5.695	0	-5.695
P36613 Einrichtungen der Jugendarbeit	825.920	823.190	2.730	0	2.730	0	16.730
P41111 Krankenhäuser	0	152.060	-152.060	0	-152.060	0	-152.060
P42411 Sportstätten und Bäder	156.130	375.350	-219.220	-20.000	-239.220	0	-239.220
P52111 Bau- und Grundstücksordnung	348.670	429.270	-80.600	0	-80.600	0	-80.600

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten	**Ordentliche Erträge EUR**	**Ordentliche Aufwendungen EUR**	**Ordentliches Ergebnis EUR**	**Finanzergebnis EUR**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR**	**Außerordentliches Ergebnis EUR**	**Teilergebnis EUR**
P53111 Elektrizitäts- und Gasversorgung	216.000	0	216.000	0	216.000	0	216.000
P53311 Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0
P53411 Fernwärmeversorgung	0	0	0	0	0	0	0
P53711 Abfallwirtschaft	748.130	721.870	26.260	0	26.260	0	-18.740
P54111 Gemeindestraßen	637.800	1.328.150	-690.350	0	-690.350	0	-705.350
P54711 ÖPNV	0	775.150	-775.150	0	-775.150	0	-775.150
P55111 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	23.750	104.900	-81.150	0	-81.150	0	-81.550
P55210 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0	168.110	-168.110	0	-168.110	0	-168.110
P55310 Friehofs- und Bestattungswesen	66.480	94.450	-27.970	0	-27.970	0	-30.970
P55511 Land- und Forstwirtschaft	2.000	103.400	-101.400	0	-101.400	0	-101.400
P57111 Wirtschaftsförderung	42.540	222.896	-180.356	0	-180.356	0	-180.356
P57130 Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0
P57331 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.498.155	2.224.784	-726.629	0	-726.629	0	-674.629
P57511 Tourismus	56.900	232.300	-175.400	-700	-176.100	0	-177.100
P61111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allemeine Umlagen	14.443.196	4.374.000	10.069.196	5.050	10.074.246	0	10.074.246
P61211 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.500	50.000	-47.500	-535.950	-583.450	0	-583.450

Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
Teilhaushalt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
P11111 Verwaltungssteuerung und Service	20.050	572.178	-552.128	0	0	0	-552.128	0	0	0	0
P11121 Verwaltungssteuerung und Service	250.000	1.366.579	-1.116.579	0	750.000	-750.000	-1.866.579	0	0	0	0
P11123 Verwaltungssteuerung und Service	0	631.900	-631.900	0	0	0	-631.900	0	0	0	0
P11131 Verwaltungssteuerung und Service	19.050	363.315	-344.265	0	0	0	-344.265	0	0	0	0
P11141 Verwaltungssteuerung und Service	334.170	551.280	-217.110	4.540.000	3.620.000	920.000	702.890	0	0	0	0
P12111 Statistik und Wahlen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P12211 Ordnungsangelegenheiten	21.850	223.260	-201.410	46.000	215.000	-169.000	-370.410	0	0	0	0
P12241 Ordnungsangelegenheiten	132.000	161.570	-29.570	0	0	0	-29.570	0	0	0	0
P12610 Brandschutz	61.100	432.650	-371.550	85.000	2.160.000	-2.075.000	-2.446.550	0	0	0	0
P21100 Grundschulen	6.600	388.180	-381.580	516.000	628.000	-112.000	-493.580	0	0	0	0
P21211 Hauptschulen	64.990	122.200	-57.210	0	0	0	-57.210	0	0	0	0
P21800 Gesamtschulen	84.770	1.165.000	-1.080.230	330.000	0	330.000	-750.230	0	0	0	0
P22111 Förderschulen	1.000	66.000	-65.000	0	0	0	-65.000	0	0	0	0
P23200 Schulische Ganztagsbetreuung	401.420	515.400	-113.980	0	0	0	-113.980	0	0	0	0
P24111 Schülerbeförderung	0	168.000	-168.000	0	0	0	-168.000	0	0	0	0
P25210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	47.700	124.200	-76.500	0	100.000	-100.000	-176.500	0	0	0	0
P26311 Musikschulen	0	30.500	-30.500	0	0	0	-30.500	0	0	0	0
P27211 Büchereien	45.750	95.500	-49.750	0	0	0	-49.750	0	0	0	0
P28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege	5.100	37.860	-32.760	0	0	0	-32.760	0	0	0	0
P31111 Soziale Leistungen	0	119.657	-119.657	0	0	0	-119.657	0	0	0	0
P31311 Leistungen für Asylbewerber	313.490	569.945	-256.455	0	8.000	-8.000	-264.455	0	0	0	0
P31531 Soziale Einrichtungen	398.350	297.770	100.580	0	242.000	-242.000	-141.420	0	0	0	0
3153 Soziale Einrichtungen	278.000	246.880	31.120	0	50.000	-50.000	-18.880	0	0	0	0
P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	3.807.700	4.992.150	-1.184.450	0	200.000	-200.000	-1.384.450	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplan											
Ein- und Auszahlungsarten	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**Verpflichtungsermächtigungen**
P36210 Jugendarbeit	218.950	271.100	-52.150	30.000	30.000	0	-52.150	0	0	0	0
P36219 Jugendarbeit	91.000	3.724.900	-3.633.900	0	150.000	-150.000	-3.783.900	0	0	0	0
P36215 Jugendarbeit	41.405	34.050	7.355	0	0	0	7.355	0	0	0	0
P36213 Jugendarbeit	32.900	39.095	-6.195	0	0	0	-6.195	0	0	0	0
P36613 Einrichtungen der Jugendarbeit	808.650	807.990	660	0	100.000	-100.000	-99.340	0	0	0	0
P41111 Krankenhäuser	0	152.060	-152.060	0	0	0	-152.060	0	0	0	0
P42411 Sportstätten und Bäder	70.900	305.000	-234.100	210.000	450.000	-240.000	-474.100	0	0	0	0
P52111 Bau- und Grundstücksordnung	87.670	317.870	-230.200	1.804.500	3.272.000	-1.467.500	-1.697.700	0	0	0	0
P53111 Elektrizitäts- und Gasversorgung	216.000	0	216.000	0	0	0	216.000	0	0	0	0
P53311 Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung	2.435.000	2.435.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P53411 Fernwärmeversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P53711 Abfallwirtschaft	748.130	697.800	50.330	0	0	0	50.330	0	0	0	0
P54111 Gemeindestraßen	146.200	745.750	-599.550	5.300.000	6.120.000	-820.000	-1.419.550	0	0	0	0
P54711 ÖPNV	0	775.150	-775.150	0	0	0	-775.150	0	0	0	0
P55111 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	17.500	98.600	-81.100	0	0	0	-81.100	0	0	0	0
P55210 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0	168.110	-168.110	0	0	0	-168.110	0	0	0	0
P55310 Friehofs- und Bestattungswesen	67.000	91.450	-24.450	0	30.000	-30.000	-54.450	0	0	0	0
P55511 Land- und Forstwirtschaft	2.000	103.400	-101.400	0	0	0	-101.400	0	0	0	0
P57111 Wirtschaftsförderung	2.000	201.766	-199.766	996.000	1.730.000	-734.000	-933.766	0	0	0	0
P57130 Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P57331 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.421.550	2.115.564	-694.014	450.000	632.000	-182.000	-876.014	0	0	0	0
P57511 Tourismus	54.500	230.250	-175.750	333.000	377.000	-44.000	-219.750	0	0	0	0
P61111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allemeine Umlagen	14.451.246	4.375.000	10.076.246	0	0	0	10.076.246	0	0	0	0
P61211 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.550	586.000	-583.450	1.453.639	0	1.453.639	870.189	5.069.850	526.000	4.543.850	0

Stellenplan 2026 – Gemeinde –

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2026		Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen Vermerke Kw= künftig wegfallend Ku = künftig umzuwandeln
		insgesamt	davon ausgesondert			
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B3	1,0	0	0	0	
Bürgermeister	B2	0	0	1,0	1,0	
Laufbahngruppe 2 (hD)						
Oberrat/ -rätin	A14 (LG 2.2)	0	0	0	0	
Laufbahngruppe 2 (gD)						
Verwaltungsrat/ -rätin	A13 (LG 2.1)	1,0	0	1,0	1,0	
Amtsrat/ -rätin	A12	2,0	0	2,0	2,0	
Amtmann/ Amtfrau	A11	0	0	0	0	
Oberinspektor/ in	A10	0	0	0	0	
Inspektor/ in	A9 (LG 2.1)	0	0	0	0	
Laufbahngruppe 1 (mD)						
Amtsinspektor/ in	A9 (LG 1.2)	0	0	0	0	
Hauptsekretär/ in	A8	0	0	0	0	
Obersekretär/ in	A7	0	0	0	0	
Sekretär/ in	A6	0	0	0	0	
gesamt:		**4,0**	**0**	**4,0**	**4,0**	

Teil B: Tariflich Beschäftigte 2026

EG TVöD	Zahl der Stellen 2026	davon im Bereich							Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen Kw= künftig wegfallend Ku = künftig umzuwandeln
		Kernverwaltung	Gemeindearbeiter	Naturerlebnis-einrichtungen	Forst	Pädagogischer Bereich	Sonstige	Reinigung			
S15	1,9					1,9			1,9	1,9	
S13	3,6					3,6			5,3	4,5	
S12	0,8						0,8		0,8	0,8	
S11b	2,5					1,9	0,6		2,5	2,5	
S9	3,7					3,7			2,5	2,5	
S8b	4,1					4,1			8,0	6,8	
S8a	29,7					29,7			31,1	26,2	
S4	7,4					7,4			5,9	6,7	
S3	0,5					0,5			0,5	0,5	
S2	2,7					2,7			2,5	2,3	
E14	0,8	0,8							0,0	0,0	
E13	0,0								0,8	0,8	
E12	0,7	0,7							0,7	0,8	
E11	3,6	2,7		0,9					1,7	1,7	
E10	7,6	6,3		1,3					6,7	6,5	
E9c	1,7	1,7							2,8	2,9	
E9b	3,4	1,9		1,5					2,2	2,1	
E9a	10,3	9,3		1,0					10,6	10,7	
E8	11,2	9,2	1,0		1,0				10,8	9,9	
E7	8,7	3,9	2,5	1,0	1,3				8,1	7,7	
E6	8,0	1,6	5,4	1,0					11,9	10,7	
E5	11,1	0,8	7,5	2,8					10,9	11,2	
E4	2,8		1,0	1,2		0,6			3,1	5,1	
E3	7,4	0,1	0,9	1,7		4,3	0,4		5,3	6,1	
E2	9,7	0,2	0,1	1,5			0,3	7,6	10,5	6,4	
E1	4,4	0,3	0,6	1,1		0,1	2,3		4,8	7,4	
gesamt	**148,3**	**39,5**	**19,0**	**15,0**	**2,3**	**60,5**	**4,4**	**7,6**	**151,9**	**144,7**	

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2026	Beschäftigt am 01.10.2025	Erläuterungen
Berufspraktikantin Kindergarten/ OGS	Fester Satz	0	0	
PIA	Ausbildungsvergütung	6	5	
Auszubildende/r „Verwaltungsfachangestellte/r“	Ausbildungsvergütung	2	1	
Inspektorenanwärter/in	Unterhaltszuschuss	0	0	
Auszubildende/r Kaufmann/ Kauffrau für Tourismus und Freizeit	Ausbildungsvergütung	1	0	
Insgesamt		**9**	**6**	

Stellenübersicht
Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Teil A: Beamte

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahl-beamte B 3	Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1				Gesamt
			A 14 LG 2.2	A 13 LG 2.1	A 12	A 11	A 10	A 9 LG 2.1	A 9 LG 1.2	A 8	A 7	A6	
01	Innere Verwaltung	1,0		0,1									1,1
02	Sicherheit und Ordnung												
03	Schulträgeraufgaben			0,2									0,2
04	Kultur und Wissenschaft												
05	Soziale Aufgaben				1,0								1,0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			0,2									0,2
07	Gesundheitsdienste												
08	Sportförderung												
09	Räumliche Planung und Entwicklung												
10	Bauen und Wohnen												
11	Ver- und Entsorgung												
12	Verkehrsflächen und Anlagen/ ÖPNV												
13	Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe												
14	Umwelt												
15	Wirtschaft u. Tourismus u.a. Forst				1,0								1,0
16	Allgemeine Finanzen			0,5									0,5
	gesamt	1,0	0	1,0	2,0	0	0	0	0,0	0	0	0	**4,0**

Stellenübersicht
Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Produkt - bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																								
		S15	S13	S12	S11b	S9	S8b	S8a	S4	S3	S2	E14	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	gesamt
01	Innere Verwaltung											0,3		1,0	1,4		0,7	4,0	2,5	2,0					0,9		12,8
02	Sicherheit und Ordnung											0,3		1,0	0,1				1,0	1,0	0,6				0,2		4,2
03	Schulträgeraufgaben				1,9					0,5					0,3				0,5	0,2		0,4	0,6	4,3	1,3	0,4	10,4
04	Kultur und Wissenschaft													0,4	0,5			0,3					0,2				1,4
05	Soziale Aufgaben											0,2						1,0	1,0	0,4				0,1		0,3	3,0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,9	3,6	0,8	0,6	3,7	4,1	29,7	7,4		2,7				0,8			0,4		0,3		0,4		0,2	2,5	1,1	60,2
07	Gesundheitsdienste																										0
08	Sportförderung																			1,0					0,5		1,5
09	Räumliche Planung und Entwicklung												0,4		0,7	0,5	0,3		0,9								2,8
10	Bauen und Wohnen												0,3		1,0	0,1			0,4							0,6	2,4
11	Ver- und Entsorgung																0,4	0,7									1,1
12	Verkehrsflächen und Anlagen/ ÖPNV																		0,1								0,1
13	Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe													0,1			0,1	0,2							0,3	0,9	1,6
14	Umwelt																										0
15	Wirtschaft u. Tourismus u.a. Forst													0,5	2,8	1,1	1,9	0,9	4,0	3,8	6,9	10,3	2,0	2,8	4,0	1,1	42,1
16	Allgemeine Finanzen													0,6				2,8	0,8		0,5						4,7
	gesamt	1,9	3,6	0,8	2,5	3,7	4,1	29,7	7,4	0,5	2,7	0,8	0,7	3,6	7,6	1,7	3,4	10,3	11,2	8,7	8,0	11,1	2,8	7,4	9,7	4,4	148,3

Einwohnerentwicklung der Gemeinde Nettersheim in den Jahren

2008-2025

Bezirk	30.06.2009	30.06.2010	30.06.2011	30.06.2012	30.06.2013	30.06.2014	30.06.2015	30.06.2016	30.06.2017	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2024	30.06.2025
Bouderath	269	268	272	277	264	276	267	284	274	268	268	265	268	264	263	251	241
Buir	238	233	229	225	230	226	220	227	224	228	234	233	230	239	240	243	239
Engelgau	619	591	599	599	594	597	600	587	586	569	589	582	587	604	614	623	607
Frohngau	450	447	452	448	449	434	429	442	439	459	451	454	452	461	454	463	469
Holzmülheim	260	255	250	240	227	226	228	237	227	230	236	242	232	232	245	243	259
Marmagen	1640	1640	1604	1620	1608	1591	1601	1580	1579	1591	1565	1613	1659	1697	2402	2423	1735
Nettersheim	1766	1778	1772	1734	1712	1704	1703	1715	1716	1707	1735	1794	1893	1947	2044	2139	2176
Pesch	575	562	561	570	540	539	525	523	511	519	520	515	516	518	512	503	510
Roderath	181	178	177	178	193	188	184	190	198	202	196	202	199	196	192	187	195
Tondorf	852	845	838	825	835	839	835	865	863	854	877	876	945	966	981	974	980
Zingsheim	862	863	835	838	838	836	833	853	840	843	859	873	876	870	872	896	906
Summe insgesamt	**7.262**	**7.214**	**7.140**	**7.099**	**7.033**	**6.992**	**6.974**	**7.029**	**6.985**	**7.000**	**7.066**	**7.182**	**7.390**	**7.534**	**8.364**	**8.507**	**8.317**

Einwohner Eifelhöhenklinik Marmagen
Stand: 30.06.2025 23 Personen

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder gemäß § 56 Abs. 3 GO
Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Anzahl der Fraktions-mitglieder		im Haushaltsplan 2025 enthalten	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Erläuterungen
		XI.L.	XII.L.				
1	Christliche Demokratische Union Deutschlands (CDU)	10	10	3.000 €	3.000 €	3.000 €	
2	Unabhängige Nettersheimer Alternative – Grüne und Unabhängige (UNA)	5	5	1.800 €	1.800 €	1.800 €	Gemäß Beschluss des Rates vom 02.10.2018 erhalten die Fraktionen seit 2019 einen monatlichen Grundbetrag in Höhe von 50,00 € in Kombination mit einem zusätzlichen Betrag von 20,00 € pro Mitglied.
3	Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)	3	3	1.320 €	1.320 €	1.320 €	
4	Freie Bürger	2	0	1.080 €	1.080 €	0 €	
				800 €			Aufgrund des Anstiegs der Einwohnerzahl hat sich die Anzahl der zu wählenden Ratsmitglieder seit der neuen Wahlperiode um sechs Mitglieder erhöht.
5	Bürgervereinigung Eifel (BVE)	0	6	0 €	0 €	2.040 €	
6	Alternative für Deutschland (AfD)	0	2	0 €	0 €	1.080 €	
		20	26	**8.000 €**	**7.200 €**	**9.240 €**	

Die Mittel des Jahres 2024 wurden gemäß den vorliegenden Nachweisen ordnungsgemäß verausgabt.

ÜBERSICHT
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2026
1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.874.148 €	12.803.876 €	15.278.206 €
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000 €	8.000.000 €	15.000.000 €
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0 €	0 €	0 €
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.869.275 €	1.000.000 €	1.500.000 €
5. Sonstige Verbindlichkeiten	933.463 €	1.700.000 €	1.000.000 €
6. Erhaltene Anzahlungen	26.772.875 €	26.000.000 €	25.000.000 €
7. Summe aller Verbindlichkeiten	43.449.761 €	49.503.876 €	57.778.206 €

Weitere nach § 1 Absatz 2 Ziffer 4 KomHVO NRW wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte sowie Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen gleichkommenden Rechtsgeschäfte unterhält die Gemeinde nicht.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	2024 in €	2025[1)] in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €
	Ist	Voraussichtliches Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
Allgemeine Rücklage	70.477.250,59	70.477.250,59	68.841.040,29	68.841.040,29	68.841.040,29	67.056.451,29
Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage	3.765.305,45	765.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanzieller Verlustvortrag	0,00	0,00	-1.784.589,00	-2.221.595,00	-1.961.184,00	-523.757,00
Nachrichtlich: Summe Verlustvorträge			-1.784.589,00	-4.006.184,00	-5.967.368,00	-4.706.536,00
Jahresergebnis	0,00	0,00	-1.784.589,00	-2.221.595,00	-1.961.184,00	-523.757,00
Summe Eigenkapital	74.242.556,04	71.242.250,59	67.056.451,29	64.834.856,29	62.873.672,29	62.349.915,29
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) voraussichtliches Jahresergebnis zum 31.12.2025

Übersicht zu vorgetragenen Jahresfehlbeträgen

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Vorgetragener Jahresfehlbetrag		0	0	0	1.784.589 €	2.221.595 €	1.961.184 €	523.757 €
Verpflichtendes Ausgleichsjahr					2029	2030	2031	2032
Jahr und Art des Ausgleichs								
HHJ - 2	Jahresüberschuss							
	Allgemeine Rücklage							
HHJ – 1	Jahresüberschuss							
	Allgemeine Rücklage							
HHJ	Jahresüberschuss							
	Allgemeine Rücklage							
HHJ + 1	Jahresüberschuss							
	Allgemeine Rücklage							
HHJ + 2	Jahresüberschuss							
	Allgemeine Rücklage							
HHJ + 3	Jahresüberschuss							
	Allgemeine Rücklage				1.784.589 €			
HHJ + 4	Jahresüberschuss							
	Allgemeine Rücklage					2.221.595 €		
HHJ + 5	Jahresüberschuss							
	Allgemeine Rücklage						1.961.184 €	
HHJ + 6	Jahresüberschuss							
	Allgemeine Rücklage							523.757 €
HHJ + 7	Jahresüberschuss							
	Allgemeine Rücklage							
Summe (ausgeglichener Betrag)					1.784.589 €	2.221.595 €	1.961.184 €	523.757 €

Ergebnisrechnung							
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.753.562,14	11.363.418,00	0,00	12.785.286,33	1.421.868,33	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.455.331,31	2.592.176,00	0,00	2.609.620,69	17.444,69	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	10.183,76	6.440,00	0,00	7.783,06	1.343,06	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.191.924,35	1.193.805,00	0,00	1.258.098,50	64.293,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.541.209,49	3.265.475,00	0,00	2.395.766,46	-869.708,54	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.253.901,46	5.549.910,00	0,00	4.976.307,52	-573.602,48	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.476.008,85	2.439.740,00	0,00	2.253.424,96	-186.315,04	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	907.841,08	900.000,00	0,00	875.456,60	-24.543,40	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	1.008,48	-1.000,00	0,00	1.798,53	2.798,53	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**25.590.970,92**	**27.309.964,00**	**0,00**	**27.163.542,65**	**-146.421,35**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	10.003.614,07	10.323.799,00	0,00	10.584.367,15	260.568,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	129.678,47	162.250,00	0,00	132.500,55	-29.749,45	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.690.062,19	4.252.040,00	0,00	3.981.101,00	-270.939,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.869.349,31	1.707.670,00	0,00	2.065.424,66	357.754,66	0,00
15	- Transferaufwendungen	9.007.174,13	9.749.600,00	0,00	9.274.447,94	-475.152,06	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.629.477,01	1.640.770,00	0,00	2.219.859,23	579.089,23	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**26.329.355,18**	**27.836.129,00**	**0,00**	**28.257.700,53**	**421.571,53**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-738.384,26**	**-526.165,00**	**0,00**	**-1.094.157,88**	**-567.992,88**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	13.697,39	12.870,00	0,00	10.239,35	-2.630,65	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	116.875,38	224.000,00	0,00	296.810,18	72.810,18	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-103.177,99**	**-211.130,00**	**0,00**	**-286.570,83**	**-75.440,83**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-841.562,25**	**-737.295,00**	**0,00**	**-1.380.728,71**	**-643.433,71**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	881.317,91	0,00	0,00	1.528.689,60	1.528.689,60	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	592.991,57	0,00	0,00	1.528.689,60	1.528.689,60	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**288.326,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-553.235,91**	**-737.295,00**	**0,00**	**-1.380.728,71**	**-643.433,71**	**0,00**
27	- globaler Minderaufwand		0,00				
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)**	**-553.235,91**	**-737.295,00**	**0,00**	**-1.380.728,71**	**-643.433,71**	**0,00**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	389,00	0,00	0,00	24.924,67	24.924,67	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**-389,00**	**0,00**	**0,00**	**-24.922,67**	**-24.922,67**	**0,00**

Finanzrechnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	10.876.472,53	11.363.418,00	0,00	13.203.265,86	1.839.847,86	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.723.309,80	1.754.376,00	0,00	1.783.752,24	29.376,24	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	3.123.342,03	2.689.440,00	0,00	3.426.061,74	736.621,74	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.082.910,65	1.112.805,00	0,00	1.104.672,83	-8.132,17	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700.202,89	3.252.275,00	0,00	2.528.801,72	-723.473,28	0,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.449.288,63	5.549.910,00	0,00	4.892.446,57	-657.463,43	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	453.557,52	479.150,00	0,00	563.806,12	84.656,12	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.354,97	12.870,00	0,00	11.328,65	-1.541,35	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.411.439,02**	**26.214.244,00**	**0,00**	**27.514.135,73**	**1.299.891,73**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	10.390.928,41	10.318.799,00	0,00	11.198.166,93	879.367,93	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	135.550,25	162.250,00	0,00	139.154,06	-23.095,94	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.788.475,58	4.252.040,00	0,00	3.900.937,54	-351.102,46	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	349.215,23	349.000,00	0,00	415.972,25	66.972,25	0,00
14	-	Transferauszahlungen	11.671.081,04	12.432.600,00	0,00	11.976.615,44	-455.984,56	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.766.514,89	1.513.770,00	0,00	2.388.781,53	875.011,53	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.101.765,40**	**29.028.459,00**	**0,00**	**30.019.627,75**	**991.168,75**	**0,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-3.690.326,38**	**-2.814.215,00**	**0,00**	**-2.505.492,02**	**308.722,98**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.117.201,06	19.817.268,00	0,00	9.014.243,72	-10.803.024,28	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	892.075,50	1.320.000,00	0,00	474.702,00	-845.298,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	54.963,04	771.000,00	0,00	42.621,04	-728.378,96	0,00
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.064.239,60**	**21.908.268,00**	**0,00**	**9.531.566,76**	**-12.376.701,24**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	129.157,33	1.405.000,00	0,00	1.151.754,31	-253.245,69	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.400.578,83	26.099.000,00	0,00	13.290.692,69	-12.808.307,31	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.080.444,29	1.046.000,00	0,00	249.368,47	-796.631,53	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.610.180,45**	**28.550.000,00**	**0,00**	**14.692.815,47**	**-13.857.184,53**	**0,00**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**454.059,15**	**-6.641.732,00**	**0,00**	**-5.161.248,71**	**1.480.483,29**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-3.236.267,23**	**-9.455.947,00**	**0,00**	**-7.666.740,73**	**1.789.206,27**	**0,00**
33	+	Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	6.961.732,00	0,00	4.800.000,00	-2.161.732,00	0,00
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.500.000,00	0,00	0,00	15.850.000,00	15.850.000,00	0,00
35	-	Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	369.396,74	420.000,00	0,00	433.696,31	13.696,31	0,00
36	-	Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.000,00	0,00	0,00	14.350.000,00	14.350.000,00	0,00
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**2.130.603,26**	**6.541.732,00**	**0,00**	**5.866.303,69**	**-675.428,31**	**0,00**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-1.105.663,97**	**-2.914.215,00**	**0,00**	**-1.800.437,04**	**1.113.777,96**	**0,00**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.748.766,16	4.539.533,37	0,00	4.539.533,37	0,00	0,00
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-103.568,82	0,00	0,00	-7.316,61	-7.316,61	0,00
41	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**4.539.533,37**	**1.625.318,37**	**0,00**	**2.731.779,72**	**1.106.461,35**	**0,00**

BILANZ

Gemeinde Nettersheim, Nettersheim

zum

AKTIVA — 31. Dezember 2024 — PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit		1.636.210,30	1.636.210,30
2. Anlagevermögen			
2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		72.452,00	73.799,00
2.2 Sachanlagen			
2.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
2.2.1.1 Grünflächen	6.746.172,54		6.642.082,54
2.2.1.2 Ackerland	2.378.585,55		2.195.099,69
2.2.1.3 Wald, Forsten	33.314.157,53		33.315.483,91
2.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.083.949,08		2.453.430,83
2.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
2.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	6.340.321,16		3.765.058,16
2.2.2.2 Schulen	4.805.207,07		4.800.401,07
2.2.2.3 Wohnbauten	1.290.019,36		1.141.341,36
2.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	14.943.740,49		15.085.023,49
2.2.3 Infrastrukturvermögen			
2.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	15.833.881,01		15.768.381,86
2.2.3.2 Brücken und Tunnel	650.287,00		687.668,00
2.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	15.843.189,00		15.866.578,00
Übertrag	105.229.509,79	1.708.662,30	103.430.558,21

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage		70.477.250,59	70.502.173,26
1.2 Ausgleichsrücklage		3.765.305,45	5.146.034,16
1.3 Jahresüberschuss		0,00	0,00
2. Sonderposten			
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	24.244.493,11		24.305.099,11
2.2 Sonderposten für Beiträge	5.073.123,00		4.821.991,00
2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich	4.900,00		4.900,00
2.4 Sonstige Sonderposten	9.775.949,41	39.098.465,52	8.900.839,00
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	7.419.261,00		7.756.980,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	415.223,00		432.002,39
3.3 Sonstige Rückstellungen	388.351,24	8.222.835,24	391.124,66
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.1.1 von Kreditinstituten	8.874.148,08		4.531.631,57
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00		2.500.000,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.869.275,03		2.229.992,00
4.4 Sonstige Verbindlichkeiten	933.462,94		676.554,36
4.5 Erhaltene Anzahlungen	26.772.874,54	43.449.760,59	21.436.525,79
5. Passive Rechnungsabgrenzung		1.118.267,18	938.798,90
Übertrag		166.131.884,57	154.574.646,20

BILANZ

Gemeinde Nettersheim, Nettersheim

zum

31. Dezember 2024

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	105.229.509,79	1.708.662,30	103.430.558,21
2.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.603.746,65		2.627.691,65
2.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.784.270,00		4.858.889,00
2.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.055.219,00		2.211.589,00
2.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.079.870,00		1.527.419,00
2.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	26.768.829,81	143.521.445,25	17.241.130,48
2.3 Finanzanlagen			
2.3.1 Beteiligungen	973.594,35		972.594,35
2.3.2 Sondervermögen	13.215.743,38		13.215.743,38
2.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	66.864,58		259.304,33
2.3.4 Ausleihungen			
2.3.4.1 Sonstige Ausleihungen	250,00	14.256.452,31	250,00
3. Umlaufvermögen			
3.1 Vorräte			
3.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		17.537,14	14.100,32
Übertrag		159.504.097,00	146.359.269,72

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		166.131.884,57	154.574.646,20
Übertrag		166.131.884,57	154.574.646,20

BILANZ

Gemeinde Nettersheim, Nettersheim

zum

AKTIVA — 31. Dezember 2024 — PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		159.504.097,00	146.359.269,72
3.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
3.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
3.2.1.1 Gebühren	323.628,99		219.201,35
3.2.1.2 Steuern	498.752,80		832.607,58
3.2.1.3 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.854.050,88	2.676.432,67	1.409.808,42
3.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
3.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	462.738,91		716.336,49
3.2.2.2 gegen Sondervermögen	168.234,40	630.973,31	148.357,09
3.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		326.241,60	258.048,19
3.3 Liquide Mittel		2.731.779,72	4.539.533,37
4. Aktive Rechnungsabgrenzung		262.360,27	91.483,99
		166.131.884,57	154.574.646,20

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		166.131.884,57	154.574.646,20
		166.131.884,57	154.574.646,20