

Doppischer Haushalt 2026

Ortsgemeinde Gillenbeuren



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Produktübersicht	5
2	Haushaltssatzung	7
3	Vorbericht	13
4	Übersicht Berechnung LFAG	25
5	Ergebnis- und Finanzhaushalt	29
6	Ergebnishaushalt	35
7	Finanzhaushalt	39
8	Übersicht über die Teilhaushalte	45
9	Produkthaushaltsbuch	49
10	Investitionsübersicht	119
11	Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	125
12	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	133
13	Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit	137
14	Stellenplan	141
15	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	145
16	Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelfehlbeträge/Überschüsse	149
17	Übersicht Eigenkapital	153
18	Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredit	157
19	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	161
20	Bilanz 2023	165

Produkte der Ortsgemeinde Gillenbeuren (2026)

Produkt-Nr.	Bezeichnung
11100	Verwaltungssteuerung
11401	Zentrale Dienste
11402	Bauhof
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement
11601	Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge
11900	Recht
12100	Statistik und Wahlen
21100	Grundschulen
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
29100	Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36601	Spielplätze u.ä.
36602	Jugendräume/-heime u.ä.
42401	Sportplätze, Stadien, Sporthallen
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
54100	Gemeindestraßen
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
55501	allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.)
55502	Kommunale Forstwirtschaft
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
57301	Dorfgemeinschaftshaus
57309	Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
62603	Anteile MEHR Energie e.G.
62604	Beteiligungen AöR Vulkanenergie Ulmen

Haushaltssatzung

**Öffentliche Bekanntmachung
Haushaltssatzung der Gemeinde Gillenbeuren
für das Jahr 2026 vom 13.04.2026**

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	370.902 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	365.250 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	5.652 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	13.615 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	30.350 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	72.040 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 41.690 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	28.075 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	0 Euro
zusammen auf	0 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse wird festgesetzt auf 147.000 Euro
(Muster 31)

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

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

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

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	400 v. H.
- Grundsteuer B auf	465 v. H.
- Gewerbesteuer auf	400 v. H.

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

- für den ersten Hund	75,00 Euro
- für den zweiten Hund	100,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	120,00 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	600,00 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	750,00 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	750,00 Euro

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

- entfällt

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug vorläufig	1.324.051,30 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	1.335.752,30 Euro
und zum 31.12.2026	1.341.404,30 Euro

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall der Gesamtansatz um mehr als 20 %, mindestens jedoch 1.000,00 Euro überschritten ist.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 Euro sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 10 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird in 0 Fällen zugelassen.

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 0 Fällen zugelassen.³

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

³ Auf Nr. 4.4.1 des Rundschreibens des Ministeriums des Innern und für Sport zur Haushaltswirtschaft 2000 vom 8. Oktober 1999 wird hingewiesen.

§ 11 Deckungsvermerke

Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind innerhalb eines Teilhaushaltes die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt ist.

1. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO).
2. Alle Aufwandskonten (mit Ausnahme der Abschreibungskonten) innerhalb eines Teilergebnishaushaltes werden gem. § 16 Abs. 1 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleichzeitig sind auch die entsprechenden Ansätze der Auszahlungskonten innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes gem. § 16 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
3. Gem. § 16 Abs. 2 GemHVO werden alle Abschreibungskonten im Ergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Mehrerträge (mit Ausnahme der Ertragskonten aus der Auflösung von Sonderposten bzw. Rückstellungen) bzw. Mehreinzahlungen innerhalb eines Teilhaushaltes dienen der Deckung von Mehraufwendungen (mit Ausnahme der Abschreibungskonten) bzw. von Mehrauszahlungen innerhalb desselben Teilhaushaltes.
5. In den Teilfinanzhaushalten werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO die Auszahlungsansätze aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

56825 Gillenbeuren, den 13.04.2026
Ortsgemeinde Gillenbeuren
gez. Rustige, Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut: Die Haushaltssatzung sieht die Aufnahme verzinster Investitionskredite und kreditfinanzierter Verpflichtungsermächtigungen nicht vor. Genehmigungen nach den §§ 95 Abs. 4 Nr. 1 und 2 i.V.m. 102, 103 Gemeindeordnung (GemO) entfallen daher. Wir erteilen gem. den §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 i.V.m. 105 GemO die Genehmigung zur Festsetzung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse auf 147.000 €.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag, dem 20.04.2026 bis einschließlich Mittwoch, dem 29.04.2026 während der Dienststunden im Rathaus, Zimmer 104 öffentlich aus. Er kann **nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung** (Hr. Thomas 02676/409-104 oder Fr. Weber Tel. 02676/409-105) zu folgenden Zeiten eingesehen werden:

Montag-Donnerstag:	08:30 Uhr - 12:30 Uhr
und	14:00 Uhr - 16:00 Uhr
Freitag	08:30 Uhr - 13:00 Uhr

Ulmen, den 13.04.2026
gez. Hendges-Steffens, Bürgermeisterin

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Gillenbeuren für das Haushaltsjahr 2026

Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Insbesondere sind darzustellen:

1. Ablauf des Haushaltsjahres 2024
2. Ablauf des Haushaltsjahres 2025
3. die Entwicklung der Jahresergebnisse/ Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge
4. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre
5. die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
6. Diagramm der Gesamtverschuldung
7. die Entwicklung des Eigenkapitals
8. die Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

1. Ablauf des Haushaltsjahres 2024

Der Haushaltsplan 2024 wird ebenfalls voraussichtlich überwiegend planmäßig ausgeführt.

Größere Abweichungen:

- Mehraufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen in Höhe von 692,47 €
- Mehrerträge bei den Konzessionsabgaben in Höhe von 1.126,23 €
- Mehrausgaben für die Straßenunterhaltung in Höhe von 1.769,02 €; für die Strombezugskosten der Straßenbeleuchtung konnten jedoch 1.373,23 € eingespart werden, ebenso 681,38 € für die Bewirtschaftung der Straßen
- Mehrerträge bei den Zuwendungen vom Bund im Bereich der kommunalen Forstwirtschaft aufgrund der Zuwendung „Klimaangepasstes Waldmanagement“ in Höhe von 872,00 €
- Mehrerträge bei der Gewerbesteuer aufgrund von Änderungsveranlagungen in Höhe von 47.530,48 €; demgegenüber stehen Mehraufwendungen für die Gewerbesteuerumlage in Höhe von 4.618,39 €
- Mindererträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 3.085,26 € sowie beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 876,48 €; hingegen kam es bei den Ausgleichsleistungen vom Land zu Mehrerträgen in Höhe von 3.697,88 €

Einwohner 30.06.2024: 258

2. Ablauf des Haushaltsjahres 2025

Der Haushaltsplan 2025 wird ebenfalls voraussichtlich überwiegend planmäßig ausgeführt.

Größere Abweichungen:

- bei den Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder entstanden bislang Mehraufwendungen in Höhe von 33.810,00 €, da Änderungen bei der Berechnung der Personal- und Sachkosten umgesetzt werden mussten
- die Erträge für die Konzessionsabgaben sind bisher um 4.969,67 € höher ausgefallen als geplant

- für die Straßenunterhaltung kam es bislang zu Mehrausgaben in Höhe von 5.726,98 €, Grund hierfür waren die Instandsetzungsarbeiten; für die Strombezugskosten der Straßenbeleuchtung konnten hingegen 1.694,00 € eingespart werden
- im Bereich Friedhofs- und Bestattungswesen kam es bei den Unterhaltungsaufwendungen bislang zu Mehraufwendungen in Höhe von 2.250,67 €, hier wurde gemäß der Vereinbarung mit der Ortsgemeinde Schmitt zwei Drittel der Kosten für die Errichtung des Fußweges gebucht
- bei den Grundsteueraufwendungen im Bereich der allg. Land- und Forstwirtschaft kam es aufgrund der Grundsteuerreform zu Mehraufwendungen in Höhe von 1.583,62 €
- bei den Unterhaltungsaufwendungen für das Dorfgemeinschaftshaus kam es bisher zu Mehrausgaben in Höhe von 1.671,06 €, u.a. aufgrund einer Reparatur am Rauchabzug; zudem entstanden Mehraufwendungen für Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände in Höhe von 3.935,22 €, hier wurde eine Geschirrspülmaschine angeschafft; bei der Bewirtschaftung in diesem Bereich kam es hingegen zu Minderaufwendungen in Höhe von 3.313,92 €
- bei der Gewerbesteuer kam es aufgrund von Änderungsveranlagungen zu Mehrerträgen in Höhe von 25.606,44 €, dem gegenüber stehen Mehraufwendungen für die Gewerbesteuerumlage in Höhe von 2.243,03 €
- beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer kam es zu Mehrerträgen in Höhe von 2.134,62 €
- für die Kreisumlage kam es zu Mehraufwendungen in Höhe von 5.402,00 €

Einwohner 30.06.2025: 251

Durchgeführte bzw. begonnene Maßnahmen		Nichtdurchgeführte Maßnahmen	
Einzahlungen		Einzahlungen	
keine		keine	
Auszahlungen		Auszahlungen	
Kindergarten-Tilgungsumlage	4.447,76 €	Maßnahmen Hochwasser- und Starkregenkonzept	5.000,00 €
Kindergarten-Investitionskostenumlage	7.942,68 €	Ausbau Wirtschaftswege	15.000,00 €
Grunderwerb	3.456,46 €	Sanierung Bürgerhaus-Dach	40.000,00 €
Grundschul-Investitionskosten-Umlage	2.503,42 €		
Grundschul-Tilgungsumlage	1.116,93 €		

3. Entwicklung der Jahresergebnisse / der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge

Der Haushaltsplan 2025 schließt im Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt wie folgt ab:

1. im Ergebnishaushalt

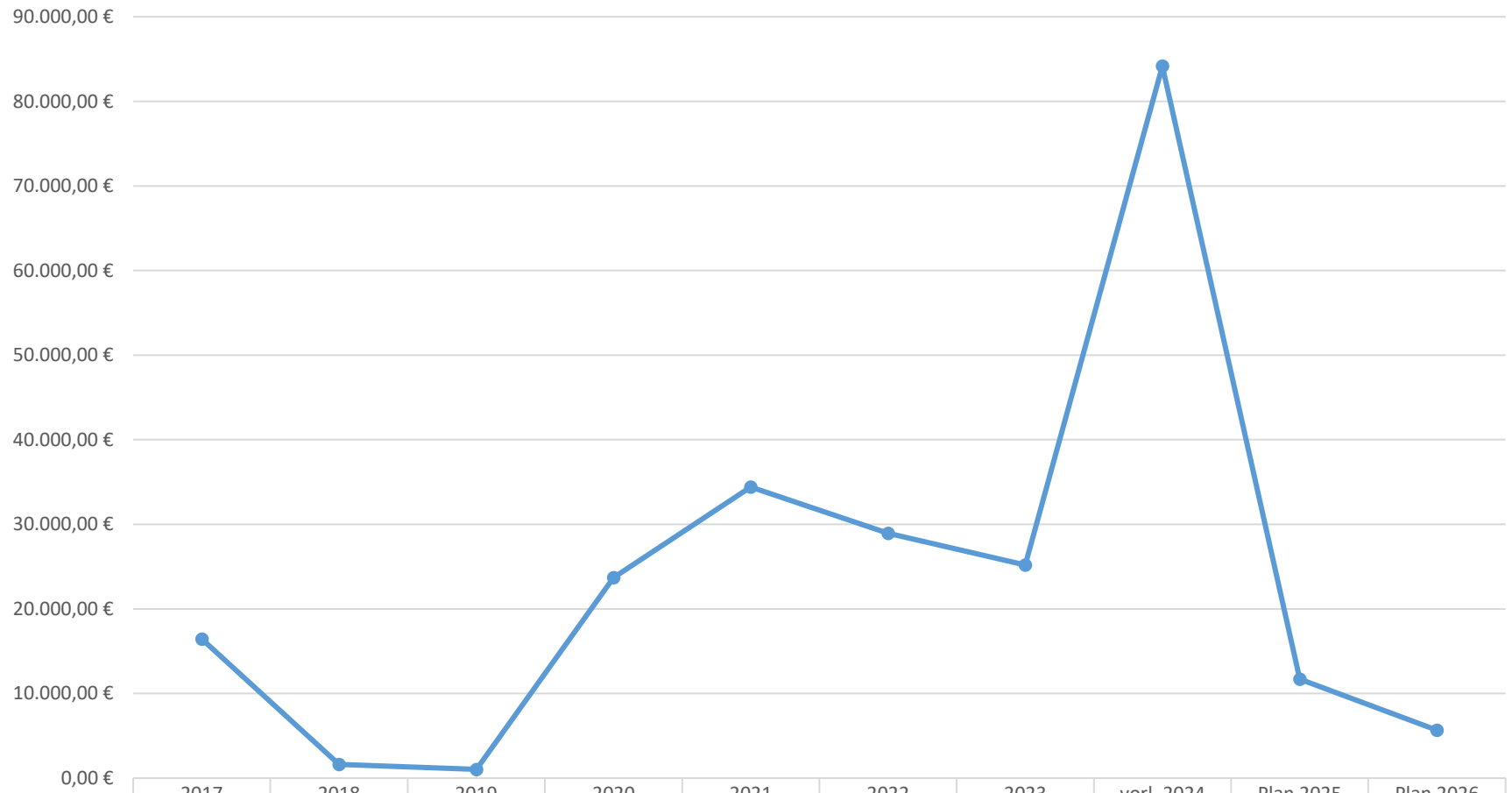
der Gesamtbetrag der Erträge auf	370.902 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	365.250 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	5.652 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	13.615 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	30.350 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	72.040 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-41.690 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	28.075 Euro

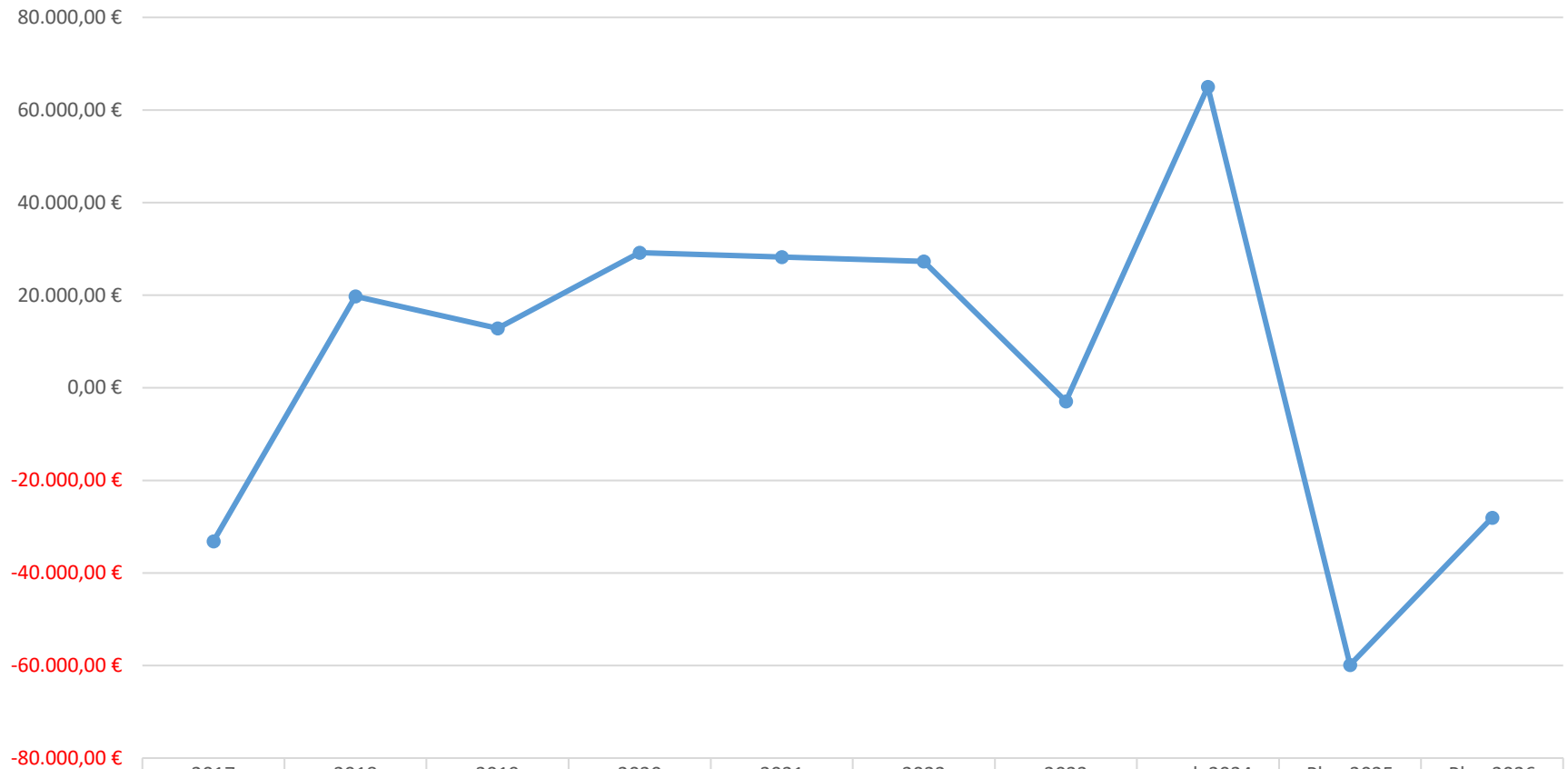
¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

ENTWICKLUNG DER JAHRESERGEBNISSE



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	vorl. 2024	Plan 2025	Plan 2026
—●— Jahresergebnis Erg. HH	16.438,81 €	1.633,87 €	1.031,86 €	23.693,24 €	34.428,62 €	28.957,51 €	25.189,19 €	84.168,79 €	11.701,00 €	5.652,00 €

ENTWICKLUNG DER FINANZMITTELÜBERSCHÜSSE/-FEHLBETRÄGE



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	vorl. 2024	Plan 2025	Plan 2026
Überschuss/Fehlbetrag	-33.180,32 €	19.779,87 €	12.861,26 €	29.212,56 €	28.263,54 €	27.309,58 €	-2.963,47 €	64.997,04 €	-59.870,00 €	-28.075,00 €

Der Finanzmittelfehlbetrag im Finanzhaushalt beträgt 28.075,00 EUR. Für 2026 werden keine Liquiditätskredite benötigt. Die Liquidität der Ortsgemeinde Gillenbeuren beträgt zum 31.12.2025 125.486,99 EUR, die eine Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde darstellt. Im Jahr 2026 nimmt diese Forderung um 28.075,00 EUR ab, sodass zum 31.12.2026 die Liquidität voraussichtlich 97.411,99 EUR beträgt.

4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen sind in der „Investitionsübersicht (Ein-/Auszahlungen)“ aufgeführt (siehe Inhaltsverzeichnis).

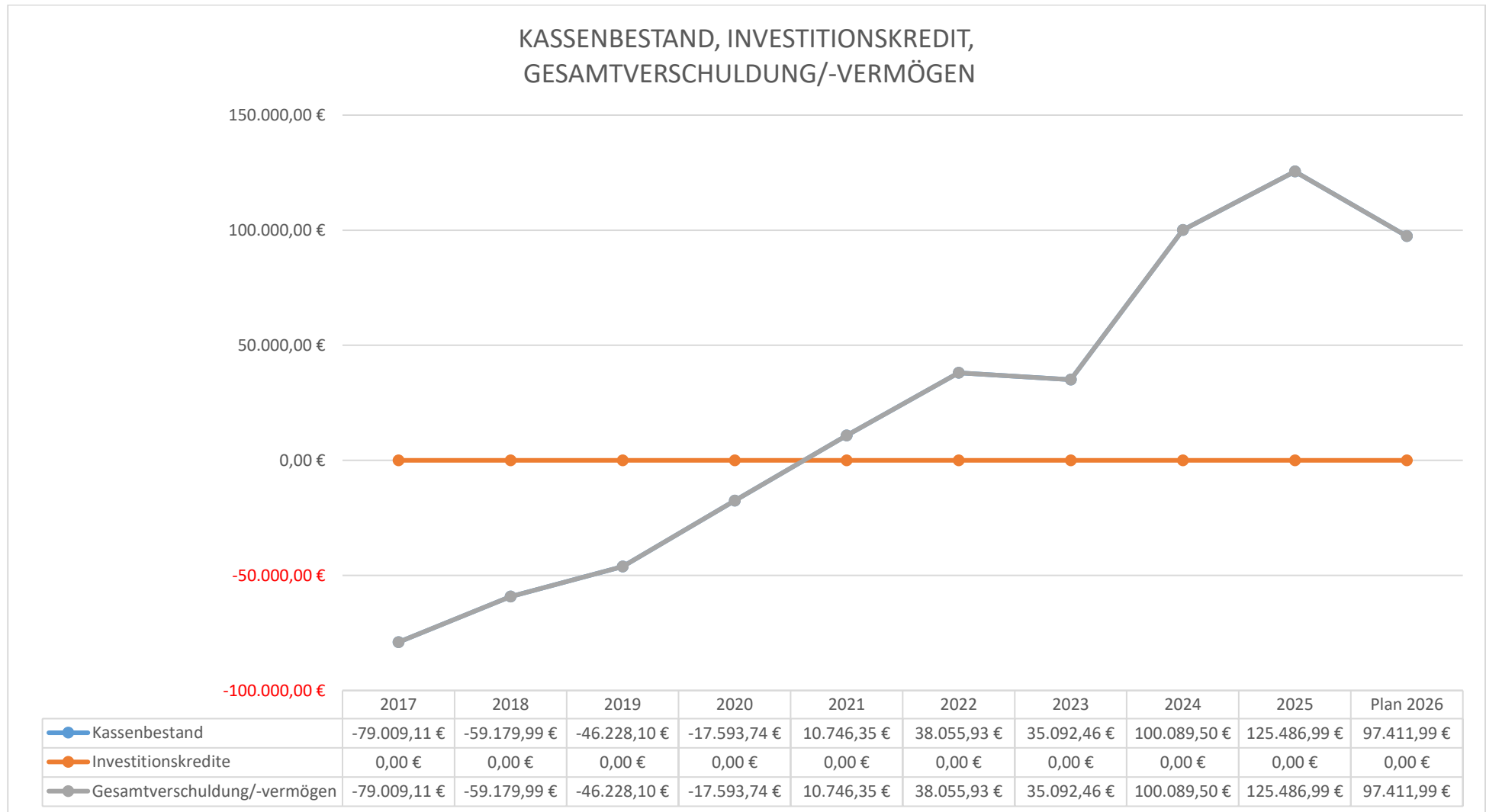
5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Ortsgemeinde Gillenbeuren nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen.

Erläuterung zu § 3 in der Haushaltssatzung: Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse:

Muster 31: Im maßgeblichen Betrachtungszeitraum von 2020 bis 2024 war die höchste Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse am 23.03.2020 129.514,91 EUR. Die Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt für das Planjahr 2026 beträgt 344.345 EUR. Der Sicherheitszuschlag von 5 % beträgt 17.217,25 EUR. Somit ergibt sich der rechnerische Höchstbetrag auf 146.732 EUR, gerundet 147.000 EUR.

6. Diagramm zur Gesamtverschuldung/-vermögen



7. Entwicklung des Eigenkapitals

Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2008	1.306.909,97 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008	1.308.327,31 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009	1.304.372,02 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010	1.296.966,14 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011	1.292.571,72 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012	1.248.568,92 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013	1.152.338,91 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014	1.133.958,97 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015	1.141.448,12 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	1.108.509,41 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	1.124.948,22 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	1.126.582,09 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	1.127.613,95 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	1.151.307,19 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	1.185.735,81 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	1.214.693,32 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	1.239.882,51 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	1.324.051,30 EUR (nach vorläufiger Jahresrechnung)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	1.335.752,30 EUR (nach Haushaltsplanung)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026	1.341.404,30 EUR (nach Haushaltsplanung)

8. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Es sind keine Anhaltspunkte bekannt, die eine Einstellung in den Sonderposten „Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich“ erfordern.

LFAG-Berechnung für die Gemeinde

Finanzberechnung Gillenbeuren

Haushaltsjahr 2026

Umlagegrundlage für die Erhebung der VG-/Kreisumlage:

Position	2024	2025
1 nivellierte Grundsteuer A Hebesatz:	300%	345% 4.561,00 €
2 nivellierte Grundsteuer B Hebesatz:	365%	465% 30.983,00 €
3 nivellierte Gewerbesteuer Hebesatz:	365%	380% 28.362,00 €
4 Gemeindeanteil Einkommensteuer		156.074,00 €
5 Gemeindeanteil an der USt		5.302,00 €
6 Ausgleichsleistungen		17.651,00 €
7 Steuerkraftmesszahl ¹ (Summe: Pos. 1-6)		242.933,00 €
7 Steuerkraftmesszahl ¹		242.933,00 €
8 Einwohnerzahl (30.06. des Vorjahres)		251
9 Steuerkraftmesszahl je Einwohner (Pos. 7/Pos. 8)		967,86 €
10 Schwellenwert (gem. HH-Rundschreiben)		1.128,36 €
11 Differenz zum Schwellenwert (Pos. 10 - Pos. 9)		160,50 €
12 Schlüsselzuweisung A (Pos. 11 X Pos. 8)		36.256,82 €
13 Abrundung (gem. § 31 I LFAG)		36.256,00 €
		36.256,00 €
		- €
		242.933,00 €
14 Umlagegrundlage ²		279.189,00 €
	45,80% der Pos. 14	127.868,56 €
	39,00% der Pos. 14	108.883,71 €
		236.752,27 €

¹ Bei den nivellierten Beträgen handelt es sich um die Zahlen des vierten Quartals aus dem Vorvorjahr + die Quartale 1-3 aus dem Vorjahr; ebenso sind die gleichen Quartale bei dem Gemeindeanteil EK, Ust und Ausgleichsleistungen zu berücksichtigen (hier natürlich ohne Nivellierung). Der hier zu berücksichtigende Gewerbesteuersatz richtet sich nach den Nivellierungssatz abzüglich dem Satz für die Abführung der Gew.St.Umlage

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gillenbeuren

Hauptplan 2026

35 Gillenbeuren

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	271.081,79	251.290,00	275.790,00	275.790,00	275.790,00	276.290,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	82.512,00	48.173,00	59.872,00	54.338,00	54.339,00	54.338,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.881,89	3.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.609,35	16.730,00	14.480,00	14.480,00	14.480,00	14.480,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196,78	1.780,00	1.820,00	1.520,00	1.520,00	1.820,00
E7	Sonstige laufende Erträge	10.247,51	11.770,00	14.220,00	14.270,00	14.270,00	13.670,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	382.529,32	333.443,00	369.382,00	363.598,00	363.599,00	363.798,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.440,52	12.900,00	22.750,00	23.006,00	23.521,00	24.235,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.940,49	26.310,00	53.230,00	25.130,00	25.130,00	25.130,00
E11	Abschreibungen		19.817,00	19.905,00	18.646,00	18.640,00	18.581,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	254.933,39	259.125,00	262.575,00	262.075,00	262.375,00	262.675,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.977,35	5.090,00	6.770,00	6.315,00	6.360,00	6.905,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	299.291,75	323.242,00	365.230,00	335.172,00	336.026,00	337.526,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	83.237,57	10.201,00	4.152,00	28.426,00	27.573,00	26.272,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	931,22	1.520,00	1.520,00	1.220,00	1.020,00	820,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	931,22	1.500,00	1.500,00	1.200,00	1.000,00	800,00
E20	Ordentliches Ergebnis	84.168,79	11.701,00	5.652,00	29.626,00	28.573,00	27.072,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	84.168,79	11.701,00	5.652,00	29.626,00	28.573,00	27.072,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	273.284,38	251.290,00	275.790,00	275.790,00	275.790,00	276.290,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	76.240,00	35.673,00	48.030,00	42.930,00	42.930,00	42.930,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.696,14	3.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.343,70	16.730,00	14.480,00	14.480,00	14.480,00	14.480,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gillenbeuren

Hauptplan 2026

35 Gillenbeuren

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247,49	1.780,00	1.820,00	1.520,00	1.520,00	1.820,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	14.797,48	11.120,00	13.120,00	13.120,00	13.120,00	13.120,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	383.609,19	320.293,00	356.440,00	351.040,00	351.040,00	351.840,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.727,11	11.700,00	21.750,00	22.006,00	22.521,00	23.235,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.305,96	26.310,00	53.230,00	25.130,00	25.130,00	25.130,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	258.194,52	259.125,00	262.575,00	262.075,00	262.375,00	262.675,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	8.551,33	5.090,00	6.770,00	6.315,00	6.360,00	6.905,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	302.778,92	302.225,00	344.325,00	315.526,00	316.386,00	317.945,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	80.830,27	18.068,00	12.115,00	35.514,00	34.654,00	33.895,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	49,00	1.520,00	1.520,00	1.220,00	1.020,00	820,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	49,00	1.500,00	1.500,00	1.200,00	1.000,00	800,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	80.879,27	19.568,00	13.615,00	36.714,00	35.654,00	34.695,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	80.879,27	19.568,00	13.615,00	36.714,00	35.654,00	34.695,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			30.350,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			30.350,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.338,39	19.438,00	19.640,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.543,84	60.000,00	52.400,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gillenbeuren

Hauptplan 2026

35 Gillenbeuren

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.882,23	79.438,00	72.040,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.882,23	- 79.438,00	- 41.690,00	- 7.250,00	- 7.250,00	- 7.250,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	64.997,04	- 59.870,00	- 28.075,00	29.464,00	28.404,00	27.445,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse		59.870,00	28.075,00			
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	64.997,04			29.464,00	28.404,00	27.445,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 64.997,04	59.870,00	28.075,00	- 29.464,00	- 28.404,00	- 27.445,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 64.997,04	59.870,00	28.075,00	- 29.464,00	- 28.404,00	- 27.445,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 64.997,04	59.870,00	28.075,00	- 29.464,00	- 28.404,00	- 27.445,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	64.997,04	- 59.870,00	- 28.075,00	29.464,00	28.404,00	27.445,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	80.879,27	19.568,00	13.615,00	36.714,00	35.654,00	34.695,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt Gillenbeuren

Hauptplan 2026

35 Gillenbeuren

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	271.081,79	251.290,00	275.790,00	275.790,00	275.790,00	276.290,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	82.512,00	48.173,00	59.872,00	54.338,00	54.339,00	54.338,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.881,89	3.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.609,35	16.730,00	14.480,00	14.480,00	14.480,00	14.480,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196,78	1.780,00	1.820,00	1.520,00	1.520,00	1.820,00
E7	Sonstige laufende Erträge	10.247,51	11.770,00	14.220,00	14.270,00	14.270,00	13.670,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	382.529,32	333.443,00	369.382,00	363.598,00	363.599,00	363.798,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.440,52	12.900,00	22.750,00	23.006,00	23.521,00	24.235,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.940,49	26.310,00	53.230,00	25.130,00	25.130,00	25.130,00
E11	Abschreibungen		19.817,00	19.905,00	18.646,00	18.640,00	18.581,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	254.933,39	259.125,00	262.575,00	262.075,00	262.375,00	262.675,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.977,35	5.090,00	6.770,00	6.315,00	6.360,00	6.905,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	299.291,75	323.242,00	365.230,00	335.172,00	336.026,00	337.526,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	83.237,57	10.201,00	4.152,00	28.426,00	27.573,00	26.272,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	931,22	1.520,00	1.520,00	1.220,00	1.020,00	820,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	931,22	1.500,00	1.500,00	1.200,00	1.000,00	800,00
E20	Ordentliches Ergebnis	84.168,79	11.701,00	5.652,00	29.626,00	28.573,00	27.072,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	84.168,79	11.701,00	5.652,00	29.626,00	28.573,00	27.072,00

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt Gillenbeuren

Hauptplan 2026

35 Gillenbeuren

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	273.284,38	251.290,00	275.790,00	275.790,00	275.790,00	276.290,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	76.240,00	35.673,00	48.030,00	42.930,00	42.930,00	42.930,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.696,14	3.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.343,70	16.730,00	14.480,00	14.480,00	14.480,00	14.480,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247,49	1.780,00	1.820,00	1.520,00	1.520,00	1.820,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	14.797,48	11.120,00	13.120,00	13.120,00	13.120,00	13.120,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	383.609,19	320.293,00	356.440,00	351.040,00	351.040,00	351.840,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.727,11	11.700,00	21.750,00	22.006,00	22.521,00	23.235,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.305,96	26.310,00	53.230,00	25.130,00	25.130,00	25.130,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	258.194,52	259.125,00	262.575,00	262.075,00	262.375,00	262.675,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	8.551,33	5.090,00	6.770,00	6.315,00	6.360,00	6.905,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	302.778,92	302.225,00	344.325,00	315.526,00	316.386,00	317.945,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	80.830,27	18.068,00	12.115,00	35.514,00	34.654,00	33.895,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	49,00	1.520,00	1.520,00	1.220,00	1.020,00	820,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	49,00	1.500,00	1.500,00	1.200,00	1.000,00	800,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	80.879,27	19.568,00	13.615,00	36.714,00	35.654,00	34.695,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt Gillenbeuren

Hauptplan 2026

35 Gillenbeuren

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	80.879,27	19.568,00	13.615,00	36.714,00	35.654,00	34.695,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			30.350,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			30.350,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.338,39	19.438,00	19.640,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.543,84	60.000,00	52.400,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.882,23	79.438,00	72.040,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.882,23	- 79.438,00	- 41.690,00	- 7.250,00	- 7.250,00	- 7.250,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	64.997,04	- 59.870,00	- 28.075,00	29.464,00	28.404,00	27.445,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse		59.870,00	28.075,00			
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	64.997,04			29.464,00	28.404,00	27.445,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 64.997,04	59.870,00	28.075,00	- 29.464,00	- 28.404,00	- 27.445,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 64.997,04	59.870,00	28.075,00	- 29.464,00	- 28.404,00	- 27.445,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 64.997,04	59.870,00	28.075,00	- 29.464,00	- 28.404,00	- 27.445,00

Finanzhaushalt Gillenbeuren

Hauptplan 2026

35 Gillenbeuren

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	64.997,04	- 59.870,00	- 28.075,00	29.464,00	28.404,00	27.445,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	80.879,27	19.568,00	13.615,00	36.714,00	35.654,00	34.695,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

35 Gillenbeuren

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeine Verwaltungstätigkeit

Produkt	Bezeichnung
11100	Verwaltungssteuerung
11401	Zentrale Dienste
11402	Bauhof
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement
11601	Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge
11900	Recht
12100	Statistik und Wahlen
21100	Grundschulen
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
29100	Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36601	Spielplätze u.ä.
36602	Jugendräume/-heime u.ä.
42401	Sportplätze, Stadien, Sporthallen
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
54100	Gemeindestraßen
54701	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
55501	allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.)
55502	Kommunale Forstwirtschaft
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
57301	Dorfgemeinschaftshaus
57303	Gefrieranlage
57309	Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

35 Gillenbeuren

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen

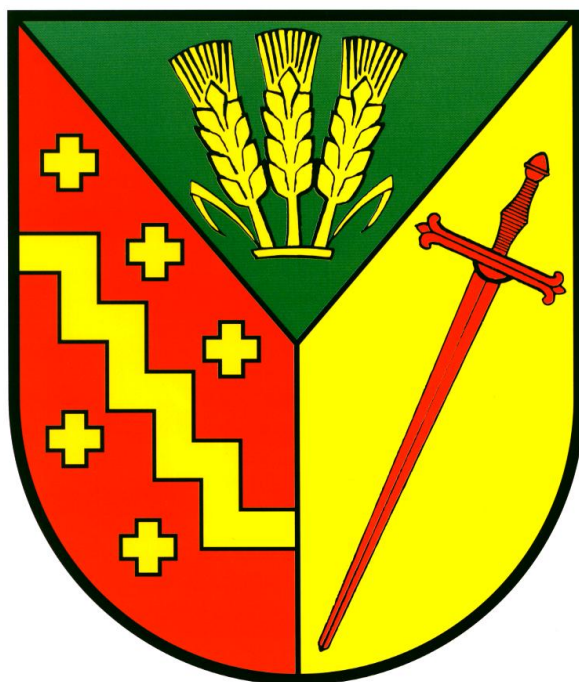
Produkt	Bezeichnung
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
62603	Anteile MEHR Energie e.G.
62604	Beteiligungen AöR Vulkanenergie Ulmen



Produktthaushaltsbuch

Ortsgemeinde Gillenbeuren

2026



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungssteuerung	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Andreas Rustige (Gillenbeuren)

Auftragsgrundlage

Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse usw.

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31,00					
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	31,00					
E7 Sonstige laufende Erträge		650,00	1.100,00	1.150,00	1.150,00	550,00
466600 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Ehrensold		650,00	1.100,00	1.150,00	1.150,00	550,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31,00	650,00	1.100,00	1.150,00	1.150,00	550,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.155,65	11.100,00	13.350,00	13.464,00	13.693,00	14.013,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Tätigen (Bürgermeister, Beigeordnete)	7.279,78	6.200,00	6.700,00	6.801,00	7.005,00	7.285,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder	264,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	566,87	500,00	800,00	812,00	836,00	874,00
507600 Zuführung zu Rückstellungen Ehrensold	537,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			50,00	51,00	52,00	54,00
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	2.508,00	2.800,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	635,69	800,00	950,00	950,00	950,00	950,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	376,01	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	143,15	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel/Repräsentationsmittel		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	116,53	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.791,34	11.900,00	14.300,00	14.414,00	14.643,00	14.963,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.760,34	- 11.250,00	- 13.200,00	- 13.264,00	- 13.493,00	- 14.413,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.760,34	- 11.250,00	- 13.200,00	- 13.264,00	- 13.493,00	- 14.413,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.760,34	- 11.250,00	- 13.200,00	- 13.264,00	- 13.493,00	- 14.413,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100 . 466600	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Ehrensold	Bernhard Rodenkirch
11100 . 561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	Reisekosten
11100 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Dienstzimmerentschädigung
11100 . 569200	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel/Repräsentationsmittel	Verfügungsmittel
11100 . 569300	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	Ehrengaben

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	31,00					
614590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	31,00					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31,00					
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.532,29	9.900,00	12.350,00	12.464,00	12.693,00	13.013,00
701100 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige	7.859,46	6.200,00	6.700,00	6.801,00	7.005,00	7.285,00
701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder	288,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	610,38	500,00	800,00	812,00	836,00	874,00
709000 Pauschalierte Lohnsteuer			50,00	51,00	52,00	54,00
711300 Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige	2.774,45	2.800,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.209,67	800,00	950,00	950,00	950,00	950,00
761300 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	929,54	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
762100 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	163,60	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
769200 sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Verfügungsmittel/Repräsentationsmittel		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
769300 sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen	116,53	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.741,96	10.700,00	13.300,00	13.414,00	13.643,00	13.963,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 12.710,96	- 10.700,00	- 13.300,00	- 13.414,00	- 13.643,00	- 13.963,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.710,96	- 10.700,00	- 13.300,00	- 13.414,00	- 13.643,00	- 13.963,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.710,96	- 10.700,00	- 13.300,00	- 13.414,00	- 13.643,00	- 13.963,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 12.710,96	- 10.700,00	- 13.300,00	- 13.414,00	- 13.643,00	- 13.963,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 12.710,96	- 10.700,00	- 13.300,00	- 13.414,00	- 13.643,00	- 13.963,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 12.710,96	- 10.700,00	- 13.300,00	- 13.414,00	- 13.643,00	- 13.963,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100.761300	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	Reisekosten
11100.762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Dienstzimmerentschädigung
11100.769200	sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Verfügungsmittel/Repräsentationsmittel	Verfügungsmittel
11100.769300	sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen	Ehrengaben

Stellenplan 11100 Verwaltungssteuerung:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11401	Zentrale Dienste	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Zentrale Dienste, Beschaffungen		

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214,20	260,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	214,20	260,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.274,69	1.205,00	1.445,00	1.465,00	1.485,00	1.505,00
	563100 Geschäftsaufwendungen	420,54	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	754,15	805,00	845,00	865,00	885,00	905,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.488,89	1.465,00	1.665,00	1.685,00	1.705,00	1.725,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.488,89	- 1.465,00	- 1.665,00	- 1.685,00	- 1.705,00	- 1.725,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.488,89	- 1.465,00	- 1.665,00	- 1.685,00	- 1.705,00	- 1.725,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.488,89	- 1.465,00	- 1.665,00	- 1.685,00	- 1.705,00	- 1.725,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:		
11401 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Gebühr Domain und Pflegepauschale Homepage
11401 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung, Unfallkasse
11401 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag für Förderverein Realschule Plus Schule Vulkaneifel; Mitgliedsbeitrag "Unser Klima Cochem-Zell"

Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	260,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.274,69	1.205,00	1.445,00	1.465,00	1.485,00	1.505,00

Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
763100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	420,54	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
764100 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	754,15	805,00	845,00	865,00	885,00	905,00
764200 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.274,69	1.465,00	1.665,00	1.685,00	1.705,00	1.725,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.274,69	- 1.465,00	- 1.665,00	- 1.685,00	- 1.705,00	- 1.725,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.274,69	- 1.465,00	- 1.665,00	- 1.685,00	- 1.705,00	- 1.725,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.274,69	- 1.465,00	- 1.665,00	- 1.685,00	- 1.705,00	- 1.725,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.274,69	- 1.465,00	- 1.665,00	- 1.685,00	- 1.705,00	- 1.725,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.274,69	- 1.465,00	- 1.665,00	- 1.685,00	- 1.705,00	- 1.725,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.274,69	- 1.465,00	- 1.665,00	- 1.685,00	- 1.705,00	- 1.725,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401.729200	<i>Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>Gebühr Domain und Pflegepauschale Homepage</i>
11401.764100	<i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	<i>Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung, Unfallkasse</i>
11401.764200	<i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Beitrag an den Beitrag für Förderverein Realschule Plus Schule Vulkanetfel; Mitgliedsbeitrag "Unser Klima Cochem-Zell"</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11402	Bauhof	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnishaushalt 11402 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	3.100,00	200,00	200,00	200,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		56,00	56,00	56,00	56,00	56,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		56,00	56,00	56,00	56,00	56,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		256,00	3.156,00	256,00	256,00	256,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 256,00	- 3.156,00	- 256,00	- 256,00	- 256,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 256,00	- 3.156,00	- 256,00	- 256,00	- 256,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 256,00	- 3.156,00	- 256,00	- 256,00	- 256,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof:		
11402 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kauf von verschiedenen Werkzeugen und Geräten

Finanzhaushalt 11402 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	3.100,00	200,00	200,00	200,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00

Finanzhaushalt 11402 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		200,00	3.100,00	200,00	200,00	200,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 200,00	- 3.100,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 200,00	- 3.100,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 200,00	- 3.100,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 200,00	- 3.100,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 200,00	- 3.100,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 200,00	- 3.100,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Grundstücks- und Gebäudemanagement (außer u.a. Bauhof)		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Organisatorische Regelungen, Verträge		

Ergebnishaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.078,00	3.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.958,00	2.960,00	450,00	450,00	450,00	450,00	
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	120,00	240,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.078,00	3.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627,07	700,00	450,00	450,00	450,00	450,00	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	627,07	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	135,04	145,00	155,00	160,00	165,00	170,00	
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	85,15	95,00	105,00	110,00	115,00	120,00	
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	49,89	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	762,11	845,00	605,00	610,00	615,00	620,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.315,89	2.355,00	- 105,00	- 110,00	- 115,00	- 120,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	1.315,89	2.355,00	- 105,00	- 110,00	- 115,00	- 120,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.315,89	2.355,00	- 105,00	- 110,00	- 115,00	- 120,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:		
11409 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Miete Abstellplatz Glas-/Kleidercontainer
11409 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Nebenkostenerstattungen
11409 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	u.a. Stierstall, Anteil Mietwohnung
11409 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Gebäude-/Inhaltsversicherung Lager
11409 . 568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	u.a. Anteil Mietwohnung, unbebaute Grundstücke

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Finanzhaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.362,54	3.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	2.204,45	2.960,00	450,00	450,00	450,00	450,00
641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	158,09	240,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.362,54	3.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	627,55	700,00	450,00	450,00	450,00	450,00
723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	627,55	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	135,04	145,00	155,00	160,00	165,00	170,00
764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	85,15	95,00	105,00	110,00	115,00	120,00
768100	sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	49,89	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	762,59	845,00	605,00	610,00	615,00	620,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.599,95	2.355,00	- 105,00	- 110,00	- 115,00	- 120,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.599,95	2.355,00	- 105,00	- 110,00	- 115,00	- 120,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.599,95	2.355,00	- 105,00	- 110,00	- 115,00	- 120,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.599,95	2.355,00	- 105,00	- 110,00	- 115,00	- 120,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	1.599,95	2.355,00	- 105,00	- 110,00	- 115,00	- 120,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	1.599,95	2.355,00	- 105,00	- 110,00	- 115,00	- 120,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11409.641200	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	<i>Mieteinnahmen Wohnung im Gemeindehaus 2.160 € und ehem. Stierstall (350 €) + Miete Abstellplatz Glas-/Kleidercontainer (570 €)</i>
11409.641900	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige</i>	<i>Nebenkostenerstattungen</i>
11409.723200	<i>Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>u.a. Stierstall, Anteil Mietwohnung</i>
11409.764100	<i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	<i>Gebäude-/Inhaltsversicherung Lager</i>
11409.768100	<i>sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer</i>	<i>u.a. Anteil Mietwohnung, unbebaute Grundstücke</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Statistik und Wahlen	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196,78	260,00	300,00			300,00
442400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich		260,00				
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	196,78		300,00			300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	196,78	260,00	300,00			300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	415,00	500,00	500,00			500,00
563100 Geschäftsaufwendungen	415,00	500,00	500,00			500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	415,00	500,00	500,00			500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 218,22	- 240,00	- 200,00			- 200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 218,22	- 240,00	- 200,00			- 200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 218,22	- 240,00	- 200,00			- 200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

12100 . 563100 Geschäftsaufwendungen 2026 Landtagswahl, 2029 Bundestagswahl und Kommunal- und Europawahl

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,50	260,00	300,00			300,00
642400 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich		260,00				
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	117,50		300,00			300,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	117,50	260,00	300,00			300,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	415,00	500,00	500,00			500,00
763100 Geschäftsauszahlungen	415,00	500,00	500,00			500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	415,00	500,00	500,00			500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 297,50	- 240,00	- 200,00			- 200,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 297,50	- 240,00	- 200,00			- 200,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 297,50	- 240,00	- 200,00			- 200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 297,50	- 240,00	- 200,00			- 200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 297,50	- 240,00	- 200,00			- 200,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 297,50	- 240,00	- 200,00			- 200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

12100.763100 Geschäftsauszahlungen 2021 Bundestagswahl und Landtagswahl, 2024 Kommunal- und Europawahlen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21100	Grundschulen	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnishaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen		439,00	467,00	466,00	463,00	463,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		439,00	467,00	466,00	463,00	463,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		439,00	467,00	466,00	463,00	463,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 439,00	- 467,00	- 466,00	- 463,00	- 463,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 439,00	- 467,00	- 466,00	- 463,00	- 463,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 439,00	- 467,00	- 466,00	- 463,00	- 463,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

21100 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	allgem. Grundschulumlage - Schlüsselzuweisung B der VG
----------------	---	--

Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.409,39	10.840,00	13.190,00	950,00	950,00	950,00

Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	1.141,39	1.120,00	960,00	950,00	950,00	950,00
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.268,00	9.720,00	12.230,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.409,39	10.840,00	13.190,00	950,00	950,00	950,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.409,39	- 10.840,00	- 13.190,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.409,39	- 10.840,00	- 13.190,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)						
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 5.409,39	- 10.840,00	- 13.190,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

21100.741430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	allgem. Grundschulumlage
21100.89.784200	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	Energetische Sanierung GS Lutzerath

Maßnahmen 21100 Grundschulen:

88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage (wiederkehrende Maßnahme)

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.230			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 12.230			

Maßnahmen 21100 Grundschulen:**89 Grundschul-Tilgungsumlage (wiederkehrende Maßnahme)**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	960	950	950	950	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 960	- 950	- 950	- 950	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Bemerkung		
Heimt- und sonstige Kulturpflege, Seniorenbetreuung / Veranstaltungen		

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen		400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	543,53	1.750,00	2.450,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
524910 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Seniorentag		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524920 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Martinszug	543,53	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524930 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Brauchtumpflege		150,00	850,00	150,00	150,00	150,00
E11 Abschreibungen 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		61,00 61,00	61,00 61,00	61,00 61,00	59,00 59,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	75,00 75,00	175,00 175,00	875,00 875,00	175,00 175,00	175,00 175,00	175,00 175,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	9,18 9,18	20,00 20,00	20,00 20,00	25,00 25,00	30,00 30,00	35,00 35,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	627,71	2.006,00	3.406,00	2.011,00	2.014,00	1.960,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 627,71	- 1.606,00	- 3.006,00	- 1.611,00	- 1.614,00	- 1.560,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 627,71	- 1.606,00	- 3.006,00	- 1.611,00	- 1.614,00	- 1.560,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 627,71	- 1.606,00	- 3.006,00	- 1.611,00	- 1.614,00	- 1.560,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		
28100 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Anteil Jagdgenossenschaft für den Seniorentag und Verkaufm Ortsfahnen
28100 . 462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	Spenden
28100 . 524910	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Seniorentag	Dorfbudget

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100 . 524920	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Martinszug	Dorfbudget
28100 . 524930	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Brauchtumpflege	Brauchtumpflege 700 € Dorfbudget
28100 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	z.B. Zuschuss für den Fastnachtsumzug, für Tontechnik Möhnen (100 €) und Maibaum (75 EUR) 700 € Dorfbudget
28100 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Gebäude-/Inhaltsversicherung Kapelle

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387,13	1.750,00	2.450,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
	724910 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Aufwendungen für Seniorentag		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	724920 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Aufwendungen für Martinszug	387,13	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	724930 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Brauchtumpflege		150,00	850,00	150,00	150,00	150,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	75,00	175,00	875,00	175,00	175,00	175,00
	741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	75,00	175,00	875,00	175,00	175,00	175,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	9,18	20,00	20,00	25,00	30,00	35,00
	764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	9,18	20,00	20,00	25,00	30,00	35,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	471,31	1.945,00	3.345,00	1.950,00	1.955,00	1.960,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 471,31	- 1.545,00	- 2.945,00	- 1.550,00	- 1.555,00	- 1.560,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 471,31	- 1.545,00	- 2.945,00	- 1.550,00	- 1.555,00	- 1.560,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 471,31	- 1.545,00	- 2.945,00	- 1.550,00	- 1.555,00	- 1.560,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 471,31	- 1.545,00	- 2.945,00	- 1.550,00	- 1.555,00	- 1.560,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 471,31	- 1.545,00	- 2.945,00	- 1.550,00	- 1.555,00	- 1.560,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 471,31	- 1.545,00	- 2.945,00	- 1.550,00	- 1.555,00	- 1.560,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100.642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Anteil Jagdgenossenschaft für den Seniorentag
28100.724930	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Brauchtumspflege	Brauchtumspflege (u. a. Pflanzbäume Jugendliche, 2020 = 1; 2021 = 2) und sonstiges
28100.741590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	z.B. Zuschuss für den Fastnachtsumzug, für Tontechnik Möhnen (100 €) und Maibaum (75 EUR)
28100.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäude-/Inhaltsversicherung Kapelle

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Andreas Rustige (Gillenbeuren)		
Zielgruppe		
Kindergartenkinder und Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Familiientlastung /-unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Sicherung hochwertiger Kinderbetreuung Unterstützung alleinerziehender Berufstätiger		
Zielbeschreibung		
Die v.g. Ziele können nur durch qualitative Verbesserungen in diesem Bereichen erreicht werden.		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36500		
Grundzahlen:		
001	Ertrag	(ohne Auflösungen, nur zahlungswirksame Erträge)
002	Aufwand	(ohne AfA, nur zahlungswirksame Aufwendungen)
003	Anzahl Kinder	(HHPlan Stand 01.10. des Vorjahres)
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind	
001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind	

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E11	Abschreibungen	1.317,00	1.391,00	1.391,00	1.390,00	1.390,00
	<i>539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	<i>1.317,00</i>	<i>1.391,00</i>	<i>1.391,00</i>	<i>1.390,00</i>	<i>1.390,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.452,00	19.706,00	20.300,00	20.500,00	21.100,00
	<i>541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i>	<i>21.452,00</i>	<i>19.706,00</i>	<i>20.300,00</i>	<i>20.500,00</i>	<i>21.100,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.452,00	21.023,00	21.691,00	21.891,00	22.490,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.452,00	- 21.023,00	- 21.691,00	- 21.891,00	- 22.490,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 21.452,00	- 21.023,00	- 21.691,00	- 21.891,00	- 22.490,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 21.452,00	- 21.023,00	- 21.691,00	- 21.891,00	- 22.190,00	- 22.490,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

36500 . 541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Gemeindeanteil an den Personalkosten an den Landkreis 17.670 EUR Betriebskostenumlage Zweckverband 2.539 EUR/
----------------	--	--

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	21.452,00	19.706,00	20.300,00	20.500,00	20.800,00	21.100,00
741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	21.452,00	19.706,00	20.300,00	20.500,00	20.800,00	21.100,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.452,00	19.706,00	20.300,00	20.500,00	20.800,00	21.100,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 21.452,00	- 19.706,00	- 20.300,00	- 20.500,00	- 20.800,00	- 21.100,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.452,00	- 19.706,00	- 20.300,00	- 20.500,00	- 20.800,00	- 21.100,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.452,00	- 19.706,00	- 20.300,00	- 20.500,00	- 20.800,00	- 21.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.929,00	8.598,00	6.450,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	5.929,00	5.777,00	6.450,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.821,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.929,00	8.598,00	6.450,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.929,00	- 8.598,00	- 6.450,00	- 6.300,00	- 6.300,00	- 6.300,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 27.381,00	- 28.304,00	- 26.750,00	- 26.800,00	- 27.100,00	- 27.400,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 21.452,00	- 19.706,00	- 20.300,00	- 20.500,00	- 20.800,00	- 21.100,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 27.381,00	- 28.304,00	- 26.750,00	- 26.800,00	- 27.100,00	- 27.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

36500.741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände Umlage an den Kindergartenzweckverband Lutzerather-Höhe; Kinderzahl 2021 = 7 ;

Maßnahmen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

20 Kindergarten-Tilgungsumlage (wiederkehrende Maßnahme)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.450	6.300	6.300	6.300	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.450	- 6.300	- 6.300	- 6.300	

Auswertung Grundzahlen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwand [EUR]	21.452,00	19.706,00	20.300,00	20.500,00	20.800,00	21.100,00
003 Anzahl Kinder [Ki]	0	4	0	0	0	0

Auswertung Kennzahlen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind	0,00	- 4.926,50	0,00	0,00	0,00	0,00
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36601	Spielplätze u.ä.	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.326,00	1.326,00	1.326,00	1.326,00	1.326,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.326,00	1.326,00	1.326,00	1.326,00	1.326,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.326,00	1.326,00	1.326,00	1.326,00	1.326,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,71					
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	0,70					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer						
509000 Pauschalierter Lohnsteuer	0,01					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,48	220,00	320,00	320,00	320,00	320,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17,48	20,00	120,00	120,00	120,00	120,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		2.043,00	2.042,00	2.042,00	2.042,00	2.042,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		2.043,00	2.042,00	2.042,00	2.042,00	2.042,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18,19	2.263,00	2.362,00	2.362,00	2.362,00	2.362,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18,19	- 937,00	- 1.036,00	- 1.036,00	- 1.036,00	- 1.036,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18,19	- 937,00	- 1.036,00	- 1.036,00	- 1.036,00	- 1.036,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18,19	- 937,00	- 1.036,00	- 1.036,00	- 1.036,00	- 1.036,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36601 Spielplätze u.ä.:

36601 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Pauschalansatz
----------------	---	----------------

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36601 Spielplätze u.ä.:

36601 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Wiederkehrender Beitrag an Abwasserwerk
----------------	--	---

Finanzhaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1,49					
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	1,29					
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)						
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer						
709000 Pauschalierter Lohnsteuer	0,20					
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17,48	220,00	320,00	320,00	320,00	320,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17,48	20,00	120,00	120,00	120,00	120,00
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18,97	220,00	320,00	320,00	320,00	320,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 18,97	- 220,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18,97	- 220,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18,97	- 220,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	- 18,97	- 220,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 18,97	- 220,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 18,97	- 220,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00

Finanzhaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36601 Spielplätze u.ä.:		
36601.723100	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Pauschalansatz</i>
36601.723200	<i>Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Wiederkehrender Beitrag an Abwasserwerk</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36602	Jugendräume/-heime u.ä.	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		541,00 541,00	541,00 541,00	541,00 541,00	541,00 541,00	541,00 541,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		541,00	541,00	541,00	541,00	541,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		350,00 100,00	250,00 100,00	250,00 100,00	250,00 100,00	250,00 100,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		717,00 717,00	717,00 717,00	717,00 717,00	717,00 717,00	717,00 717,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - 568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer		50,00 40,00 10,00	50,00 40,00 10,00	50,00 40,00 10,00	50,00 40,00 10,00	50,00 40,00 10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.117,00	1.017,00	1.017,00	1.017,00	1.017,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 576,00	- 476,00	- 476,00	- 476,00	- 476,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 576,00	- 476,00	- 476,00	- 476,00	- 476,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 576,00	- 476,00	- 476,00	- 476,00	- 476,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		350,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Finanzhaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
723100 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723200 <i>Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723800 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
764100 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
768100 <i>sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer</i>		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 400,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 400,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 400,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 400,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 400,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>		- 400,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42401	Sportplätze, Stadien, Sporthallen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Dorferneuerung, Städteförderung, Bodenordnung und Liegenschaftskataster, sowie Technik (allg. Hoch- u. Tiefbau)		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse usw.		
Zielgruppe		
Einwohner/innen / Bürger/innen / Gewerbebetriebe / Unternehmen / Grundstückseigentümer / Behörden		

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			1.500,00 1.500,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.500,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	3.192,47 3.192,47					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.192,47					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.192,47		1.500,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.192,47		1.500,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.192,47		1.500,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		
51100 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Dorfbudget
51100 . 562550	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Aenderung Bebauungsplan Ortslage

Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			1.500,00			

Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			1.500,00			
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.500,00			
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.192,47					
762550 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	3.192,47					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.192,47					
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.192,47		1.500,00			
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.192,47		1.500,00			
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.192,47		1.500,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.192,47		1.500,00			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 3.192,47		1.500,00			
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 3.192,47		1.500,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.543,84					
785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.543,84					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.543,84					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.543,84					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 4.543,84</u>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)						
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 4.543,84					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

52205.24.785100	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Grunderwerb von Kirche, 3.820 m ² plus Nebenkosten
-----------------	--	---

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Gemeindestraßen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.307,00	2.307,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.307,00	2.307,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00
E7 Sonstige laufende Erträge	10.126,23	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	10.126,23	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.126,23	13.307,00	15.307,00	14.872,00	14.872,00	14.872,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11,05	500,00	7.800,00	7.918,00	8.156,00	8.481,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	9,45	450,00	5.780,00	5.867,00	6.043,00	6.284,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)			1.270,00	1.289,00	1.328,00	1.381,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1,41		650,00	660,00	680,00	707,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	0,19	50,00	100,00	102,00	105,00	109,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.805,71	15.500,00	24.800,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.269,02	2.500,00	11.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.818,62	7.800,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	1.726,77	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523610 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.991,30	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		4.195,00	4.182,00	2.924,00	2.924,00	2.924,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		4.195,00	4.182,00	2.924,00	2.924,00	2.924,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	89,86	105,00	110,00	115,00	120,00	125,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	89,86	105,00	110,00	115,00	120,00	125,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.906,62	20.300,00	36.892,00	27.257,00	27.500,00	27.830,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.780,39	- 6.993,00	- 21.585,00	- 12.385,00	- 12.628,00	- 12.958,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.780,39	- 6.993,00	- 21.585,00	- 12.385,00	- 12.628,00	- 12.958,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.780,39	- 6.993,00	- 21.585,00	- 12.385,00	- 12.628,00	- 12.958,00

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 502200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		kurzfristig Beschäftigte			
54100 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.000 €	Straßenunterhaltung, Baumpflege 500 €, Brückenprüfung 500 €			
54100 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		WKB Abwasser Buswartehalle, Oberflächenentwässerung 0,50 €			
54100 . 523250	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung		ab 2017 Einsparungen nach Umstellung auf LED, ab 2023 höhere Energiekosten			
54100 . 523610	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung		Unterhaltung lt. RWE-Vertrag			
54100 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -		Buswartehalle			

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	9.986,23	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
662500 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Konzessionsabgaben	9.986,23	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.986,23	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	49,77	500,00	7.800,00	7.918,00	8.156,00	8.481,00
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	21,96	450,00	5.780,00	5.867,00	6.043,00	6.284,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)			1.270,00	1.289,00	1.328,00	1.381,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	24,64		650,00	660,00	680,00	707,00
709000 Pauschalisierte Lohnsteuer	3,17	50,00	100,00	102,00	105,00	109,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.241,25	15.500,00	24.800,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.269,02	2.500,00	11.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.871,07	7.800,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
723250 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	2.109,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
723610 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.991,30	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	89,86	105,00	110,00	115,00	120,00	125,00
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	89,86	105,00	110,00	115,00	120,00	125,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.380,88	16.105,00	32.710,00	24.333,00	24.576,00	24.906,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.394,65	- 5.105,00	- 19.710,00	- 11.333,00	- 11.576,00	- 11.906,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.394,65	- 5.105,00	- 19.710,00	- 11.333,00	- 11.576,00	- 11.906,00

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.394,65	- 5.105,00	- 19.710,00	- 11.333,00	- 11.576,00	- 11.906,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.100,00			
681663 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.100,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.100,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00	2.400,00			
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			2.400,00			
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		5.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	2.400,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 1.300,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.394,65	- 10.105,00	- 21.010,00	- 11.333,00	- 11.576,00	- 11.906,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 6.394,65	- 5.105,00	- 19.710,00	- 11.333,00	- 11.576,00	- 11.906,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 6.394,65	- 10.105,00	- 21.010,00	- 11.333,00	- 11.576,00	- 11.906,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100.662500	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Konzessionsabgaben	vor 2017 bei Produkt 61100 veranschlagt
54100.702200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	kurzfristig Beschäftigte
54100.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.500 € Rissesanierung, 200 € Begutachtung Bäume
54100.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	WKB Abwasser Buswartehalle, ab 2020 auch Oberflächenentwässerung
54100.723250	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	ab 2017 Einsparungen nach Umstellung auf LED
54100.723610	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	Unterhaltung lt. RWE-Vertrag
54100.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	einschl. Kosten für Straßenverkehrsschilder pp.

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Buswartehalle
54100.26.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Beseitigung Spurrillen Schmitter Weg
54100.29.681663	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	RZN Mittel 1.065,56 EUR beantragt
54100.29.785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	RZN Maßnahme 2.349,48 EUR

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:

29 Sitzgruppe Dorfplatz -RZN-

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.300				

Stellenplan 54100 Gemeindestraßen:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,13	0,13	0,13	0,13

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 414430 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E10 524900 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:		
55100 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuwendung Landkreis "Aktion saubere Landschaft" Umwelttag
55100 . 524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Umwelttag

Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 614430 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
F10 724900 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>30,00</u>	<u>30,00</u>	<u>30,00</u>	<u>30,00</u>	<u>30,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:

55100.614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuwendung Landkreis "Aktion saubere Landschaft" Umwelttag
55100.724900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Umwelttag

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Andreas Rustige (Gillenbeuren)		
Zielgruppe		
Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
nahezu kostendeckende Gebührenerhebung beim Friedhofswesen		
Zielbeschreibung		
Die Aufwendungen sollen nahezu durch die Erträge gedeckt werden; daher sind die Gebühren des Friedhofswesens in den nächsten Jahren anzupassen - Bedarfsdeckung bzgl. der Nachfrage		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55300		
Grundzahlen:		
001	Fiktive Anzahl der Beerdigungen für Gillenbeuren	
002	Aufwand	
003	Ertrag	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung	
001	Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung	

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.761,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.761,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.065,99	1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	932,66	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432241 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle	66,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
432242 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag für Grabaushub/Grabschließung/Einebnung von Gräbern</i>	66,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.065,99	3.581,00	2.425,00	2.425,00	2.425,00	2.425,00
E9 <i>Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	2,41					
502200 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	2,06					
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)</i>						
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	0,31					
509000 <i>Pauschalierter Lohnsteuer</i>	0,04					
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	261,87	430,00	590,00	590,00	590,00	590,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	261,87	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E11 <i>Abschreibungen</i>		1.348,00	1.348,00	1.348,00	1.348,00	1.348,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		1.348,00	1.348,00	1.348,00	1.348,00	1.348,00
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	54,49	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -</i>	54,49	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	318,77	1.838,00	1.998,00	1.998,00	1.998,00	1.998,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	747,22	1.743,00	427,00	427,00	427,00	427,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	747,22	1.743,00	427,00	427,00	427,00	427,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	747,22	1.743,00	427,00	427,00	427,00	427,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300 . 432240	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen</i>	<i>Grabnutzungsentgelte</i>
55300 . 432241	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle</i>	<i>2/3 Benutzungsgebühren Leichenhalle</i>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300 . 432242	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag für Grabaushub/Grabschließung/Einebnung von Gräbern	z. B. Gebühr für Entleihe der Sicherheitsgrabroste/-Stützen
55300 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1/3 Personalkostenerstattung von OG Schmitt
55300 . 502200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	Anteilige Personalkosten für kurzfristige Beschäftigung (ab 2015 zusätzlich Maschinenstunden mit aufgeführt).
55300 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	z. B. Abfallbes., Wassergeld, Strom pp, anteilig
55300 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anteilig

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	599,99	1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
632240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	466,66	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
632241 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle	66,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
632242 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag für Grabaushub/Grabschließung	66,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129,99	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	129,99	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	729,98	1.820,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	10,54					
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	4,78					
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)						
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5,09					
709000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,67					
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	276,89	430,00	590,00	590,00	590,00	590,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	276,89	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	54,49	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	54,49	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	341,92	490,00	650,00	650,00	650,00	650,00

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	388,06	1.330,00	670,00	670,00	670,00	670,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	388,06	1.330,00	670,00	670,00	670,00	670,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	388,06	1.330,00	670,00	670,00	670,00	670,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>388,06</u>	<u>1.330,00</u>	<u>670,00</u>	<u>670,00</u>	<u>670,00</u>	<u>670,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	388,06	1.330,00	670,00	670,00	670,00	670,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	388,06	1.330,00	670,00	670,00	670,00	670,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300.632241	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle	2/3 Benutzungsgebühren Leichenhalle
55300.632242	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag für Grabaushub/Grabschließung	z. B. Gebühr für Entleihe der Sicherheitsgrabroste/-Stützen
55300.642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1/3 Personalkostenerstattung von OG Schmitt
55300.702200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	Anteilige Personalkosten für kurzfristige Beschäftigung (ab 2015 zusätzlich Maschinenstunden mit aufgeführt).
55300.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	z. B. Abfallbes., Wassergeld, Strom pp, anteilig
55300.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anteilig
55300.25.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	I-Stock = 40 %
55300.99.682700	Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	Grabnutzungsentgelt à 350 € (2/3 Anteil Gillenbeuren = 233,33 € und 1/3 Anteil Schmitt = 116,67 €)

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Fiktive Anzahl der Beerdigungen für Gillenbeuren [Anzahl]	0	1	2	2	2	2
002 Aufwand [EUR]	318,77	490,00	650,00	650,00	650,00	650,00
003 Ertrag [EUR]	1.065,99	1.820,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung	0,00	1.330,00	335,00	335,00	335,00	335,00
001 Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55501	allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.)	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.379,77	13.380,00	13.380,00	13.380,00	13.380,00	13.380,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	13.379,77	13.380,00	13.380,00	13.380,00	13.380,00	13.380,00
E7 Sonstige laufende Erträge	121,28	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	121,28	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.501,05	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	827,91	830,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	827,91	830,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	827,91	830,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.673,14	12.670,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	12.673,14	12.670,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	12.673,14	12.670,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):

55501 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Landpachteinnahmen
55501 . 462800	Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Fischereipachteinnahmen Litzbach

Finanzhaushalt 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.379,77	13.380,00	13.380,00	13.380,00	13.380,00	13.380,00
641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	13.379,77	13.380,00	13.380,00	13.380,00	13.380,00	13.380,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	109,42	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
662800 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	109,42	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.489,19	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	827,91	830,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	827,91	830,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Finanzhaushalt 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	827,91	830,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.661,28	12.670,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.661,28	12.670,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.661,28	12.670,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	12.661,28	12.670,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	12.661,28	12.670,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	12.661,28	12.670,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):

55501.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Landpachteinnahmen
55501.662800	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Fischereipachteinnahmen Litzbach

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55502	Kommunale Forstwirtschaft	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Andreas Rustige (Gillenbeuren)		
Zielgruppe		
Revierförster und Waldarbeiter		
Ziel		
Sachziele:		
Gewinnung von Nadel- und Laubrundholz aller Art sowie anderer Waldprodukte und Erwirtschaften von Gewinn durch den Forstbetrieb (nicht nur in den Jahren des Windwurfs)		
Zielbeschreibung		
s. Ziel		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55502		
Grundzahlen:		
001	Ertrag	(ohne Auflösungen; nur zahlungswirksame Erträge; ohne Steuer)
002	Aufwand	(ohne AfA; nur zahlungswirksame Aufwendungen; ohne Steuer)
003	Holzboden in ha	lt. Forstwirtschaftsplan
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden	
001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden	

Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.272,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	872,00						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land							
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.400,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	151,58	150,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	151,58	150,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
441800 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Holzverkauf							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.423,58	6.450,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	359,86	360,00					
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -							

Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen						
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	359,86	360,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	359,86	360,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.063,72	6.090,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	6.063,72	6.090,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	6.063,72	6.090,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

55502 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Nachhaltigkeitsprämie Wald vom Bund
55502 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ausschüttung Forstzweckverband Eifelhöhe (Anteil 6,3 %)
55502 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Entschädigung für Überlassung Fläche für Flugplatz
55502 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Beförsterungskosten
55502 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung der Waldarbeiterlöhne an die VG
55502 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmerkosten
55502 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Weiterleitung Nachhaltigkeitsprämie an den Forstzweckverband für reduzierte Holzbodenfläche
55502 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Waldbrandversicherung

Finanzhaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103,00					
636900 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Sonstige	103,00					
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	601,39	150,00	600,00	600,00	600,00	600,00
641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	601,39	150,00	600,00	600,00	600,00	600,00
641800 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Holzverkauf						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	704,39	6.450,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	359,86	360,00				
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge						

Finanzhaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
764200 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>						
768100 <i>sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer</i>	359,86	360,00				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	359,86	360,00				
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	344,53	6.090,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	344,53	6.090,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	344,53	6.090,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	344,53	6.090,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	344,53	6.090,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	344,53	6.090,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

55502.641200	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	<i>Entschädigung für Überlassung Fläche für Flugplatz</i>
55502.725420	<i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	<i>Beförsterungskosten</i>
55502.725430	<i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Kostenerstattung der Waldarbeiterlöhne an die VG</i>
55502.729200	<i>Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>Unternehmerkosten</i>

Auswertung Grundzahlen 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Ertrag [EUR]	6.423,58	6.450,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
002 Aufwand [EUR]	359,86	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Holzboden in ha [ha]	109,3	109,3	109,3	109,3	109,3	109,3

Auswertung Kennzahlen 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden	55,48	55,72	63,13	63,13	63,13	63,13
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnishaushalt 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.644,00	3.644,00	3.644,00	3.644,00	3.644,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.644,00	4.644,00	4.644,00	4.644,00	4.644,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		3.592,00	3.592,00	3.592,00	3.592,00	3.592,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.592,00	4.592,00	4.592,00	4.592,00	4.592,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		52,00	52,00	52,00	52,00	52,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

55508 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Erstattung angefallener Unterhaltungskosten für Wirtschaftswege durch die Jagdgenossenschaft Gillenbeuren
55508 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltung der Wirtschaftswege

Finanzhaushalt 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Finanzhaushalt 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			29.250,00			
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			29.250,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			29.250,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00	45.000,00			
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		15.000,00	45.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00	45.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00	- 15.750,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 15.000,00</u>	<u>- 15.750,00</u>			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)						
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 15.000,00	- 15.750,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

55508.642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Erstattung angefallener Unterhaltungskosten für Wirtschaftswege durch die Jagdgenossenschaft Gillenbeuren
55508.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltung der Wirtschaftswege
55508.27.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	65 % Förderung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

55508.27.785900 *Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen* *Ausbau Wirtschaftsweg Aussiedler - Zuschussantrag bei ADD über DLR gestellt*

Maßnahmen 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

27 Ausbau Wirtschaftswege

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.250				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.750				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57301	Dorfgemeinschaftshaus	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Andreas Rustige (Gillenbeuren)		
Zielgruppe		
Veranstalter		
Ziel		
Sachziele:		
nahezu kostendeckende Gebührenerhebung bei dem Dorfgemeinschaftshaus		
Zielbeschreibung		
Die Aufwendungen sollen nahezu durch die Erträge gedeckt werden, daher sind die Gebühren des Dorfgemeinschaftshauses in den nächsten Jahren anzupassen		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57301		
Grundzahlen:		
001	Ertrag	(ohne Auflösungen; nur zahlungswirksame Erträge)
002	Aufwand	(ohne AfA, nur zahlungswirksamer Aufwand)
003	Anzahl Tage von Veranstaltungen	(Anzahl der Tage von Veranstaltungen des Vorjahres; aufgeführt sind hier nur die gebührenpflichtigen Abrechnungen, da die übrigen Veranstaltungen nicht der Verwaltung gemeldet werden)
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag	
001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag	

Ergebnishaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.921,00	6.519,00	2.920,00	2.921,00	2.920,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			3.600,00			
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.921,00	2.919,00	2.920,00	2.921,00	2.920,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.815,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.326,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	489,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.815,90	4.921,00	8.519,00	4.920,00	4.921,00	4.920,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.270,70	1.300,00	1.600,00	1.624,00	1.672,00	1.741,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	964,19	950,00	1.200,00	1.218,00	1.255,00	1.305,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	42,70	50,00	75,00	76,00	78,00	82,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	246,40	250,00	250,00	254,00	261,00	272,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	17,41	50,00	75,00	76,00	78,00	82,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.392,89	5.650,00	19.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	600,44	500,00	16.500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.675,54	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	116,91	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen		6.049,00	6.049,00	6.049,00	6.049,00	6.049,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		6.049,00	6.049,00	6.049,00	6.049,00	6.049,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	808,19	830,00	770,00	775,00	780,00	785,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	700,87	720,00	770,00	775,00	780,00	785,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	107,32	110,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.471,78	13.829,00	28.219,00	12.248,00	12.301,00	12.375,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.655,88	- 8.908,00	- 19.700,00	- 7.328,00	- 7.380,00	- 7.455,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.655,88	- 8.908,00	- 19.700,00	- 7.328,00	- 7.380,00	- 7.455,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.655,88	- 8.908,00	- 19.700,00	- 7.328,00	- 7.380,00	- 7.455,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

57301 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	RZN Mittel für Dämmung und Trittschutz Speicher
57301 . 432290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Erstattung Nebenkosten
57301 . 502200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	kurzfristige Beschäftigung
57301 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Feuchtigkeitsschaden Keller 10.000 EUR Austausch Elektroheizkörper 1.500 EUR Dämmung und Trittschutz Speicher -RZN-
57301 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Gebäude-/Inhaltsversicherung Dorfgemeinschaftshaus
57301 . 568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	Aufteilung der Grundsteuer auf Jugendraum, Mietwohnung und Dorfgemeinschaftshaus

Finanzhaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			3.600,00			
614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			3.600,00			
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.993,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
632100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.464,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
632290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	529,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.993,15	2.000,00	5.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.133,02	1.300,00	1.600,00	1.624,00	1.672,00	1.741,00
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	862,20	950,00	1.200,00	1.218,00	1.255,00	1.305,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)	35,70	50,00	75,00	76,00	78,00	82,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	219,61	250,00	250,00	254,00	261,00	272,00
709000 Pauschalierte Lohnsteuer	15,51	50,00	75,00	76,00	78,00	82,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.677,92	5.650,00	19.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	96,60	500,00	16.500,00	500,00	500,00	500,00
723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.464,41	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	116,91	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	808,19	830,00	770,00	775,00	780,00	785,00
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	700,87	720,00	770,00	775,00	780,00	785,00
768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	107,32	110,00				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.619,13	7.780,00	22.170,00	6.199,00	6.252,00	6.326,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.625,98	- 5.780,00	- 16.570,00	- 4.199,00	- 4.252,00	- 4.326,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.625,98	- 5.780,00	- 16.570,00	- 4.199,00	- 4.252,00	- 4.326,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.625,98	- 5.780,00	- 16.570,00	- 4.199,00	- 4.252,00	- 4.326,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		40.000,00	5.000,00			
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		40.000,00	5.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00	5.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000,00	- 5.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.625,98	- 45.780,00	- 21.570,00	- 4.199,00	- 4.252,00	- 4.326,00

Finanzhaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 5.625,98	- 5.780,00	- 16.570,00	- 4.199,00	- 4.252,00	- 4.326,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 5.625,98	- 45.780,00	- 21.570,00	- 4.199,00	- 4.252,00	- 4.326,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

57301.632290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Erstattung Nebenkosten
57301.702200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	kurzfristige Beschäftigung
57301.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Erneuerung Schaukasten am Bürgersaal
57301.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Schaukasten am Gwemeindehaus 1.100 €
57301.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäude-/Inhaltsversicherung Dorfgemeinschaftshaus
57301.768100	sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	Aufteilung der Grundsteuer auf Jugendraum, Mietwohnung und Dorfgemeinschaftshaus
57301.28.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Anlaufbetrag für Planung und Kostenberechnung für Antragstellung Investitionsstock 2027

Maßnahmen 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

28 Sanierung Bürgerhaus-Dach	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000			

Stellenplan 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Auswertung Grundzahlen 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Ertrag [EUR]	1.815,90	2.000,00	5.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
002 Aufwand [EUR]	7.471,78	7.780,00	22.170,00	6.199,00	6.252,00	6.326,00
003 Anzahl Tage von Veranstaltungen [Anzahl]	0	16	14	14	14	14

Auswertung Kennzahlen 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag	0,00	- 361,25	- 1.183,57	- 299,93	- 303,71	- 309,00
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57309	Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	77,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	174,97	185,00	210,00	215,00	220,00	225,00	
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	174,97	185,00	210,00	215,00	220,00	225,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	252,71	285,00	310,00	315,00	320,00	325,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 252,71	- 285,00	- 310,00	- 315,00	- 320,00	- 325,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 252,71	- 285,00	- 310,00	- 315,00	- 320,00	- 325,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 252,71	- 285,00	- 310,00	- 315,00	- 320,00	- 325,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:		
57309 - 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Renovierung Schutzhütte abgeschlossen

Finanzhaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	4.701,83						
662900 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Sonstige	4.701,83						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.701,83						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	77,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	174,97	185,00	210,00	215,00	220,00	225,00	
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	174,97	185,00	210,00	215,00	220,00	225,00	

Finanzhaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	252,71	285,00	310,00	315,00	320,00	325,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.449,12	- 285,00	- 310,00	- 315,00	- 320,00	- 325,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.449,12	- 285,00	- 310,00	- 315,00	- 320,00	- 325,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.449,12	- 285,00	- 310,00	- 315,00	- 320,00	- 325,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.449,12	- 285,00	- 310,00	- 315,00	- 320,00	- 325,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	4.449,12	- 285,00	- 310,00	- 315,00	- 320,00	- 325,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	4.449,12	- 285,00	- 310,00	- 315,00	- 320,00	- 325,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Andreas Rustige (Gillenbeuren)		
Zielgruppe		
Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 61100		
Grundzahlen:		
001	Ertrag insgesamt	
002	Aufwand insgesamt	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Durchschnittliche Erträge je Einwohner	
001	Durchschnittliche Erträge je Einwohner	
002	Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner	
002	Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner	

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	271.081,79	251.290,00	275.790,00	275.790,00	275.790,00	276.290,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	4.022,64	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	29.931,66	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.500,00
	401300 Gewerbesteuer	62.530,48	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	147.914,74	155.400,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.216,48	5.220,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	1.937,91	2.250,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	19.527,88	16.820,00	16.890,00	16.890,00	16.890,00	16.890,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	76.209,00	29.243,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
	411100 Schlüsselzuweisungen - vom Land -	76.209,00	29.243,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	347.290,79	280.533,00	312.290,00	312.290,00	312.290,00	312.790,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	233.406,39	239.244,00	241.400,00	241.400,00	241.400,00	241.400,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	5.928,39	3.060,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	120.462,00	125.072,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	107.016,00	111.112,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	233.406,39	239.244,00	241.400,00	241.400,00	241.400,00	241.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	113.884,40	41.289,00	70.890,00	70.890,00	70.890,00	71.390,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	113.884,40	41.289,00	70.890,00	70.890,00	70.890,00	71.390,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	113.884,40	41.289,00	70.890,00	70.890,00	70.890,00	71.390,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

61100 . 401100	Realsteuern - Grundsteuer A	Hebesatz 400 %, neue Hauptveranlagung ab 01.01.2025
61100 . 401200	Realsteuern - Grundsteuer B	Hebesatz 465 %, neue Hauptveranlagung ab 01.01.2025
61100 . 401300	Gewerbesteuer	Hebesatz 400 %
61100 . 402100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Steuerschätzung Nov. 2024
61100 . 403300	Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	Erhöhung Hundesteuer auf: 1. Hund = 75 € 2. Hund = 100 € jeder weitere Hund = 120 €
61100 . 411100	Schlüsselzuweisungen - vom Land -	Schwellwert 76,0 % davon 90 %
61100 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage: 45,8 %
61100 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Verbandsgemeindeumlage: 39 %

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	273.284,38	251.290,00	275.790,00	275.790,00	275.790,00	276.290,00
601100 Realsteuern - Grundsteuer A	4.017,76	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
601200 Realsteuern - Grundsteuer B	29.900,19	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.500,00
601300 Realsteuern - Gewerbesteuer	67.753,48	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
602100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	144.324,92	155.400,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00
602200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.094,33	5.220,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
603300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	2.506,83	2.250,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
605210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	19.686,87	16.820,00	16.890,00	16.890,00	16.890,00	16.890,00
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	76.209,00	29.243,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
611100 Schlüsselzuweisungen - vom Land -	76.209,00	29.243,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	349.493,38	280.533,00	312.290,00	312.290,00	312.290,00	312.790,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	236.667,52	239.244,00	241.400,00	241.400,00	241.400,00	241.400,00

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
743100 Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen und dergl. - Gewerbesteuerumlage	9.189,52	3.060,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
744210 Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	120.462,00	125.072,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
744230 Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	107.016,00	111.112,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	236.667,52	239.244,00	241.400,00	241.400,00	241.400,00	241.400,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	112.825,86	41.289,00	70.890,00	70.890,00	70.890,00	71.390,00
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
679200 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
779100 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	112.825,86	41.289,00	70.890,00	70.890,00	70.890,00	71.390,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	112.825,86	41.289,00	70.890,00	70.890,00	70.890,00	71.390,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	112.825,86	41.289,00	70.890,00	70.890,00	70.890,00	71.390,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	112.825,86	41.289,00	70.890,00	70.890,00	70.890,00	71.390,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	112.825,86	41.289,00	70.890,00	70.890,00	70.890,00	71.390,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

61100.601100	Realsteuern - Grundsteuer A	Erhöhung Hebesatz ab 2013 von 300 auf 400 v. H.
61100.601200	Realsteuern - Grundsteuer B	Erhöhung Hebesatz ab 2013 von 340 auf 400 v. H.
61100.601300	Realsteuern - Gewerbesteuer	Erhöhung Hebesatz ab 2013 von 352 auf 400 v. H.
61100.602100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ansatz 2020 = Steuerschätzung Okt. 2019
61100.602200	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ansatz 2020 = Steuerschätzung Okt. 2019

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

61100.605210	Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	Ansatz 2020 = Steuerschätzung Okt. 2019
61100.611100	Schlüsselzuweisungen - vom Land -	Schwellwert 2020 78,5 %
61100.744210	Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage: 43,9 %
61100.744230	Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Verbandsgemeindeumlage: 33 %

Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Ertrag insgesamt [EUR]	347.290,79	280.553,00	312.310,00	312.310,00	312.310,00	312.810,00
002 Aufwand insgesamt [EUR]	233.406,39	239.264,00	241.420,00	241.420,00	241.420,00	241.420,00
003 Einwohner [Einw.]	0	258	251	251	251	251

Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Durchschnittliche Erträge je Einwohner	0,00	1.087,41	1.244,26	1.244,26	1.244,26	1.246,25
001 Durchschnittliche Erträge je Einwohner						
002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner	0,00	927,38	961,83	961,83	961,83	961,83
002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Andreas Rustige (Gillenbeuren)		
Zielgruppe		
Einwohner/innen / Rats- und Ausschussmitglieder		
Ziel		
Qualitätsziele		
Vergleichwert Schuldenstand		
Zielbeschreibung		
Ziel ist es Vergleichswerte zu erhalten und dem entsprechend zu beurteilen, welche weitere Ziele/Einsparungen bei weiteren Produkten festgelegt werden können um den Schuldenstand zu verringern		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 61200		
Grundzahlen:		
001	Einwohner	Stand zum 30.06. des Vorjahres
002	Schuldenstand	(aus Investitionskrediten) Stand zum 01.01. des Jahres
003	Stand Liquide Mittel	(Stand aus Verbindlichkeiten/Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus Liquiditätskrediten) Stand zum 01.01. des Jahres
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Schuldenstand je Einwohner	(aus Investitionskrediten)
001	Schuldenstand je Einwohner	
002	Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner	(Kassenkredite)
002	Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner	

Ergebnishaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	920,18	1.500,00	1.500,00	1.200,00	1.000,00	800,00
	471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	886,18	1.500,00	1.500,00	1.200,00	1.000,00	800,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	34,00					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	920,18	1.500,00	1.500,00	1.200,00	1.000,00	800,00

Ergebnishaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	920,18	1.500,00	1.500,00	1.200,00	1.000,00	800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	920,18	1.500,00	1.500,00	1.200,00	1.000,00	800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):

61200 - 471430	Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zinsen für Liquidität
61200 - 574300	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zinsen für Liquiditätskredite von VG

Finanzhaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	49,00	1.500,00	1.500,00	1.200,00	1.000,00	800,00
671430 Zinseinzahlungen für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.500,00	1.500,00	1.200,00	1.000,00	800,00
679200 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	49,00					
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	49,00	1.500,00	1.500,00	1.200,00	1.000,00	800,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	49,00	1.500,00	1.500,00	1.200,00	1.000,00	800,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	49,00	1.500,00	1.500,00	1.200,00	1.000,00	800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	49,00	1.500,00	1.500,00	1.200,00	1.000,00	800,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse		59.870,00	28.075,00			
695295 Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme der Forderungen)		59.870,00	28.075,00			
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	64.997,04			29.464,00	28.404,00	27.445,00
795295 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)	64.997,04			29.464,00	28.404,00	27.445,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 64.997,04	59.870,00	28.075,00	- 29.464,00	- 28.404,00	- 27.445,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 64.997,04	59.870,00	28.075,00	- 29.464,00	- 28.404,00	- 27.445,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 64.997,04	59.870,00	28.075,00	- 29.464,00	- 28.404,00	- 27.445,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	64.997,04	- 59.870,00	- 28.075,00	29.464,00	28.404,00	27.445,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	49,00	1.500,00	1.500,00	1.200,00	1.000,00	800,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 64.948,04	61.370,00	29.575,00	- 28.264,00	- 27.404,00	- 26.645,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):

61200.774300	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zinsen für Liquiditätskredite von VG
--------------	---	--------------------------------------

Auswertung Grundzahlen 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Einwohner [Einw.]	0	258	251	251	251	251
002 Schuldenstand [€]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Stand Liquide Mittel [€]	0,00	100.089,50	125.486,99	97.411,99	126.875,99	155.279,99

Auswertung Kennzahlen 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Schuldenstand je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 Schuldenstand je Einwohner						
002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner	0,00	387,94	499,95	388,10	505,48	618,65
002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62603	Anteile MEHR Energie e.G.	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11,04					
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige z.B. Dividenden	11,04					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	11,04					
E20 Ordentliches Ergebnis	11,04					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>11,04</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)						
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

35 Gillenbeuren

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.720,00	12.230,00					12.230,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.720,00	- 12.230,00					- 12.230,00
: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 89 Grundschul-Tilgungsumlage**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.120,00	960,00	950,00	950,00	950,00		3.810,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.120,00	- 960,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00		- 3.810,00
Erläuterungen: 21100-019000-89-24: Energetische Sanierung GS Lutzerath							
: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 20 Kindergarten-Tilgungsumlage**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.777,00	6.450,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00		25.350,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.777,00	- 6.450,00	- 6.300,00	- 6.300,00	- 6.300,00		- 25.350,00
: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 21 Kindergarten-Investitionskostenumlage**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.821,00						0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.821,00						0,00
: 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Maßnahme: 24 Grunderwerb							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

35 Gillenbeuren

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00						5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00						- 5.000,00

Erläuterungen: 52205-029000-24-2: Grunderwerb von Kirche, 3.820 m² plus Nebenkosten

: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 26 Maßnahmen Hochwasser- und Starkregenkonzept							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00						5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00						- 5.000,00

Erläuterungen: 54100-096000-26-1: Beseitigung Spurrillen Schmitter Weg

: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 29 Sitzgruppe Dorfplatz -RZN-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.100,00					1.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.400,00					2.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.300,00					- 1.300,00

Erläuterungen: 54100-082100-29-3: RZN Maßnahme 2.349,48 EUR
54100-231430-29-2: RZN Mittel 1.065,56 EUR beantragt

: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 25 Umgestaltung Friedhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00						18.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.026,21						47.026,21
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.026,21						- 29.026,21

Erläuterungen: 55300-233100-25-1: I-Stock = 40 %

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

35 Gillenbeuren

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
: 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege							
Maßnahme: 27 Ausbau Wirtschaftswege							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		29.250,00					29.250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	45.000,00					45.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.750,00					- 15.750,00

Erläuterungen: 55508-096000-27-1: Ausbau Wirtschaftsweg Aussiedler - Zuschussantrag bei ADD über DLR gestellt
55508-233100-27-1: 65 % Förderung

: 57301 Dorfgemeinschaftshaus							
Maßnahme: 23 Herstellung barrierefreier Weg am Bürgerhaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500,00						12.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.091,03						26.091,03
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.591,03						- 13.591,03

: 57301 Dorfgemeinschaftshaus							
Maßnahme: 28 Sanierung Bürgerhaus-Dach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	5.000,00					5.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00

Erläuterungen: 57301-096000-28-1: Anlaufbetrag für Planung und Kostenberechnung für Antragstellung Investitionsstock 2027

Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	30.500,00	30.350,00					60.850,00
Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	102.555,24	72.040,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00		196.345,24
Saldo Gesamt 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	- 72.055,24	- 41.690,00	- 7.250,00	- 7.250,00	- 7.250,00		- 135.495,24

Summe Einzahlungen Gesamt:	30.500,00	30.350,00					60.850,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	102.555,24	72.040,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00		196.345,24

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

35 Gillenbeuren

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Saldo Gesamt:	- 72.055,24	- 41.690,00	- 7.250,00	- 7.250,00	- 7.250,00		- 135.495,24

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

** Wiederkehrende Maßnahme

Investitionen nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

35 Gillenbeuren

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
21100	Grundschulen									
88	Grundschul-Investitionskosten-Umlage									
21 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstän	4.268,00	9.720,00	12.230,00					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			4.268,00	9.720,00	12.230,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			4.268,00	9.720,00	12.230,00					
<hr/>										
21100	Grundschulen									
89	Grundschul-Tilgungsumlage									
24 Auszahlung für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Grundschul-Tilgungsumlage)	784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä - Auszahlungen für Investitionszuschüs Nutzungsberechtig	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstän	1.141,39	1.120,00	960,00		950,00	950,00	950,00	
<i>Bemerkung: Energethische Sanierung GS Lutzerath</i>										
Gesamtauszahlungen:			1.141,39	1.120,00	960,00		950,00	950,00	950,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.141,39	1.120,00	960,00		950,00	950,00	950,00	
<hr/>										
36500	Tageseinrichtungen für Kinder									
20	Kindergarten-Tilgungsumlage									
20 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (Tilgung für Kindergarten Lutzerather Höhe)	784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä - Auszahlungen für Investitionszuschüs Nutzungsberechtig	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstän	5.929,00	5.777,00	6.450,00		6.300,00	6.300,00	6.300,00	
<i>Bemerkung:</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

35 Gillenbeuren

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Gesamtauszahlungen:			5.929,00	5.777,00	6.450,00		6.300,00	6.300,00	6.300,00	
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			5.929,00	5.777,00	6.450,00		6.300,00	6.300,00	6.300,00	
36500	Tageseinrichtungen für Kinder									
21	Kindergarten-Investitionskostenumlage									
21 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.821,00						
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:				2.821,00						
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				2.821,00						
54100	Gemeindestraßen									
26	Maßnahmen Hochwasser- und Starkregenkonzept									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau		5.000,00						
<i>Bemerkung: Beseitigung Spurrillen Schmitter Weg</i>										
Gesamtauszahlungen:				5.000,00						
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				5.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

35 Gillenbeuren

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
54100	Gemeindestraßen									
29	Sitzugruppe Dorfplatz -RZN-									
3 Auszahlungen für -Betriebs- und Geschäftsausstattung- über 410 EUR	785710	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.400,00					
	- Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro									
<i>Bemerkung:</i>	<i>RZN Maßnahme 2.349,48 EUR</i>									
		Gesamtauszahlungen:			2.400,00					
2 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681663	231430 aus Investitionszuwendt - Anzahlungen vom öffentlichen auf Bereich - von Investitionszuwendt - vom Gemeindev Verbänden öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindev Verbände			1.100,00					
<i>Bemerkung:</i>	<i>RZN Mittel 1.065,56 EUR beantragt</i>									
		Gesamteinzahlungen:			1.100,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.300,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

35 Gillenbeuren

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege									
27	Ausbau Wirtschaftswege									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900	096000 Anlagen im Bau		15.000,00	45.000,00					
		- Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen								
<i>Bemerkung: Ausbau Wirtschaftsweg Aussiedler - Zuschussantrag bei ADD über DLR gestellt</i>										
		Gesamtauszahlungen:		15.000,00	45.000,00					
1 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681662	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			29.250,00					
		Investitionszuwendt sowie aus - vom öffentlichen Bereich - vom Land								
		Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								
<i>Bemerkung: 65 % Förderung</i>										
		Gesamteinzahlungen:			29.250,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		15.000,00	15.750,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

35 Gillenbeuren

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
57301	Dorfgemeinschaftshaus									
28	Sanierung Bürgerhaus-Dach									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau		40.000,00	5.000,00					
<i>Bemerkung: Anlaufbetrag für Planung und Kostenberechnung für Antragstellung Investitionsstock 2027</i>										
	Gesamtauszahlungen:			40.000,00	5.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			40.000,00	5.000,00					
	Auszahlungen insgesamt:		11.338,39	79.438,00	72.040,00		7.250,00	7.250,00	7.250,00	
	Einzahlungen insgesamt:				30.350,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		11.338,39	79.438,00	41.690,00		7.250,00	7.250,00	7.250,00	

Investitionsübersicht Ein –/ und Auszahlungen

Investitionsübersicht

35 Gillenbeuren

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
21100	Grundschulen		13.190,00	
88	Grundschul-Investitionskosten-Umlage		12.230,00	
	21100.019000.88.21 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		12.230,00	
89	Grundschul-Tilgungsumlage		960,00	
	21100.019000.89.24 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		960,00	Energetische Sanierung GS Lutzerath
36500	Tageseinrichtungen für Kinder		6.450,00	
20	Kindergarten-Tilgungsumlage		6.450,00	
	36500.019000.20.20 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		6.450,00	
21	Kindergarten-Investitionskostenumlage			
	36500.019000.21.21 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung			
24	Grunderwerb			
	52205.029000.24.2 Sonstige unbebaute Grundstücke			Grunderwerb von Kirche, 3.820 m² plus Nebenkosten
54100	Gemeindestraßen	1.100,00	2.400,00	
26	Maßnahmen Hochwasser- und Starkregenkonzept			
	54100.096000.26.1 Anlagen im Bau			Beseitigung Spurrillen Schmitter Weg
29	Sitzgruppe Dorfplatz -RZN-	1.100,00	2.400,00	
	54100.082100.29.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.400,00	RZN Maßnahme 2.349,48 EUR
	54100.231430.29.2 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.100,00		RZN Mittel 1.065,56 EUR beantragt

Investitionsübersicht

35 Gillenbeuren

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen			
25	Umgestaltung Friedhof			
	55300.096000.25.1 Anlagen im Bau 55300.233100.25.1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			I-Stock = 40 %
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	29.250,00	45.000,00	
27	Ausbau Wirtschaftswege	29.250,00	45.000,00	
	55508.096000.27.1 Anlagen im Bau 55508.233100.27.1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	29.250,00	45.000,00	Ausbau Wirtschaftsweg Aussiedler - Zuschussantrag bei ADD über DLR gestellt 65 % Förderung
57301	Dorfgemeinschaftshaus		5.000,00	
23	Herstellung barrierefreier Weg am Bürgerhaus			
	57301.096000.23.1 Anlagen im Bau 57301.233100.23.1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			
28	Sanierung Bürgerhaus-Dach		5.000,00	
	57301.096000.28.1 Anlagen im Bau		5.000,00	Anlaufbetrag für Planung und Kostenberechnung für Antragstellung Investitionsstock 2027
Gesamt:		30.350,00	72.040,00	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)
Hauptplan 2026**

35 Gillenbeuren

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	Haushalts-	folgejahres	folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	80.879,00	19.568,00	13.615,00	36.714,00	35.654,00	34.695,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	80.879,00	19.568,00	13.615,00	36.714,00	35.654,00	34.695,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	freie Finanzspitze	80.879,00	19.568,00	13.615,00	36.714,00	35.654,00	34.695,00

Endfällige Kredite

Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:
Jahr 2029:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung

Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:
Jahr 2029:

Stellenplan

Stellenplan Hauptplan 2026

35 Gillenbeuren

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Beamte						
Beigeordneter	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	
ehemaliger Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		2,000	2,000	2,000	
Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</i>			4,000	4,000	4,000	
Tariflich Beschäftigte						
tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r		0,159	0,129	0,129	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			0,159	0,129	0,129	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			4,159	4,129	4,129	
Summe Beamte Verwaltung			4,000	4,000	4,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,159	0,129	0,129	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			4,159	4,129	4,129	

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

Hauptplan 2026

35 Gillenbeuren

Muster 26

Ifd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	+34.428,62
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	+28.957,51
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	+25.189,19
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	+84.168,79
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	+11.701,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	+5.652,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/ / / / /	+190.097,11
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	+29.626,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	+28.573,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	+27.072,00
11	Summe	/ / / / /	+275.368,11

**Übersicht
über die Entwicklung
der Finanzmittelüberschüsse
und -fehlbeträge**

**Übersicht
über Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung
Hauptplan 2026**

35 Gillenbeuren

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag (F23 - F36 - F45)
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	36.978,00			36.978,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	34.122,00			34.122,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	29.098,00			29.098,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	80.880,00			80.880,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	19.568,00			19.568,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	13.615,00			13.615,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		214.261,00			214.261,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	36.714,00			36.714,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	35.654,00			35.654,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	34.695,00			34.695,00
11	Summe		321.324,00			321.324,00

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Hauptplan 2026

35 Gillenbeuren

Muster 28

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023	+25.190,00	+1.239.883,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2024	+84.168,00	+1.324.051,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	+11.701,00	+1.335.752,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	+5.652,00	+1.341.404,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	+29.626,00	+1.371.030,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	+28.573,00	+1.399.603,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	+27.072,00	+1.426.675,00

Die Beträge sind auf ganze Euro gerundet!

**Ermittlung
Höchstbetrag
Liquiditätskredit**

**Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten
gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**

Hauptplan 2026

35 Gillenbeuren

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Montag, 23.03.2020
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	129.514,91
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	344.345,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	17.217,25
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00
8	Abweichung in Euro	0
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	146.732
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2026**

35 Gillenbeuren

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2026				
im Haushaltsjahr 2025				
im Haushaltsjahr 2024				
im Haushaltsjahr 2023				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Bilanz

2023

(letzte vorliegende, noch nicht festgestellte Bilanz)

Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	1.518.132,66	1.510.340,92	1.	Eigenkapital	1.214.693,32	1.239.882,51
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	210.739,14	216.796,67	1.1.	Kapitalrücklage	1.185.735,81	1.214.693,32
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	79.992,00	84.396,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	28.957,51	25.189,19
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	20.547,71	19.203,99	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	305.395,06	281.937,24
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	110.199,43	113.196,68	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	1.305.893,52	1.292.044,25	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	294.707,06	281.937,24
1.2.1.	Wald, Forsten	682.301,05	682.301,05	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	270.669,84	260.142,13
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	142.905,03	140.862,03	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	24.037,22	21.795,11
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	249.148,03	242.264,71	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	218.598,18	210.600,59	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	10.688,00	
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	7,00	7,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	207,77	165,17	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	30.699,00	34.018,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.726,46	15.843,70	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	30.699,00	34.018,00
1.3.	Finanzanlagen	1.500,00	1.500,00	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen		
1.3.3.	Beteiligungen	500,00	500,00	4.	Verbindlichkeiten	12.673,22	3.389,46
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.000,00	1.000,00	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	45.368,11	48.965,22	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2.799,44	3.986,44
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	- 1.614,79	- 947,55
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	45.368,11	48.965,22	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	11.488,57	350,57
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	6.660,72	13.576,76	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	96,93	38,09	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	754,29	885,89
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	38.610,46	35.350,37				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	714,12	806,96				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	714,12	806,96				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	1.564.214,89	1.560.113,10		Summe Passiv	1.564.214,89	1.560.113,10