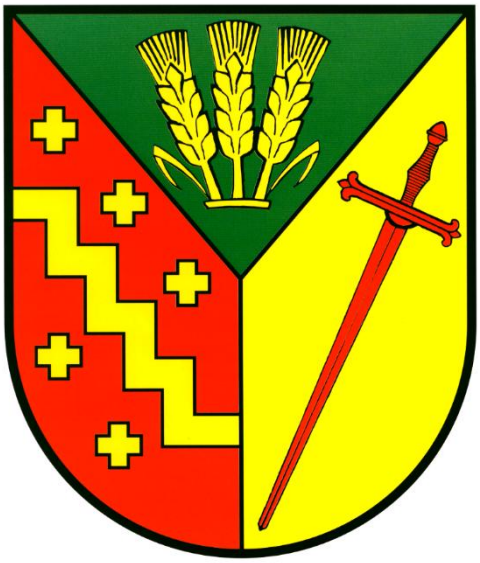
Doppischer Haushalt 2026

Ortsgemeinde Gillenbeuren



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

		Seite
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

Haushaltssatzung der Gemeinde Gillenbeuren
für das Jahr 2026 vom.....

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
verzinste 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 Gemeindeeinrichtungen[2] 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 .....
Ortsgemeinde Gillenbeuren

.....
(Rustige)
Ortsbürgermeister

Hinweis:
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom …….. vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme
vom ..... bis ..... (Wochentag, Datum)
von ..... bis ..... Uhr,
Freitags von bis …… Uhr,
im Rathaus, Zimmer ..... öffentlich aus.

Ulmen, den .....

.....
(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:

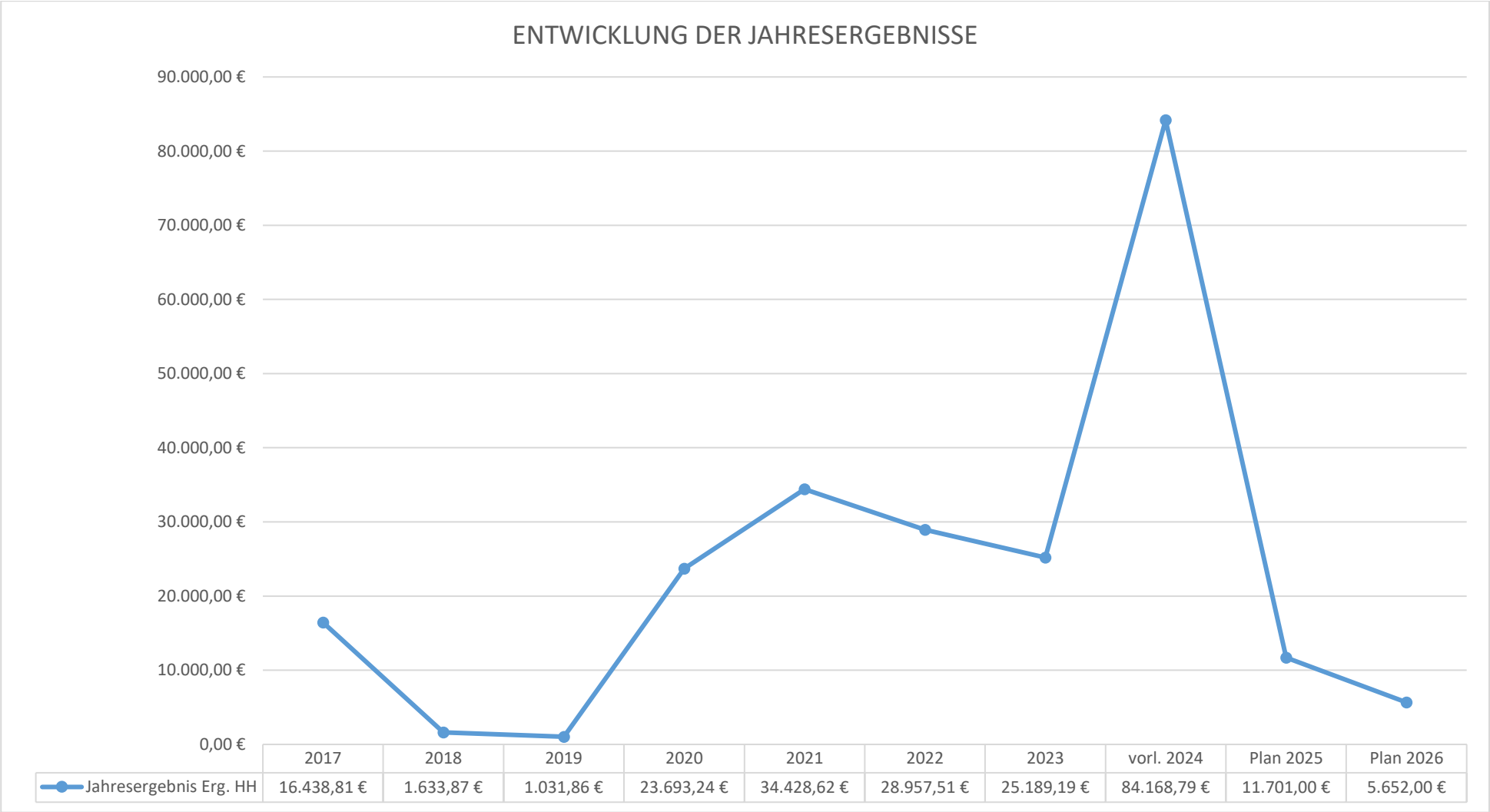
1. im Ergebnishaushalt

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

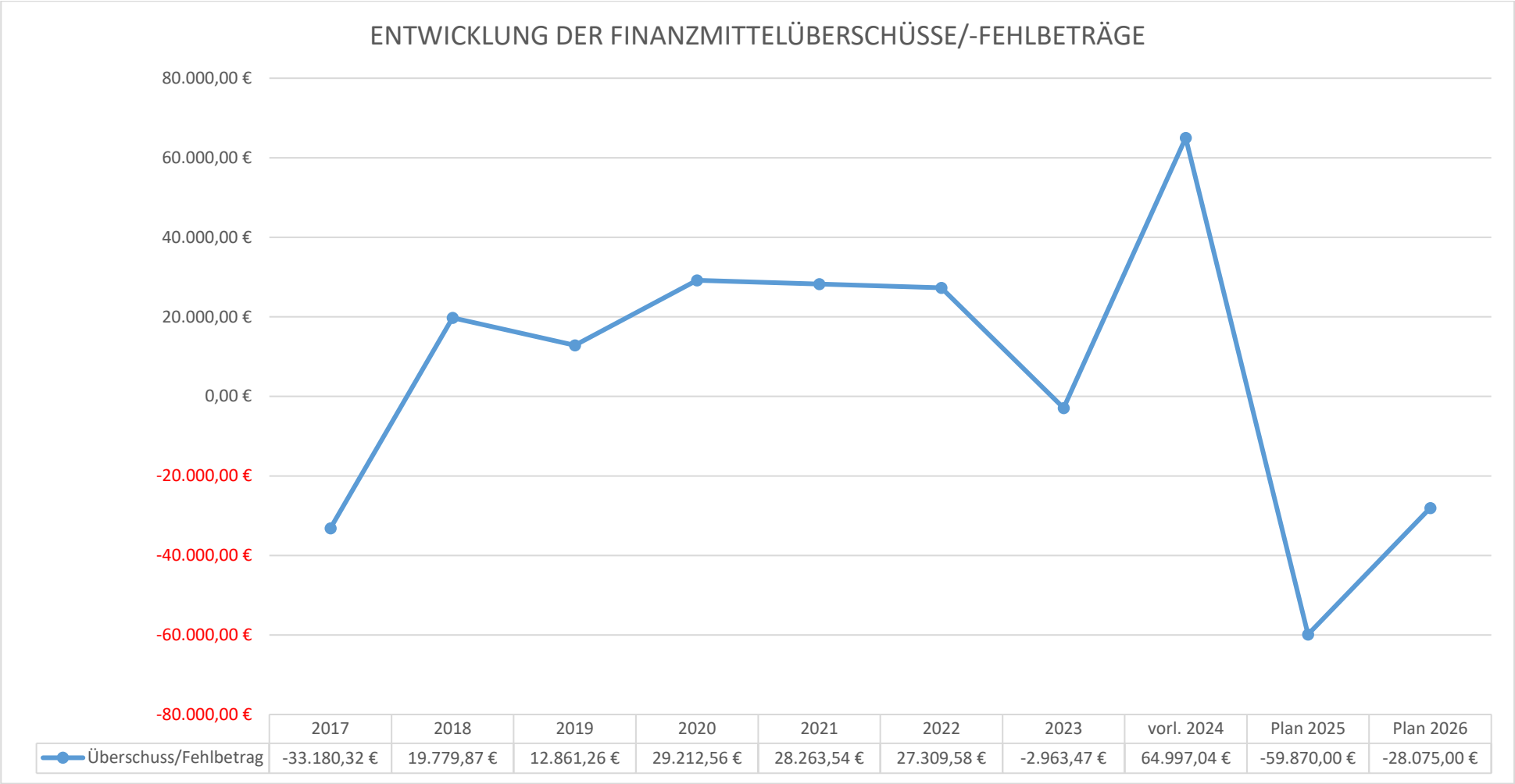
2. im Finanzhaushalt

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.



	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 €



	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

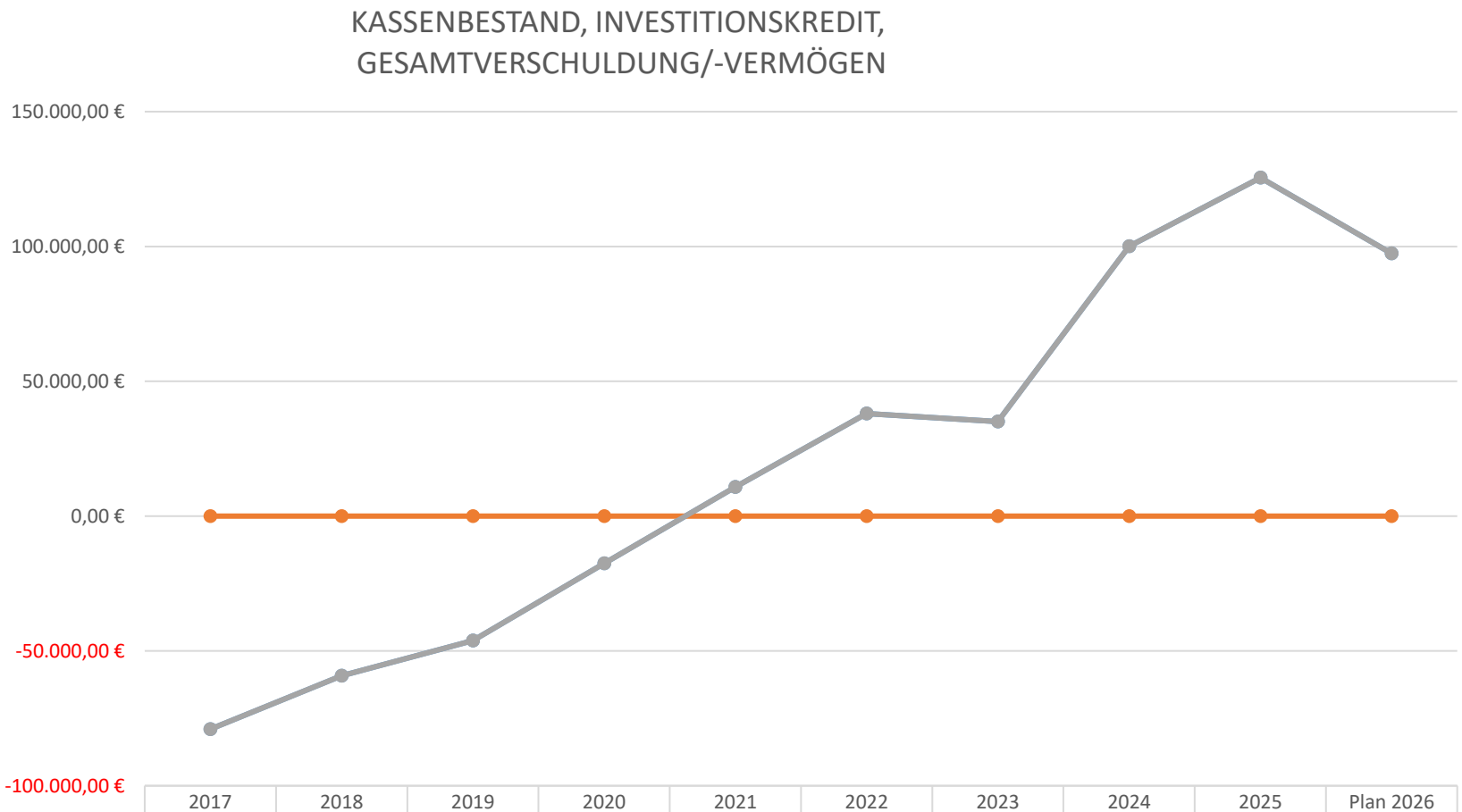
Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen sind in der „Investitionsübersicht (Ein-/Auszahlungen)“ aufgeführt (siehe Inhaltsverzeichnis).

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



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Plan 2026
Kassenbestand	-79.009,11 €	-59.179,99 €	-46.228,10 €	-17.593,74 €	10.746,35 €	38.055,93 €	35.092,46 €	100.089,50 €	125.486,99 €	97.411,99 €
Investitionskredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtverschuldung/-vermögen	-79.009,11 €	-59.179,99 €	-46.228,10 €	-17.593,74 €	10.746,35 €	38.055,93 €	35.092,46 €	100.089,50 €	125.486,99 €	97.411,99 €

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 €**

	Schlüsselzuweisung A		36.256,00 €
	Stationierungsstreitkräfte und zentrale Orte		- €
	Steuerkraftmesszahl		242.933,00 €
14	**Umlagegrundlage [2]**		**279.189,00 €**

	Kreisumlage [2]	45,80% der Pos. 14	**127.868,56 €**
	Verbandsgemeindeumlage	39,00% der Pos. 14	**108.883,71 €**
	Summe		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 Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 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)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 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)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 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)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 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)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 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)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 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)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 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, Beitrage
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

Produkthaushaltsbuch
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
729200	*Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*		*260,00*	*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	*Geschäftsauszahlungen*	*420,54*	*300,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
764100	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*	*754,15*	*805,00*	*845,00*	*865,00*	*885,00*	*905,00*
764200	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*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	*Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*Gebühr Domain und Pflegepauschale Homepage*
11401.764100	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*	*Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung, Unfallkasse*
11401.764200	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*Beitrag an den Beitrag für Förderverein Realschule Plus Schule Vulkaneifel; Mitgliedsbeitrag "Unser Klima Cochem-Zell"*

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

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 Landtagswah, 2029 Bundestagswahl und Kommunal- und Europawahll*

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 - Schlüsselzuwesiung 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*	*Energethische 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 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	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		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen*		*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	543,53	1.750,00	2.450,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*						
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 Brauchtumspflege*		*150,00*	*850,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E11	Abschreibungen		61,00	61,00	61,00	59,00	
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*		*61,00*	*61,00*	*61,00*	*59,00*	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75,00	175,00	875,00	175,00	175,00	175,00
541590	*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*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9,18	20,00	20,00	25,00	30,00	35,00
564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -*	*9,18*	*20,00*	*20,00*	*25,00*	*30,00*	*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 Brauchtumspflege*	*Brauchtumspflege* *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 Brauchtumspflege*		*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	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
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

Familienentlastung /-unterstützung,

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Sicherung hochwertiger Kinderbetreuung

Unterstützung alleinerziehnder 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
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*		*1.317,00*	*1.391,00*	*1.391,00*	*1.390,00*	*1.390,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.452,00	19.706,00	20.300,00	20.500,00	20.800,00	21.100,00
541440	*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*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**21.452,00**	**21.023,00**	**21.691,00**	**21.891,00**	**22.190,00**	**22.490,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 21.452,00**	**- 21.023,00**	**- 21.691,00**	**- 21.891,00**	**- 22.190,00**	**- 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**	**- 22.190,00**	**- 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 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	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	*Pauschalierte 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	*Pauschalierte 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 Finanzein- 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	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 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	**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)	- 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	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Pauschalansatz*
36601.723200	*Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Wiederkehrender Beitrag an Abwasserwerk*

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		541,00	541,00	541,00	541,00	541,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*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		350,00	250,00	250,00	250,00	250,00
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*		*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		717,00	717,00	717,00	717,00	717,00
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*		*717,00*	*717,00*	*717,00*	*717,00*	*717,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -*		*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
568100	*sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer*		*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*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	*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*		*200,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
723800	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*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	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*		*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
768100	*sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer*		*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	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*		*- 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	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 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	**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)		- 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			1.500,00			
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*			*1.500,00*			
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**			**1.500,00**			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.192,47					
562550	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen*	*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**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**						

*: 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**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 4.543,84**					
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 m² 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	*Pauschalierte 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, Oberflächenenttwässerung 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	*Pauschalierte 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 Sitzugruppe 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	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für 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	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524900	*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	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
614430	*Zuweisungen und Zuschüsse für 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	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
724900	*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	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**30,00**	**30,00**	**30,00**	**30,00**	**30,00**
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)		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 - Engelte - 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	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag für Grabaushub/Grabschließung/Einebnung von Gräbern*	*66,67*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*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	Personal- und Versorgungsaufwendungen		2,41					
	502200	*Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer*	*2,06*					
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)*						
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*0,31*					
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*0,04*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		261,87	430,00	590,00	590,00	590,00	590,00
	523100	*Aufwendungen 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*
	523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*261,87*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*30,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
E11	Abschreibungen			1.348,00	1.348,00	1.348,00	1.348,00	1.348,00
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*		*1.348,00*	*1.348,00*	*1.348,00*	*1.348,00*	*1.348,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		54,49	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -*	*54,49*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
	564200	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*						
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	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen*	*Grab´nutzungsentgelte*
55300 . 432241	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Engelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle*	*2/3 Benutzungsgebühren Leichenhalle*

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 - Engelte - 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	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**388,06**	**1.330,00**	**670,00**	**670,00**	**670,00**	**670,00**
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)	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 - Engelte - 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 á 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. Forstwirtschaftplan

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	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*						
768100	*sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer*	*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 Finanzein- 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	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*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	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*	*Entschädigung für Überlassung Fläche für Flugplatz*
55502.725420	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*Beförsterungskosten*
55502.725430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Kostenerstattung der Waldarbeiterlöhne an die VG*
55502.729200	*Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*Unternehmerkosten*

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		3.644,00	3.644,00	3.644,00	3.644,00	3.644,00
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		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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		3.592,00	3.592,00	3.592,00	3.592,00	3.592,00
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		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 15.000,00**	**- 15.750,00**			
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*		*- 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 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	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 gebührenpflichten 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**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**11,04**					

*: 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	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**						
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	**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*						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

35 Gillenbeuren

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
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: Energethische 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-Investionskostenumlage**							
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 Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
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 Sitzugruppe 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 Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
: 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 Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
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					
Bemerkung:											
			Gesamtauszahlungen:	**4.268,00**	**9.720,00**	**12.230,00**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***4.268,00***	***9.720,00***	***12.230,00***					
21100 Grundschulen											
89 Grundschul-Tilgungsumlage											
24 Auszahlung für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Grundschul-Tilgungsumlage)		784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä - Auszahlungen für Investitionszuschüss Nutzungsberechtigte	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstän	1.141,39	1.120,00	960,00		950,00	950,00	950,00	
Bemerkung:	*Energethische Sanierung GS Lutzerath*										
			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***	
36500 Tageseinrichtungen für Kinder											
20 Kindergarten-Tilgungsumlage											
20 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (Tilgung für Kindergarten Lutzerather Höhe)		784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä - Auszahlungen für Investitionszuschüss Nutzungsberechtigte	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstän	5.929,00	5.777,00	6.450,00		6.300,00	6.300,00	6.300,00	
Bemerkung:											

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**	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***5.929,00***	***5.777,00***	***6.450,00***		***6.300,00***	***6.300,00***	***6.300,00***	
36500	**Tageseinrichtungen für Kinder**									
21	**Kindergarten-Investionskostenumlage**									
21 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstän		2.821,00						
Bemerkung:										
		Gesamtauszahlungen:		**2.821,00**						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***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						
Bemerkung:	*Beseitigung Spurrillen Schmitter Weg*									
		Gesamtauszahlungen:		**5.000,00**						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***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 Auszahlungen für Sachanlagen - 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	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.400,00					
	Bemerkung: RZN Maßnahme 2.349,48 EUR										
			Gesamtauszahlungen:			**2.400,00**					
	2 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681663 Investitionszuwendu - Anzahlungen auf Investitionszuwendu - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänder	231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.100,00					
	Bemerkung: RZN Mittel 1.065,56 EUR beantragt										
			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 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau		15.000,00	45.000,00					
Bemerkung:	*Ausbau Wirtschaftsweg Aussiedler - Zuschussantrag bei ADD über DLR gestellt*									
		Gesamtauszahlungen:		**15.000,00**	**45.000,00**					
1 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681662 Investitionszuwendu - Anzahlungen auf Investitionszuwendu - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			29.250,00					
Bemerkung:	*65 % Förderung*									
		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					
	Bemerkung:	*Anlaufbetrag für Planung und Kostenberechnung für Antragstellung Investitionsstock 2027*									
			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 Einzahlungen	 Auszahlungen	Bemerkungen
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	Energethische 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-Investionskostenumlage**			
	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	**Sitzugruppe 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 Einzahlungen	2026 Auszahlungen	Bemerkungen
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		45.000,00	Ausbau Wirtschaftsweg Aussiedler - Zuschussantrag bei ADD über DLR gestellt
	55508.233100.27.1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	29.250,00		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)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 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	Haushaltsjahr 2026
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	
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			***4,000***	***4,000***	***4,000***	
Tariflich Beschäftigte						
tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r		0,159	0,129	0,129	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			***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

lfd. 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 (lfd. 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-/Unterdecklung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung
Hauptplan 2026

35 Gillenbeuren

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

lfd. 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 (lfd. 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

lfd. 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				

Betragsangaben in EUR

Bilanz

2023

(letzte vorliegende, noch nicht festgestellte Bilanz)

Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
	Aktivseite		
1.	Anlagevermögen	1.518.132,66	1.510.340,92
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	210.739,14	216.796,67
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	79.992,00	84.396,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	20.547,71	19.203,99
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	110.199,43	113.196,68
1.2.	Sachanlagen	1.305.893,52	1.292.044,25
1.2.1.	Wald, Forsten	682.301,05	682.301,05
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	142.905,03	140.862,03
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	249.148,03	242.264,71
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	218.598,18	210.600,59
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	7,00	7,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	207,77	165,17
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.726,46	15.843,70
1.3.	Finanzanlagen	1.500,00	1.500,00
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3.	Beteiligungen	500,00	500,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		

Passiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
	Passivseite		
1.	Eigenkapital	1.214.693,32	1.239.882,51
1.1.	Kapitalrücklage	1.185.735,81	1.214.693,32
1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	28.957,51	25.189,19
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
2.	Sonderposten	305.395,06	281.937,24
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	294.707,06	281.937,24
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	270.669,84	260.142,13
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	24.037,22	21.795,11
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich		
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	10.688,00	
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
2.7.	sonstige Sonderposten		
3.	Rückstellungen	30.699,00	34.018,00
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	30.699,00	34.018,00
3.2.	Steuerrückstellungen		
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
3.4.	Sonstige Rückstellungen		
4.	Verbindlichkeiten	12.673,22	3.389,46
4.1.	Anleihen		

Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva

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
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen		
2.	Umlaufvermögen	45.368,11	48.965,22
2.1.	Vorräte		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	45.368,11	48.965,22
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	6.660,72	13.576,76
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	96,93	38,09
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		

Passiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2.799,44	3.986,44
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	- 1.614,79	- 947,55
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	11.488,57	350,57
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	754,29	885,89

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**