

Doppischer Haushalt 2025

Ortsgemeinde Gillenbeuren



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Produktübersicht	5
2	Haushaltssatzung	7
3	Vorbericht	13
4	Übersicht Berechnung LFAG	25
5	Ergebnis- und Finanzhaushalt	29
6	Ergebnishaushalt	35
7	Finanzhaushalt	39
8	Übersicht über die Teilhaushalte	45
9	Produkthaushaltsbuch	49
10	Investitionsübersicht	119
11	Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	125
12	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	133
13	Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit	137
14	Stellenplan	141
15	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	145
16	Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelfehlbeträge/Überschüsse	149
17	Übersicht Eigenkapital	153
18	Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredit	157
19	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	161
20	Bilanz 2022	165

Produkte der Ortsgemeinde Gillenbeuren (2025)

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

Haushaltssatzung

**Öffentliche Bekanntmachung
Haushaltssatzung der Gemeinde Gillenbeuren
für das Jahr 2025 vom 25.04.2025**

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	334.963 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	323.262 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	11.701 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	19.568 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	79.438 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 79.438 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	59.870 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse wird festgesetzt auf 145.000 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 | 50,00 Euro |
| - für den zweiten Hund | 65,00 Euro |
| - für jeden weiteren Hund | 100,00 Euro |
| - für den ersten gefährlichen Hund | 600,00 Euro |
| - für den zweiten gefährlichen Hund | 750,00 Euro |
| - für jeden weiteren gefährlichen Hund | 750,00 Euro |

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

- entfällt

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug vorläufig	1.238.131,67 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	1.260.247,67 Euro
und zum 31.12.2025	1.271.948,67 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 25.04.2025
Ortsgemeinde Gillenbeuren
gez. Rustige, Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut: Die Haushaltssatzung sieht die Aufnahme verzinsster Investitionskredite und kreditfinanzierter Verpflichtungsermächtigungen nicht vor. Eine Genehmigung nach §§ 95 Abs. 4 Nr. 1 und 2 i.V.m. 102, 103 Gemeindeordnung (GemO) entfällt daher. Wir erteilen gem. den §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 i.V.m. 105 GemO die Genehmigung zur Festsetzung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse auf 145.000 €.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag, dem 05.05.2025 bis einschließlich Mittwoch, dem 14.05.2025 während der Dienststunden im Rathaus, Zimmer 104 öffentlich aus. Er kann **nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung** (Hr. Thomas 02676/409-104 oder Fr. Wittmer Tel. 02676/409-155) zu folgenden Zeiten eingesehen werden:

Ulmen, den 25.04.2025
gez. Steimers, Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Gillenbeuren für das Haushaltsjahr 2025

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 2023
2. Ablauf des Haushaltsjahres 2024
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 2023

Der Haushaltsplan 2023 wird ebenfalls voraussichtlich überwiegend planmäßig ausgeführt.

Größere Abweichungen:

- Minderaufwendungen für die allgemeine Grundschulumlage in Höhe von 2.425,71 €
- Mehraufwendungen für die Zins- und Betriebskostenumlage an den Kindergarten in Höhe von 3.898,18 €
- Minderaufwendungen im Bereich der Straßenunterhaltung in Höhe von 5.680,95 € aufgrund diverser nicht durchgeführter Straßenunterhaltungsmaßnahmen; ebenso kam es zu Minderaufwendungen für die Bewirtschaftung der Gemeindestraßen in Höhe von 928,93 €
- Mehraufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten für das Dorfgemeinschaftshaus in Höhe von 1.793,86 € u.a. aufgrund höherer Energiekosten
- Mehrerträge bei den sonstigen laufenden Erträgen im Bereich der Schutzhütte in Höhe von 9.701,83 €, hier wurden Spenden sowie eine Förderung für die Sanierung der Schutzhütte vereinnahmt; dem gegenüber stehen Mehraufwendungen für die Sanierung der Schutzhütte in Höhe von 8.249,69 €
- Mindererträge bei der Grundsteuer B in Höhe von 1.063,67 €
- Mehrerträge bei der Gewerbesteuer in Höhe von 3.974,24 € und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 1.669,02 €

Einwohner 30.06.2023: 252

2. Ablauf des Haushaltsjahres 2024

Der Haushaltsplan 2024 wird ebenfalls voraussichtlich überwiegend planmäßig ausgeführt.

Größere Abweichungen:

- bei den Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen kam es zu Mehraufwendungen in Höhe von 692,47 €
- die Erträge für die Konzessionsabgaben sind um 1.126,23 € höher ausgefallen als geplant
- für die Straßenunterhaltung kam es zu Mehrausgaben in Höhe von 1.769,02 €; für die Strombezugskosten der Straßenbeleuchtung hingegen konnten 1.373,23 € eingespart werden
- bei der Gewerbesteuer kam es aufgrund von Änderungsveranlagungen zu erheblichen Mehrerträgen in Höhe von 47.530,48 €, dem gegenüber stehen Mehraufwendungen für die Gewerbesteuerumlage in Höhe von 4.618,39 €
- beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer kam es zu Mindererträgen in Höhe von 3.085,26 € und den Ausgleichsleistungen vom Land hingegen zu Mehrerträgen in Höhe von 3.697,88 €

Einwohner 30.06.2024: 258

Durchgeführte bzw. begonnene Maßnahmen		Nichtdurchgeführte Maßnahmen	
Einzahlungen		Einzahlungen	
		Herstellung barrierefreier Weg am Bürgerhaus	12.500 €
		Umgestaltung Friedhof	18.000 €
Auszahlungen		Auszahlungen	
Kindergarten-Tilgungsumlage	5.929 €	Herstellung barrierefreier Weg am Bürgerhaus	25.000 €
Grunderwerb	4.543,84 €	Umgestaltung Friedhof	45.000 €
Grundschul-Investitionskosten-Umlage	4.628 €		
Grundschul-Tilgungsumlage	1.141,39 €		

3. Entwicklung der Jahresergebnisse / der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge

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

1. im Ergebnishaushalt

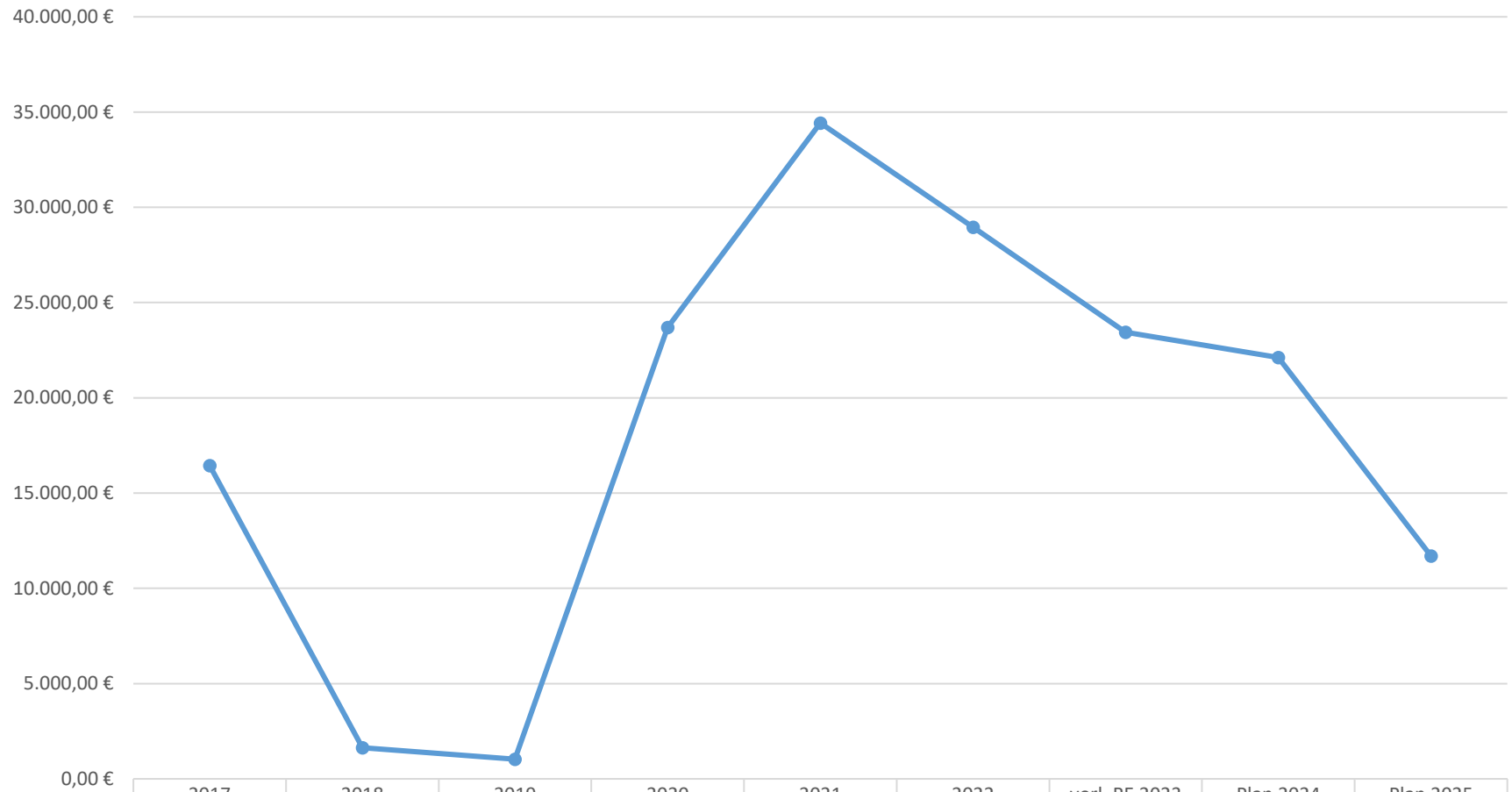
der Gesamtbetrag der Erträge auf	334.963 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	323.262 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	11.701 Euro

2. im Finanzhaushalt

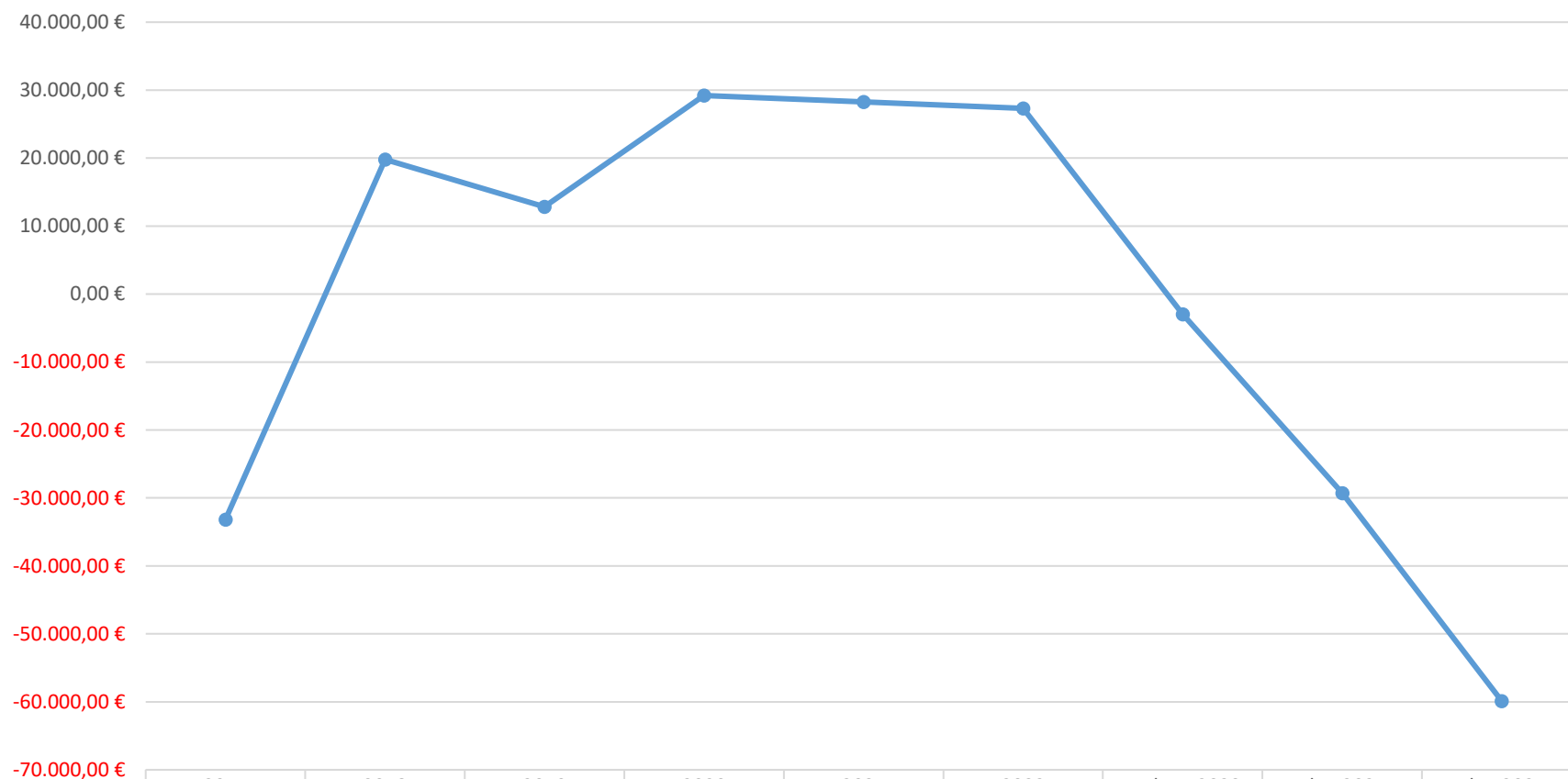
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	19.568 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	79.438 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-79.438 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	59.870 Euro

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

ENTWICKLUNG DER JAHRESERGEBNISSE



ENTWICKLUNG DER FINANZMITTELÜBERSCHÜSSE/-FEHLBETRÄGE



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	vorl. RE 2023	Plan 2024	Plan 2025
Überschuss/Fehlbetrag	-33.180,32 €	19.779,87 €	12.861,26 €	29.212,56 €	28.263,54 €	27.309,58 €	-2.963,47 €	-29.284,00 €	-59.870,00 €

Der Finanzmittelfehlbetrag im Finanzhaushalt beträgt 59.870,00 EUR. Für 2025 werden keine Liquiditätskredite benötigt. Die Liquidität der Ortsgemeinde Gillenbeuren beträgt zum 31.12.2024 100.089,50 EUR, die eine Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde darstellt. Im Jahr 2025 nimmt diese Forderung um 59.870,00 EUR ab, sodass zum 31.12.2025 die Liquidität voraussichtlich 40.219,50 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).

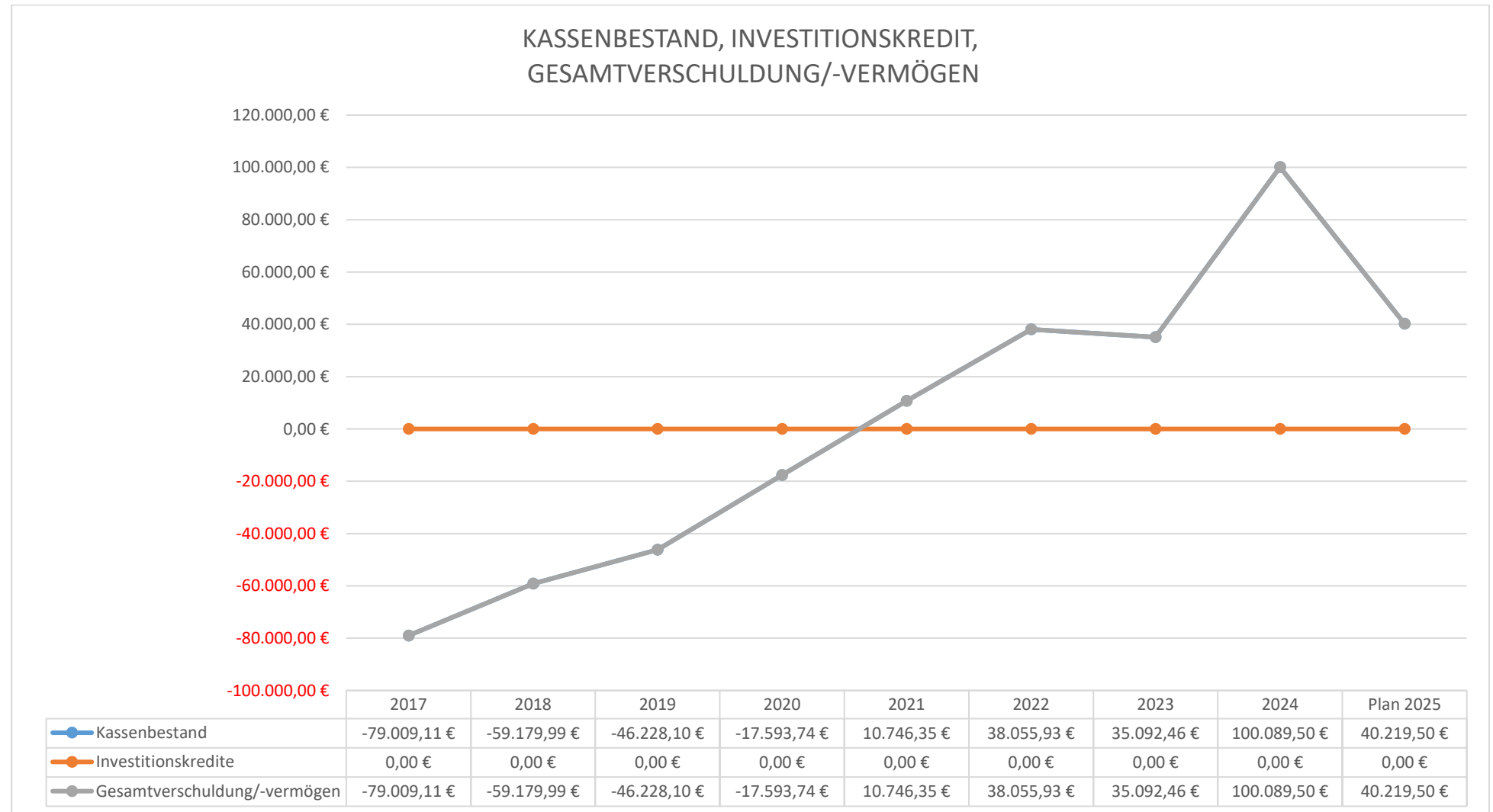
5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

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 2019 bis 2023 war die höchste Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse am 20.03.2020 129.514,91 EUR. Die Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt für das Planjahr 2025 beträgt 302.245 EUR. Der Sicherheitszuschlag von 5 % beträgt 15.112,25 EUR. Somit ergibt sich der rechnerische Höchstbetrag auf 144.627 EUR, gerundet 145.000 EUR.

6. Diagramm zur Gesamtverschuldung/-vermögen



7. Entwicklung des Eigenkapitals

Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2008	1.306.909,97 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008	1.308.327,31 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009	1.304.372,02 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010	1.296.966,14 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011	1.292.571,72 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012	1.248.568,92 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013	1.152.338,91 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014	1.133.958,97 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015	1.141.448,12 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	1.108.509,41 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	1.124.948,22 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	1.126.582,09 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	1.127.613,95 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	1.151.307,19 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	1.185.735,81 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	1.214.693,32 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	1.238.131,67 EUR (nach vorläufiger Jahresrechnung)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	1.260.247,67 EUR (nach Haushaltsplanung)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	1.271.948,67 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 2025

Umlagegrundlage für die Erhebung der VG-/Kreisumlage:

Position			2023	2024	
1	nivellierte Grundsteuer A	Hebesatz:	300%	345%	3.467,00 €
2	nivellierte Grundsteuer B	Hebesatz:	365%	465%	32.722,00 €
3	nivellierte Gewerbesteuer	Hebesatz:	365%	380%	54.386,00 €
4	Gemeindeanteil Einkommensteuer				141.774,00 €
5	Gemeindeanteil an der USt				4.843,00 €
6	Ausgleichsleistungen				18.467,00 €
7	Steuerkraftmesszahl ¹	(Summe: Pos. 1-6)			255.659,00 €
7	Steuerkraftmesszahl ¹				255.659,00 €
8	Einwohnerzahl	(30.06. des Vorjahres)			258
9	Steuerkraftmesszahl je Einwohner	(Pos. 7/Pos. 8)			990,93 €
10	Schwellenwert	(gem. HH-Rundschreiben)			1.116,87 €
11	Differenz zum Schwellenwert	(Pos. 10 - Pos. 9)			125,94 €
12	Schlüsselzuweisung A	(Pos. 11 X Pos. 8)			29.244,11 €
13	Abrundung	(gem. § 31 I LFAG)			29.244,00 €
	Schlüsselzuweisung A				29.244,00 €
	Stationierungsstreitkräfte und zentrale Orte				- €
	Steuerkraftmesszahl				255.659,00 €
14	Umlagegrundlage ²				284.903,00 €
	Kreisumlage ²	43,90% der Pos. 14			125.072,42 €
	Verbandsgemeindeumlage	39,00% der Pos. 14			111.112,17 €
	Summe				236.184,59 €

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 2025

35 Gillenbeuren

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	212.108,36	222.470,00	251.290,00	251.290,00	251.290,00	251.290,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	67.484,00	94.785,00	48.173,00	48.167,00	47.723,00	47.720,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.476,98	2.170,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.767,03	15.730,00	16.730,00	16.730,00	16.730,00	16.730,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129,99	1.650,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
E7	Sonstige laufende Erträge	18.464,96	9.791,00	11.770,00	11.770,00	11.770,00	11.770,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	317.431,32	346.596,00	333.443,00	333.437,00	332.993,00	332.990,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.355,50	17.960,00	12.900,00	13.029,00	13.285,00	13.643,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.388,02	28.260,00	26.310,00	26.310,00	26.310,00	26.310,00
E11	Abschreibungen		19.848,00	19.817,00	19.798,00	18.538,00	18.534,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	239.598,94	250.387,00	259.125,00	257.334,00	257.778,00	257.937,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.750,28	7.825,00	5.090,00	5.125,00	4.503,00	5.205,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	294.092,74	324.280,00	323.242,00	321.596,00	320.414,00	321.629,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.338,58	22.316,00	10.201,00	11.841,00	12.579,00	11.361,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	104,77	20,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5,00	220,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	99,77	- 200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E20	Ordentliches Ergebnis	23.438,35	22.116,00	11.701,00	13.341,00	14.079,00	12.861,00
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)	23.438,35	22.116,00	11.701,00	13.341,00	14.079,00	12.861,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	208.598,19	222.470,00	251.290,00	251.290,00	251.290,00	251.290,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	67.484,00	82.276,00	35.673,00	35.673,00	35.673,00	35.673,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.452,98	2.170,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.785,57	15.730,00	16.730,00	16.730,00	16.730,00	16.730,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,15	1.650,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gillenbeuren

Hauptplan 2025

35 Gillenbeuren

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	15.199,70	9.091,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	311.620,59	333.387,00	320.293,00	320.293,00	320.293,00	320.293,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.127,93	16.260,00	11.700,00	11.829,00	12.085,00	12.443,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.002,52	28.260,00	26.310,00	26.310,00	26.310,00	26.310,00
F11	nichtbesetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	232.764,72	250.387,00	259.125,00	257.334,00	257.778,00	257.937,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.716,98	7.825,00	5.090,00	5.125,00	4.503,00	5.205,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	282.612,15	302.732,00	302.225,00	300.598,00	300.676,00	301.895,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.008,44	30.655,00	18.068,00	19.695,00	19.617,00	18.398,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	94,15	20,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5,00	220,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	89,15	- 200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	29.097,59	30.455,00	19.568,00	21.195,00	21.117,00	19.898,00
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	29.097,59	30.455,00	19.568,00	21.195,00	21.117,00	19.898,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		30.500,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.850,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		32.350,00				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	28.943,82	17.089,00	19.438,00	6.516,00	6.369,00	6.369,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.117,24	75.000,00	60.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gillenbeuren

Hauptplan 2025

35 Gillenbeuren

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.061,06	92.089,00	79.438,00	6.516,00	6.369,00	6.369,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.061,06	- 59.739,00	- 79.438,00	- 6.516,00	- 6.369,00	- 6.369,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.963,47	- 29.284,00	- 59.870,00	14.679,00	14.748,00	13.529,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a	+Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	2.963,47	29.284,00	59.870,00			
F38b	-Auszahlungen Forderungen Einheitskasse				14.679,00	14.748,00	13.529,00
F38c	+Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	-Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2.963,47	29.284,00	59.870,00	- 14.679,00	- 14.748,00	- 13.529,00
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	2.963,47	29.284,00	59.870,00	- 14.679,00	- 14.748,00	- 13.529,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.963,47	29.284,00	59.870,00	- 14.679,00	- 14.748,00	- 13.529,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 2.963,47	- 29.284,00	- 59.870,00	14.679,00	14.748,00	13.529,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	29.097,59	30.455,00	19.568,00	21.195,00	21.117,00	19.898,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt Gillenbeuren

Hauptplan 2025

35 Gillenbeuren

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	212.108,36	222.470,00	251.290,00	251.290,00	251.290,00	251.290,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	67.484,00	94.785,00	48.173,00	48.167,00	47.723,00	47.720,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.476,98	2.170,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.767,03	15.730,00	16.730,00	16.730,00	16.730,00	16.730,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129,99	1.650,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
E7	Sonstige laufende Erträge	18.464,96	9.791,00	11.770,00	11.770,00	11.770,00	11.770,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	317.431,32	346.596,00	333.443,00	333.437,00	332.993,00	332.990,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.355,50	17.960,00	12.900,00	13.029,00	13.285,00	13.643,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.388,02	28.260,00	26.310,00	26.310,00	26.310,00	26.310,00
E11	Abschreibungen		19.848,00	19.817,00	19.798,00	18.538,00	18.534,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	239.598,94	250.387,00	259.125,00	257.334,00	257.778,00	257.937,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.750,28	7.825,00	5.090,00	5.125,00	4.503,00	5.205,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	294.092,74	324.280,00	323.242,00	321.596,00	320.414,00	321.629,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.338,58	22.316,00	10.201,00	11.841,00	12.579,00	11.361,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	104,77	20,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5,00	220,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	99,77	- 200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E20	Ordentliches Ergebnis	23.438,35	22.116,00	11.701,00	13.341,00	14.079,00	12.861,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	23.438,35	22.116,00	11.701,00	13.341,00	14.079,00	12.861,00

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt Gillenbeuren

Hauptplan 2025

35 Gillenbeuren

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	208.598,19	222.470,00	251.290,00	251.290,00	251.290,00	251.290,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	67.484,00	82.276,00	35.673,00	35.673,00	35.673,00	35.673,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.452,98	2.170,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.785,57	15.730,00	16.730,00	16.730,00	16.730,00	16.730,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,15	1.650,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	15.199,70	9.091,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	311.620,59	333.387,00	320.293,00	320.293,00	320.293,00	320.293,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.127,93	16.260,00	11.700,00	11.829,00	12.085,00	12.443,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.002,52	28.260,00	26.310,00	26.310,00	26.310,00	26.310,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	232.764,72	250.387,00	259.125,00	257.334,00	257.778,00	257.937,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.716,98	7.825,00	5.090,00	5.125,00	4.503,00	5.205,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	282.612,15	302.732,00	302.225,00	300.598,00	300.676,00	301.895,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.008,44	30.655,00	18.068,00	19.695,00	19.617,00	18.398,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	94,15	20,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5,00	220,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	89,15	- 200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	29.097,59	30.455,00	19.568,00	21.195,00	21.117,00	19.898,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt Gillenbeuren

Hauptplan 2025

35 Gillenbeuren

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
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	29.097,59	30.455,00	19.568,00	21.195,00	21.117,00	19.898,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		30.500,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.850,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		32.350,00				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	28.943,82	17.089,00	19.438,00	6.516,00	6.369,00	6.369,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.117,24	75.000,00	60.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.061,06	92.089,00	79.438,00	6.516,00	6.369,00	6.369,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.061,06	- 59.739,00	- 79.438,00	- 6.516,00	- 6.369,00	- 6.369,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.963,47</u>	<u>- 29.284,00</u>	<u>- 59.870,00</u>	<u>14.679,00</u>	<u>14.748,00</u>	<u>13.529,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	2.963,47	29.284,00	59.870,00			
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse				14.679,00	14.748,00	13.529,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2.963,47	29.284,00	59.870,00	- 14.679,00	- 14.748,00	- 13.529,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>2.963,47</u>	<u>29.284,00</u>	<u>59.870,00</u>	<u>- 14.679,00</u>	<u>- 14.748,00</u>	<u>- 13.529,00</u>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						

Finanzhaushalt Gillenbeuren

Hauptplan 2025

35 Gillenbeuren

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.963,47	29.284,00	59.870,00	- 14.679,00	- 14.748,00	- 13.529,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 2.963,47	- 29.284,00	- 59.870,00	14.679,00	14.748,00	13.529,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	29.097,59	30.455,00	19.568,00	21.195,00	21.117,00	19.898,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

35 Gillenbeuren

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeine Verwaltungstätigkeit

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

35 Gillenbeuren

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen

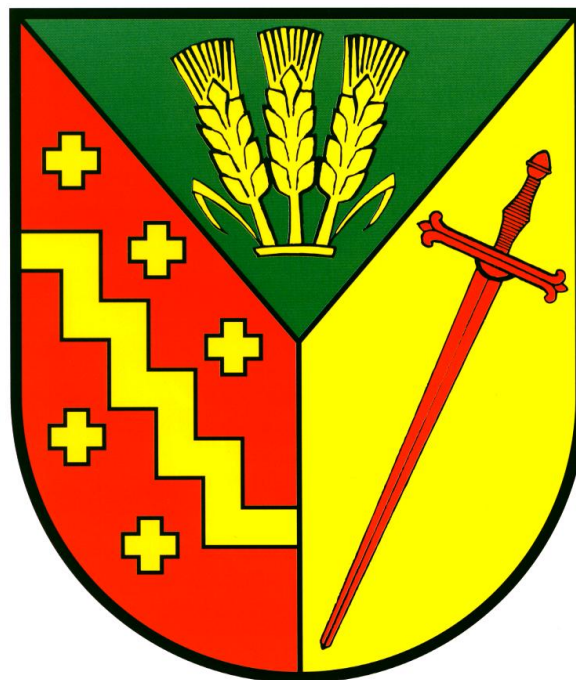
Produkt	Bezeichnung
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
62603	Anteile MEHR Energie e.G.
62604	Beteiligungen AöR Vulkanenergie Ulmen



Produkthaushaltsbuch

Ortsgemeinde Gillenbeuren

2025



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungssteuerung	2025

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) Ortsbürgermeister	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse usw.	

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge		700,00	650,00	650,00	650,00	650,00
466600 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Ehrensold ** Bernhard Rodenkirch		700,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		700,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.216,38	12.460,00	11.100,00	11.201,00	11.405,00	11.687,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Tätigen (Bürgermeister, Beigeordnete)	5.880,44	7.000,00	6.200,00	6.293,00	6.482,00	6.741,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder	168,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	432,49	550,00	500,00	508,00	523,00	546,00
507600 Zuführung zu Rückstellungen Ehrensold	3.319,00	1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		10,00				
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	2.416,45	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	873,46	1.050,00	800,00	800,00	800,00	800,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld ** Reisekosten	553,53	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Dienstzimmerentschädigung	224,95	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel/Repräsentationsmittel ** Verfügungsmittel	94,98	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen ** Ehrengaben		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.089,84	13.510,00	11.900,00	12.001,00	12.205,00	12.487,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.089,84	- 12.810,00	- 11.250,00	- 11.351,00	- 11.555,00	- 11.837,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.089,84	- 12.810,00	- 11.250,00	- 11.351,00	- 11.555,00	- 11.837,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.089,84	- 12.810,00	- 11.250,00	- 11.351,00	- 11.555,00	- 11.837,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.714,25	10.760,00	9.900,00	10.001,00	10.205,00	10.487,00
701100 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige	5.815,76	7.000,00	6.200,00	6.293,00	6.482,00	6.741,00
701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder	88,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	432,49	550,00	500,00	508,00	523,00	546,00
709000 Pauschalierte Lohnsteuer		10,00				
711300 Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige	2.378,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	840,16	1.050,00	800,00	800,00	800,00	800,00
761300 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	495,25	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
762100 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	224,95	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
769200 sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Verfügungsmittel/Repräsentationsmittel	119,96	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
769300 sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.554,41	11.810,00	10.700,00	10.801,00	11.005,00	11.287,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.554,41	- 11.810,00	- 10.700,00	- 10.801,00	- 11.005,00	- 11.287,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.554,41	- 11.810,00	- 10.700,00	- 10.801,00	- 11.005,00	- 11.287,00
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	- 9.554,41	- 11.810,00	- 10.700,00	- 10.801,00	- 11.005,00	- 11.287,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.554,41	- 11.810,00	- 10.700,00	- 10.801,00	- 11.005,00	- 11.287,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
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)	- 9.554,41	- 11.810,00	- 10.700,00	- 10.801,00	- 11.005,00	- 11.287,00	
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 9.554,41	- 11.810,00	- 10.700,00	- 10.801,00	- 11.005,00	- 11.287,00	

*: 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.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11401	Zentrale Dienste	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438,20	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Gebühr Domain und Pflegepauschale Homepage	438,20	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.132,17	1.195,00	1.205,00	1.215,00	1.225,00	1.235,00	
563100 Geschäftsaufwendungen	309,98	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung, Unfallkasse	722,19	795,00	805,00	815,00	825,00	835,00	
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"	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.570,37	1.455,00	1.465,00	1.475,00	1.485,00	1.495,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.570,37	- 1.455,00	- 1.465,00	- 1.475,00	- 1.485,00	- 1.495,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.570,37	- 1.455,00	- 1.465,00	- 1.475,00	- 1.485,00	- 1.495,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.570,37	- 1.455,00	- 1.465,00	- 1.475,00	- 1.485,00	- 1.495,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit							
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	438,20	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	438,20	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.132,17	1.195,00	1.205,00	1.215,00	1.225,00	1.235,00	1.235,00
763100 Geschäftsauszahlungen	309,98	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	722,19	795,00	805,00	815,00	825,00	835,00	835,00
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	100,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.570,37	1.455,00	1.465,00	1.475,00	1.485,00	1.495,00	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.570,37	- 1.455,00	- 1.465,00	- 1.475,00	- 1.485,00	- 1.495,00	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.570,37	- 1.455,00	- 1.465,00	- 1.475,00	- 1.485,00	- 1.495,00	
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	- 1.570,37	- 1.455,00	- 1.465,00	- 1.475,00	- 1.485,00	- 1.495,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.570,37</u>	<u>- 1.455,00</u>	<u>- 1.465,00</u>	<u>- 1.475,00</u>	<u>- 1.485,00</u>	<u>- 1.495,00</u>	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder							
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.570,37	- 1.455,00	- 1.465,00	- 1.475,00	- 1.485,00	- 1.495,00	- 1.495,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.570,37	- 1.455,00	- 1.465,00	- 1.475,00	- 1.485,00	- 1.495,00	- 1.495,00

*: 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 Vulkansteifel; Mitgliedsbeitrag "Unser Klima Cochem-Zell"

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11402	Bauhof	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,95	300,00	200,00	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 ** Kauf einer Heckenschere	37,95	200,00	100,00	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	37,95	356,00	256,00	256,00	256,00	256,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37,95	- 356,00	- 256,00	- 256,00	- 256,00	- 256,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 37,95	- 356,00	- 256,00	- 256,00	- 256,00	- 256,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 37,95	- 356,00	- 256,00	- 256,00	- 256,00	- 256,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof:		
11402 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kauf einer Heckenschere

Finanzhaushalt 11402 Bauhof:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37,95	300,00	200,00	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	37,95	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Finanzhaushalt 11402 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37,95	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 37,95	- 300,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37,95	- 300,00	- 200,00	- 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	- 37,95	- 300,00	- 200,00	- 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	- 37,95	- 300,00	- 200,00	- 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)	- 37,95	- 300,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 37,95	- 300,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.236,09	2.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Mieteinnahmen Wohnung im Gemeindehaus 6 Monate + Miete Abstellplatz Glas-/Kleidercontainer	2.958,00	1.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00
441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** Nebenkostenerstattungen	278,09	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.236,09	2.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527,78	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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 ** u.a. Stierstall, Anteil Mietwohnung	527,78	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	125,61	190,00	145,00	150,00	155,00	160,00
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Gebäude-/Inhaltsversicherung Lager	75,72	90,00	95,00	100,00	105,00	110,00
568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** u.a. Anteil Mietwohnung, unbebaute Grundstücke	49,89	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	653,39	790,00	845,00	850,00	855,00	860,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.582,70	1.410,00	2.355,00	2.350,00	2.345,00	2.340,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	2.582,70	1.410,00	2.355,00	2.350,00	2.345,00	2.340,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.582,70	1.410,00	2.355,00	2.350,00	2.345,00	2.340,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:		
11409 - 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Mieteinnahmen Wohnung im Gemeindehaus 6 Monate + Miete Abstellplatz Glas-/Kleidercontainer

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:		
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

Finanzhaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.733,87	2.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	3.408,00	1.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00
641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	325,87	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.733,87	2.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	517,64	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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	517,64	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	125,61	190,00	145,00	150,00	155,00	160,00
764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	75,72	90,00	95,00	100,00	105,00	110,00
768100	sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	49,89	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	643,25	790,00	845,00	850,00	855,00	860,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.090,62	1.410,00	2.355,00	2.350,00	2.345,00	2.340,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.090,62	1.410,00	2.355,00	2.350,00	2.345,00	2.340,00
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	3.090,62	1.410,00	2.355,00	2.350,00	2.345,00	2.340,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.090,62	1.410,00	2.355,00	2.350,00	2.345,00	2.340,00
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)						

Finanzhaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	3.090,62	1.410,00	2.355,00	2.350,00	2.345,00	2.340,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	3.090,62	1.410,00	2.355,00	2.350,00	2.345,00	2.340,00

*: 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	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		130,00	260,00	260,00	260,00	260,00
442400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich		130,00	260,00	260,00	260,00	260,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		130,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	400,00	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100 Geschäftsaufwendungen ** 2025 Wahl Bürgermeister der Verbandsgemeinde und Bundestagswahl, 2026 Landtagswahl	400,00	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	400,00	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 400,00	- 420,00	- 240,00	- 240,00	- 240,00	- 240,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 400,00	- 420,00	- 240,00	- 240,00	- 240,00	- 240,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 400,00	- 420,00	- 240,00	- 240,00	- 240,00	- 240,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

12100 . 563100	Geschäftsaufwendungen	2025 Wahl Bürgermeister der Verbandsgemeinde und Bundestagswahl, 2026 Landtagswahl
----------------	-----------------------	--

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		130,00	260,00	260,00	260,00	260,00
642400 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich		130,00	260,00	260,00	260,00	260,00
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		130,00	260,00	260,00	260,00	260,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	400,00	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00
763100 Geschäftsauszahlungen	400,00	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	400,00	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 400,00	- 420,00	- 240,00	- 240,00	- 240,00	- 240,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 400,00	- 420,00	- 240,00	- 240,00	- 240,00	- 240,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 400,00	- 420,00	- 240,00	- 240,00	- 240,00	- 240,00
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	- 420,00	- 240,00	- 240,00	- 240,00	- 240,00
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	- 420,00	- 240,00	- 240,00	- 240,00	- 240,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 400,00	- 420,00	- 240,00	- 240,00	- 240,00	- 240,00

*: 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	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen		471,00	439,00	434,00	433,00	431,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		471,00	439,00	434,00	433,00	431,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.191,98					
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** allgem. Grundschulumlage - Schlüsselzuweisung B der VG	11.191,98					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.191,98	471,00	439,00	434,00	433,00	431,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.191,98	- 471,00	- 439,00	- 434,00	- 433,00	- 431,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.191,98	- 471,00	- 439,00	- 434,00	- 433,00	- 431,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.191,98	- 471,00	- 439,00	- 434,00	- 433,00	- 431,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.639,99					
741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	11.639,99					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.639,99					
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 11.639,99					
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.639,99					

Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	- 11.639,99					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.511,58	11.160,00	10.840,00	930,00	930,00	930,00
784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse für Nutzungsberechtigter	857,23	1.150,00	1.120,00	930,00	930,00	930,00
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.654,35	10.010,00	9.720,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.511,58	11.160,00	10.840,00	930,00	930,00	930,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.511,58	- 11.160,00	- 10.840,00	- 930,00	- 930,00	- 930,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 23.151,57	- 11.160,00	- 10.840,00	- 930,00	- 930,00	- 930,00
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)	- 11.639,99					
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 23.151,57	- 11.160,00	- 10.840,00	- 930,00	- 930,00	- 930,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:	
21100.741430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände
21100.89.784200	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter

Maßnahmen 21100 Grundschulen:					
88	Grundschul-Investitionskosten-Umlage (wiederkehrende Maßnahme)				
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.720				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.720				

Maßnahmen 21100 Grundschulen:					
89 Grundschul-Tilgungsumlage (wiederkehrende Maßnahme)					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.120	930	930	930	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.120	- 930	- 930	- 930	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Anteil Jagdgenossenschaft für den Seniorentag und Verkaufm Ortsfahnen		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	1.584,80	1.600,00	1.750,00	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	586,67	450,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524930 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Brauchtumspflege ** Brauchtumspflege	998,13	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11 Abschreibungen		61,00	61,00	61,00	61,00	59,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		61,00	61,00	61,00	61,00	59,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
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)	75,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8,30	20,00	20,00	25,00	30,00	35,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Gebäude-/Inhaltsversicherung Kapelle	8,30	20,00	20,00	25,00	30,00	35,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.668,10	1.856,00	2.006,00	2.011,00	2.016,00	2.019,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.668,10	- 1.456,00	- 1.606,00	- 1.611,00	- 1.616,00	- 1.619,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.668,10	- 1.456,00	- 1.606,00	- 1.611,00	- 1.616,00	- 1.619,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.668,10	- 1.456,00	- 1.606,00	- 1.611,00	- 1.616,00	- 1.619,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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 . 524930	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Brauchtumspflege	Brauchtumspflege
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)
28100 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Gebäude-/Inhaltsversicherung Kapelle

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	1.584,80	1.600,00	1.750,00	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	586,67	450,00	600,00	600,00	600,00	600,00
724930 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Brauchtumspflege	998,13	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	75,00	175,00	175,00	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	175,00	175,00	175,00	175,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8,30	20,00	20,00	25,00	30,00	35,00
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	8,30	20,00	20,00	25,00	30,00	35,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.668,10	1.795,00	1.945,00	1.950,00	1.955,00	1.960,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.668,10	- 1.395,00	- 1.545,00	- 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	- 1.668,10	- 1.395,00	- 1.545,00	- 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	- 1.668,10	- 1.395,00	- 1.545,00	- 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	- 1.668,10	- 1.395,00	- 1.545,00	- 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						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.668,10	- 1.395,00	- 1.545,00	- 1.550,00	- 1.555,00	- 1.560,00
<i>F90</i>	<i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	<i>- 1.668,10</i>	<i>- 1.395,00</i>	<i>- 1.545,00</i>	<i>- 1.550,00</i>	<i>- 1.555,00</i>	<i>- 1.560,00</i>

*: 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	2025

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) Ortsbürgermeister		
Zielgruppe		
Kindergartenkinder und Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Familienentlastung /-unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Sicherung hochwertiger Kinderbetreuung Unterstützung alleinerziehender Berufstätiger		
Zielbeschreibung		
Die v.g. Ziele können nur durch qualitative Verbesserungen in diesem Bereichen erreicht werden.		

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

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen		1.316,00	1.317,00	1.317,00	1.316,00	1.316,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.316,00	1.317,00	1.317,00	1.316,00	1.316,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.741,18	21.452,00	19.706,00	17.915,00	18.359,00	18.518,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Umlage an den Kindergartenzweckverband Lutzerather-Höhe; Kinderzahl 01.10.2024 = 4	19.741,18	21.452,00	19.706,00	17.915,00	18.359,00	18.518,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.741,18	22.768,00	21.023,00	19.232,00	19.675,00	19.834,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.741,18	- 22.768,00	- 21.023,00	- 19.232,00	- 19.675,00	- 19.834,00

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.741,18	- 22.768,00	- 21.023,00	- 19.232,00	- 19.675,00	- 19.834,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 19.741,18</u>	<u>- 22.768,00</u>	<u>- 21.023,00</u>	<u>- 19.232,00</u>	<u>- 19.675,00</u>	<u>- 19.834,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

36500 . 541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Umlage an den Kindergartenzweckverband Lutzerather-Höhe; Kinderzahl 01.10.2024 = 4
----------------	--	--

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.743,65	21.452,00	19.706,00	17.915,00	18.359,00	18.518,00
741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	12.743,65	21.452,00	19.706,00	17.915,00	18.359,00	18.518,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.743,65	21.452,00	19.706,00	17.915,00	18.359,00	18.518,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 12.743,65	- 21.452,00	- 19.706,00	- 17.915,00	- 18.359,00	- 18.518,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.743,65	- 21.452,00	- 19.706,00	- 17.915,00	- 18.359,00	- 18.518,00
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	- 12.743,65	- 21.452,00	- 19.706,00	- 17.915,00	- 18.359,00	- 18.518,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	17.432,24	5.929,00	8.598,00	5.586,00	5.439,00	5.439,00
784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	11.417,77	5.929,00	5.777,00	5.586,00	5.439,00	5.439,00
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.014,47		2.821,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.432,24	5.929,00	8.598,00	5.586,00	5.439,00	5.439,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.432,24	- 5.929,00	- 8.598,00	- 5.586,00	- 5.439,00	- 5.439,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 30.175,89</u>	<u>- 27.381,00</u>	<u>- 28.304,00</u>	<u>- 23.501,00</u>	<u>- 23.798,00</u>	<u>- 23.957,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 12.743,65	- 21.452,00	- 19.706,00	- 17.915,00	- 18.359,00	- 18.518,00	
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 30.175,89	- 27.381,00	- 28.304,00	- 23.501,00	- 23.798,00	- 23.957,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.777	5.586	5.439	5.439		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.777	- 5.586	- 5.439	- 5.439		

21	Kindergarten-Investitionskostenumlage (wiederkehrende Maßnahme)					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.821					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.821					

Auswertung Grundzahlen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwand [EUR]	19.741,18	21.452,00	19.706,00	17.915,00	18.359,00	18.518,00
003 Anzahl Kinder [Ki]	0	7	4	4	4	4

Auswertung Kennzahlen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind	0,00	- 3.064,57	- 4.926,50	- 4.478,75	- 4.589,75	- 4.629,50
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36601	Spielplätze u.ä.	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.326,00	1.326,00	1.326,00	1.325,00	1.325,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.326,00	1.326,00	1.326,00	1.325,00	1.325,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.326,00	1.326,00	1.326,00	1.325,00	1.325,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	163,34	650,00				
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	161,02	455,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)		65,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		117,00				
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	2,32	13,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,48	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Pauschalansatz		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 ** Wiederkehrender Beitrag an Abwasserwerk	17,48	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
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	2.043,00	2.042,00	2.042,00	2.042,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		2.043,00	2.043,00	2.042,00	2.042,00	2.042,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	180,82	2.913,00	2.263,00	2.262,00	2.262,00	2.262,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 180,82	- 1.587,00	- 937,00	- 936,00	- 937,00	- 937,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 180,82	- 1.587,00	- 937,00	- 936,00	- 937,00	- 937,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 180,82	- 1.587,00	- 937,00	- 936,00	- 937,00	- 937,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit							
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	178,80	650,00					
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	176,56	455,00					
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)		65,00					
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		117,00					
709000 Pauschalisierte Lohnsteuer	2,24	13,00					
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17,48	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	
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	20,00	20,00	20,00	20,00	
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	196,28	870,00	220,00	220,00	220,00	220,00	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 196,28	- 870,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 196,28	- 870,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00	
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	- 196,28	- 870,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 196,28</u>	<u>- 870,00</u>	<u>- 220,00</u>	<u>- 220,00</u>	<u>- 220,00</u>	<u>- 220,00</u>	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder							
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 196,28	- 870,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00	
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 196,28	- 870,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00	

Finanzhaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028

*: 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

Stellenplan 36601 Spielplätze u.ä.:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36602	Jugendräume/-heime u.ä.	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	441,49	550,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	441,49	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		400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	441,49	1.317,00	1.117,00	1.117,00	1.117,00	1.117,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 441,49	- 776,00	- 576,00	- 576,00	- 576,00	- 576,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 441,49	- 776,00	- 576,00	- 576,00	- 576,00	- 576,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 441,49	- 776,00	- 576,00	- 576,00	- 576,00	- 576,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	441,49	550,00	350,00	350,00	350,00	350,00

Finanzhaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	441,49	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		400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	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	441,49	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 441,49	- 600,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 441,49	- 600,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
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	- 441,49	- 600,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 441,49</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	<u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 441,49	- 600,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 441,49	- 600,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42401	Sportplätze, Stadien, Sporthallen	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.500,00				
562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Aenderung Bebauungsplan Ortslage		2.500,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.500,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.500,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 2.500,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 2.500,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		2.500,00				
762550 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		2.500,00				

Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.500,00				
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 2.500,00				
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.500,00				
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		- 2.500,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 2.500,00</u>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 2.500,00				
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 2.500,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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		5.000,00				
785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 5.000,00</u>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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		- 5.000,00				

*: 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	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.307,00	2.307,00	2.307,00	1.872,00	1.872,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.307,00	2.307,00	2.307,00	1.872,00	1.872,00
E7 Sonstige laufende Erträge	8.672,00	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	8.672,00	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.672,00	11.307,00	13.307,00	13.307,00	12.872,00	12.872,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.859,58	1.150,00	500,00	508,00	522,00	543,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	2.480,10	805,00	450,00	457,00	470,00	489,00
** kurzfristig Beschäftigte						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	14,62	115,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	325,39	207,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	39,47	23,00	50,00	51,00	52,00	54,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.093,76	17.300,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 2.000 € Straßenunterhaltung, Baumpflege 500 €	319,05	3.500,00	2.500,00	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 ** WKB Abwasser Buswartehalle, Oberflächenentwässerung 0,47 €	7.571,07	8.500,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung ** ab 2017 Einsparungen nach Umstellung auf LED, ab 2023 höhere Energiekosten	2.249,86	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523610 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung ** Unterhaltung lt. RWE-Vertrag	1.920,76	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	33,02	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		4.195,00	4.195,00	4.182,00	2.924,00	2.924,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		4.195,00	4.195,00	4.182,00	2.924,00	2.924,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	79,30	95,00	105,00	110,00	115,00	120,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Buswartehalle	79,30	95,00	105,00	110,00	115,00	120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.032,64	22.740,00	20.300,00	20.300,00	19.061,00	19.087,00

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.360,64	- 11.433,00	- 6.993,00	- 6.993,00	- 6.189,00	- 6.215,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.360,64	- 11.433,00	- 6.993,00	- 6.993,00	- 6.189,00	- 6.215,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.360,64	- 11.433,00	- 6.993,00	- 6.993,00	- 6.189,00	- 6.215,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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	2.000 € Straßenunterhaltung, Baumpflege 500 €
54100 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	WKB Abwasser Buswartehalle, Oberflächenentwässerung 0,47 €
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	10.199,18	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
662500 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Konzessionsabgaben	10.199,18	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.199,18	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.073,77	1.150,00	500,00	508,00	522,00	543,00
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	2.706,08	805,00	450,00	457,00	470,00	489,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)	14,62	115,00				
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	314,92	207,00				
709000 Pauschalierte Lohnsteuer	38,15	23,00	50,00	51,00	52,00	54,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.450,12	17.300,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	319,05	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.903,83	8.500,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
723250 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	1.273,46	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
723610 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.920,76	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	33,02	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	79,30	95,00	105,00	110,00	115,00	120,00

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	79,30	95,00	105,00	110,00	115,00	120,00	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.603,19	18.545,00	16.105,00	16.118,00	16.137,00	16.163,00	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.404,01	- 9.545,00	- 5.105,00	- 5.118,00	- 5.137,00	- 5.163,00	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.404,01	- 9.545,00	- 5.105,00	- 5.118,00	- 5.137,00	- 5.163,00	
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	- 3.404,01	- 9.545,00	- 5.105,00	- 5.118,00	- 5.137,00	- 5.163,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000,00				
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				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.404,01	- 9.545,00	- 10.105,00	- 5.118,00	- 5.137,00	- 5.163,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38e + 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)	- 3.404,01	- 9.545,00	- 5.105,00	- 5.118,00	- 5.137,00	- 5.163,00	
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 3.404,01	- 9.545,00	- 10.105,00	- 5.118,00	- 5.137,00	- 5.163,00	

*: 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

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:**26 Maßnahmen Hochwasser- und Starkregenkonzept**

	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre 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 54100 Gemeindestraßen:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,04	0,04	0,10	0,10	0,10	0,10

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuwendung Landkreis "Aktion saubere Landschaft" Umwelttag		100,00 100,00	130,00 130,00	130,00 130,00	130,00 130,00	130,00 130,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.) 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 509000 Pauschalierte Lohnsteuer		2.350,00 1.645,00 235,00 423,00 47,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Umwelttag		100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.450,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.350,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 2.350,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 2.350,00	30,00	30,00	30,00	30,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		100,00	130,00	130,00	130,00	130,00

Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100,00	130,00	130,00	130,00	130,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	130,00	130,00	130,00	130,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		2.350,00				
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		1.645,00				
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)		235,00				
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		423,00				
709000 Pauschalierte Lohnsteuer		47,00				
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		2.450,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 2.350,00	30,00	30,00	30,00	30,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.350,00	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		- 2.350,00	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		- 2.350,00	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)		- 2.350,00	30,00	30,00	30,00	30,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 2.350,00	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

Stellenplan 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2025

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) Ortsbürgermeister		
Zielgruppe		
Einwohner/innen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u> nahezu kostendeckende Gebührenerhebung beim Friedhofswesen		
<u>Zielbeschreibung</u> 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.769,00	1.761,00	1.755,00	1.748,00	1.745,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.769,00	1.761,00	1.755,00	1.748,00	1.745,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	779,98	170,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen ** Grab 'nutzungsentgelte	699,99		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
432241 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle ** 2/3 Benutzungsgebühren Leichenhalle	46,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	33,33	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129,99	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 1/3 Personalkostenerstattung von OG Schmitt	129,99	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	909,97	2.059,00	3.581,00	3.575,00	3.568,00	3.565,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	555,17	850,00				
502200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer ** Anteilige Personalkosten für kurzfristige Beschäftigung (ab 2015 zusätzlich Maschinenstunden mit aufgeführt).	488,52	595,00				
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)		85,00				
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	58,95	153,00				
509000	Pauschalierte Lohnsteuer	7,70	17,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378,98	580,00	430,00	430,00	430,00	430,00
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 ** z. B. Abfallbes., Wassergeld, Strom pp, anteilig	378,98	450,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anteilig		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
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	55,61	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -			60,00	60,00	60,00	60,00
564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	55,61	60,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	989,76	2.838,00	1.838,00	1.838,00	1.838,00	1.838,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 79,79	- 779,00	1.743,00	1.737,00	1.730,00	1.727,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 79,79	- 779,00	1.743,00	1.737,00	1.730,00	1.727,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 79,79	- 779,00	1.743,00	1.737,00	1.730,00	1.727,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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	Grabnutzungsentgelte
55300 . 432241	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle	2/3 Benutzungsgebühren Leichenhalle
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	779,98	170,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
632240	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	699,99		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
632241	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle	46,66	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	33,33	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,15	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100,15	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	880,13	290,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	602,13	850,00				
702200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	537,76	595,00				
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)		85,00				
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	56,94	153,00				
709000	Pauschalierte Lohnsteuer	7,43	17,00				
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	313,05	580,00	430,00	430,00	430,00	430,00
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	313,05	450,00	300,00	300,00	300,00	300,00
723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	55,61	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge			60,00	60,00	60,00	60,00
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	55,61	60,00				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	970,79	1.490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 90,66	- 1.200,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 90,66	- 1.200,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
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	- 90,66	- 1.200,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		18.000,00				
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		18.000,00				
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.850,00				
682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte		1.850,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		19.850,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.026,21	45.000,00				
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.026,21	45.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.026,21	45.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.026,21	- 25.150,00				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 2.116,87	- 26.350,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
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)	- 90,66	- 1.200,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 2.116,87	- 26.350,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
55300.632241	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle	2/3 Benutzungsgebühren Leichenhalle
55300.632242	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag für Grabaushub/Grabschließung	z. B. Gebühr für Entleihe der Sicherheitsgrabroste/-Stützen

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

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 €)

Stellenplan 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Fiktive Anzahl der Beerdigungen für Gillenbeuren [Anzahl]	0	2	1	1	1	1
002 Aufwand [EUR]	989,76	1.490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
003 Ertrag [EUR]	909,97	290,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung	0,00	- 600,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
001 Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55501	allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.)	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 ** Landpachteinnahmen	13.379,77	13.380,00	13.380,00	13.380,00	13.380,00	13.380,00
E7	Sonstige laufende Erträge	91,13	91,00	120,00	120,00	120,00	120,00
462800	Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden ** Fischereipachteinnahmen Litzbach	91,13	91,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.470,90	13.471,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	827,91	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	827,91	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	827,91	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.642,99	12.641,00	12.670,00	12.670,00	12.670,00	12.670,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	12.642,99	12.641,00	12.670,00	12.670,00	12.670,00	12.670,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	12.642,99	12.641,00	12.670,00	12.670,00	12.670,00	12.670,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.439,77	13.380,00	13.380,00	13.380,00	13.380,00	13.380,00
641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	13.439,77	13.380,00	13.380,00	13.380,00	13.380,00	13.380,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		91,00	120,00	120,00	120,00	120,00
662800	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden		91,00	120,00	120,00	120,00	120,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.439,77	13.471,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	827,91	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00

Finanzhaushalt 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	827,91	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	827,91	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.611,86	12.641,00	12.670,00	12.670,00	12.670,00	12.670,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.611,86	12.641,00	12.670,00	12.670,00	12.670,00	12.670,00
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	12.611,86	12.641,00	12.670,00	12.670,00	12.670,00	12.670,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	12.611,86	12.641,00	12.670,00	12.670,00	12.670,00	12.670,00
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)	12.611,86	12.641,00	12.670,00	12.670,00	12.670,00	12.670,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	12.611,86	12.641,00	12.670,00	12.670,00	12.670,00	12.670,00

*: 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	2025

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) Ortsbürgermeister		
Zielgruppe		
Revierförster und Waldarbeiter		
Ziel		
<u>Sachziele:</u> Gewinnung von Nadel- und Laubrundholz aller Art sowie anderer Waldprodukte und Erwirtschaften von Gewinn durch den Forstbetrieb (nicht nur in den Jahren des Windwurfs)		
<u>Zielbeschreibung</u> s. Ziel		

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

Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.272,00	5.400,00	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						
** Nachhaltigkeitsprämie Wald vom Bund							
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	5.400,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	
** Ausschüttung Forstzweckverband Eifelhöhe (Anteil 6,3 %)							
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 103,00						
436900 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Sonstige	- 103,00						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	151,17	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	

Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	151,17	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<i>** Entschädigung für Überlassung Fläche für Flugplatz</i>						
441800 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Holzverkauf</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.320,17	5.550,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	359,86	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -</i>						
<i>** Waldbrandversicherung</i>						
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>						
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>	359,86	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	359,86	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.960,31	5.190,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	5.960,31	5.190,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.960,31	5.190,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Finanzhaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2 <i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</i>	6.272,00	5.400,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
614410 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	872,00					
614420 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>						
614430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	5.400,00	5.400,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
F4 <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	- 103,00					
636900 <i>Sonstige zweckgebundene Abgaben - Sonstige</i>	- 103,00					

Finanzhaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	611,93	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	601,39	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	641800 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Holzverkauf	10,54					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	0,52					
	664610 Sonstige - Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 7 %						
	664619 Sonstige - Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 19 %						
	664630 Sonstige Umsatzsteuer - 5%	0,52					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.781,45	5.550,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	359,86	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge						
	764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen						
	765002 Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang						
	765319 Sonstige - Vorsteuer - Vorsteuer 19 %						
	768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	359,86	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	359,86	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.421,59	5.190,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.421,59	5.190,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00
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	6.421,59	5.190,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6.421,59	5.190,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00
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)	6.421,59	5.190,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	6.421,59	5.190,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:		
55502.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Entschädigung für Überlassung Fläche für Flugplatz

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ertrag [EUR]	6.320,17	5.550,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00
002 Aufwand [EUR]	359,86	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden	54,53	47,48	55,72	55,72	55,72	55,72
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.645,00 3.645,00	3.644,00 3.644,00	3.644,00 3.644,00	3.644,00 3.644,00	3.644,00 3.644,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Erstattung angefallener Unterhaltungskosten für Wirtschaftswege durch die Jagdgenossenschaft Gillenbeuren		1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.645,00	4.644,00	4.644,00	4.644,00	4.644,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Unterhaltung der Wirtschaftswege		1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
E11 Abschreibungen 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		3.592,00 3.592,00	3.592,00 3.592,00	3.592,00 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		53,00	52,00	52,00	52,00	52,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		53,00	52,00	52,00	52,00	52,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		53,00	52,00	52,00	52,00	52,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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
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						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000,00			
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			15.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 15.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 15.000,00			
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)						
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00			- 15.000,00			

*: 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
55508.27.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Anlaufbetrag

Maßnahmen 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:					
27 Ausbau Wirtschaftswege					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57301	Dorfgemeinschaftshaus	2025

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) Ortsbürgermeister		
Zielgruppe		
Veranstalter		
Ziel		
<u>Sachziele:</u> nahezu kostendeckende Gebührenerhebung bei dem Dorfgemeinschaftshaus		
<u>Zielbeschreibung</u> Die Aufwendungen sollen nahezu durch die Erträge gedeckt werden, daher sind die Gebühren des Dorfgemeinschaftshauses in den nächsten Jahren anzupassen		

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

Ergebnishaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.921,00	2.921,00	2.921,00	2.920,00	2.920,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.921,00	2.921,00	2.921,00	2.920,00	2.920,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	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	1.352,00	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 ** Erstattung Nebenkosten	448,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.800,00	4.921,00	4.921,00	4.921,00	4.920,00	4.920,00

Ergebnishaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	561,03	500,00	1.300,00	1.320,00	1.358,00	1.413,00
502200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer ** kurzfristige Beschäftigung	433,78	400,00	950,00	964,00	993,00	1.033,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	7,21		50,00	51,00	52,00	54,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	112,11	80,00	250,00	254,00	261,00	272,00
509000	Pauschalisierte Lohnsteuer	7,93	20,00	50,00	51,00	52,00	54,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.117,89	5.600,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.321,53	500,00	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	6.793,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2,50	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
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	733,84	750,00	830,00	835,00	183,00	855,00
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Gebäude-/Inhaltsversicherung Dorfgemeinschaftshaus	626,52	640,00	720,00	725,00	73,00	745,00
568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Aufteilung der Grundsteuer auf Jugendraum, Mietwohnung und Dorfgemeinschaftshaus	107,32	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.412,76	12.899,00	13.829,00	13.854,00	13.240,00	13.967,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.612,76	- 7.978,00	- 8.908,00	- 8.933,00	- 8.320,00	- 9.047,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 7.612,76	- 7.978,00	- 8.908,00	- 8.933,00	- 8.320,00	- 9.047,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.612,76	- 7.978,00	- 8.908,00	- 8.933,00	- 8.320,00	- 9.047,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57301 Dorfgemeinschaftshaus:		
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 . 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.776,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Finanzhaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	1.274,00	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	502,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.776,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	558,98	500,00	1.300,00	1.320,00	1.358,00	1.413,00
702200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	433,78	400,00	950,00	964,00	993,00	1.033,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)	7,21		50,00	51,00	52,00	54,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	110,19	80,00	250,00	254,00	261,00	272,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer	7,80	20,00	50,00	51,00	52,00	54,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.452,10	5.600,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.875,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.573,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2,50	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	733,84	750,00	830,00	835,00	183,00	855,00
764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	626,52	640,00	720,00	725,00	73,00	745,00
768100	sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	107,32	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.744,92	6.850,00	7.780,00	7.805,00	7.191,00	7.918,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.968,92	- 4.850,00	- 5.780,00	- 5.805,00	- 5.191,00	- 5.918,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.968,92	- 4.850,00	- 5.780,00	- 5.805,00	- 5.191,00	- 5.918,00
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	- 7.968,92	- 4.850,00	- 5.780,00	- 5.805,00	- 5.191,00	- 5.918,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		12.500,00				
681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		12.500,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.500,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.091,03	25.000,00	40.000,00			
785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.091,03	25.000,00	40.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.091,03	25.000,00	40.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.091,03	- 12.500,00	- 40.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.059,95	- 17.350,00	- 45.780,00	- 5.805,00	- 5.191,00	- 5.918,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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)	- 7.968,92	- 4.850,00	- 5.780,00	- 5.805,00	- 5.191,00	- 5.918,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 9.059,95	- 17.350,00	- 45.780,00	- 5.805,00	- 5.191,00	- 5.918,00

*: 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
57301.23.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	I-Stock = 50 %

Maßnahmen 57301 Dorfgemeinschaftshaus:						
28 Sanierung Bürgerhaus-Dach						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000					

Stellenplan 57301 Dorfgemeinschaftshaus:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,92	0,92	0,92	0,92

Auswertung Grundzahlen 57301 Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ertrag [EUR]	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
002 Aufwand [EUR]	9.412,76	6.850,00	7.780,00	7.805,00	7.191,00	7.918,00
003 Anzahl Tage von Veranstaltungen [Anzahl]	0	12	16	16	16	16

Auswertung Kennzahlen 57301 Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag	0,00	- 404,17	- 361,25	- 362,81	- 324,44	- 369,88
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57309	Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	9.701,83					
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	9.701,83					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.701,83					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.749,69	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 Verkehrlenkungsanlagen ** Renovierung Schutzhütte abgeschlossen	9.749,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	154,22	175,00	185,00	190,00	195,00	200,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	154,22	175,00	185,00	190,00	195,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.903,91	275,00	285,00	290,00	295,00	300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 202,08	- 275,00	- 285,00	- 290,00	- 295,00	- 300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 202,08	- 275,00	- 285,00	- 290,00	- 295,00	- 300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 202,08	- 275,00	- 285,00	- 290,00	- 295,00	- 300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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 Verkehrlenkungsanlagen	Renovierung Schutzhütte abgeschlossen
----------------	---	---------------------------------------

Finanzhaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	5.000,00					
662900 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Sonstige	5.000,00					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.000,00					
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.749,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Finanzhaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	723100 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	9.749,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	154,22	175,00	185,00	190,00	195,00	200,00
	764100 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	154,22	175,00	185,00	190,00	195,00	200,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.903,91	275,00	285,00	290,00	295,00	300,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.903,91	- 275,00	- 285,00	- 290,00	- 295,00	- 300,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.903,91	- 275,00	- 285,00	- 290,00	- 295,00	- 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	- 4.903,91	- 275,00	- 285,00	- 290,00	- 295,00	- 300,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 4.903,91</u>	<u>- 275,00</u>	<u>- 285,00</u>	<u>- 290,00</u>	<u>- 295,00</u>	<u>- 300,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 4.903,91	- 275,00	- 285,00	- 290,00	- 295,00	- 300,00
F90	<i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	<i>- 4.903,91</i>	<i>- 275,00</i>	<i>- 285,00</i>	<i>- 290,00</i>	<i>- 295,00</i>	<i>- 300,00</i>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2025

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) Ortsbürgermeister		
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	212.108,36	222.470,00	251.290,00	251.290,00	251.290,00	251.290,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A ** Hebesatz 400 %, neue Hauptveranlagung ab 01.01.2025	4.044,72	4.050,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B ** Hebesatz 465 %, neue Hauptveranlagung ab 01.01.2025	29.936,33	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	401300 Gewerbesteuer ** Hebesatz 400 %	23.974,24	15.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Steuerschätzung Nov. 2024	133.069,02	151.000,00	155.400,00	155.400,00	155.400,00	155.400,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.125,70	4.340,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	2.237,93	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	14.720,42	15.830,00	16.820,00	16.820,00	16.820,00	16.820,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	61.212,00	76.776,00	29.243,00	29.243,00	29.243,00	29.243,00
	411100 Schlüsselzuweisungen - vom Land - ** Schwellwert 76,0 % davon 90 %	61.212,00	76.776,00	29.243,00	29.243,00	29.243,00	29.243,00

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	273.320,36	299.246,00	280.533,00	280.533,00	280.533,00	280.533,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	208.590,78	228.760,00	239.244,00	239.244,00	239.244,00	239.244,00	
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	1.629,78	1.310,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	118.148,00	120.450,00	125.072,00	125.072,00	125.072,00	125.072,00	
** Kreisumlage: 43,9 %							
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	88.813,00	107.000,00	111.112,00	111.112,00	111.112,00	111.112,00	
** Verbandsgemeindeumlage: 39 %							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	208.590,78	228.760,00	239.244,00	239.244,00	239.244,00	239.244,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	64.729,58	70.486,00	41.289,00	41.289,00	41.289,00	41.289,00	
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	64.729,58	70.486,00	41.289,00	41.289,00	41.289,00	41.289,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	64.729,58	70.486,00	41.289,00	41.289,00	41.289,00	41.289,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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 . 411100	Schlüsselzuweisungen - vom Land -	Schwellwert 76,0 % davon 90 %
61100 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage: 43,9 %
61100 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Verbandsgemeindeumlage: 39 %

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	208.598,19	222.470,00	251.290,00	251.290,00	251.290,00	251.290,00	
601100 Realsteuern - Grundsteuer A	4.046,36	4.050,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	
601200 Realsteuern - Grundsteuer B	30.034,86	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
601300 Realsteuern - Gewerbesteuer	18.626,24	15.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
602100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	136.018,50	151.000,00	155.400,00	155.400,00	155.400,00	155.400,00	
602200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.247,85	4.340,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	
603300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	2.067,53	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
605210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	13.556,85	15.830,00	16.820,00	16.820,00	16.820,00	16.820,00	
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	61.212,00	76.776,00	29.243,00	29.243,00	29.243,00	29.243,00	
611100 Schlüsselzuweisungen - vom Land -	61.212,00	76.776,00	29.243,00	29.243,00	29.243,00	29.243,00	

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	269.810,19	299.246,00	280.533,00	280.533,00	280.533,00	280.533,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	208.306,08	228.760,00	239.244,00	239.244,00	239.244,00	239.244,00
	743100 Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen und dergl. - Gewerbesteuerumlage	1.433,08	1.310,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00
	744210 Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	118.148,00	120.450,00	125.072,00	125.072,00	125.072,00	125.072,00
	744230 Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	88.725,00	107.000,00	111.112,00	111.112,00	111.112,00	111.112,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	208.306,08	228.760,00	239.244,00	239.244,00	239.244,00	239.244,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	61.504,11	70.486,00	41.289,00	41.289,00	41.289,00	41.289,00
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	61.504,11	70.486,00	41.289,00	41.289,00	41.289,00	41.289,00
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	61.504,11	70.486,00	41.289,00	41.289,00	41.289,00	41.289,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	61.504,11	70.486,00	41.289,00	41.289,00	41.289,00	41.289,00
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)	61.504,11	70.486,00	41.289,00	41.289,00	41.289,00	41.289,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	61.504,11	70.486,00	41.289,00	41.289,00	41.289,00	41.289,00

*: 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.

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

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
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ertrag insgesamt [EUR]	273.320,36	299.266,00	280.553,00	280.553,00	280.553,00	280.553,00
002 Aufwand insgesamt [EUR]	208.590,78	228.780,00	239.264,00	239.264,00	239.264,00	239.264,00
003 Einwohner [Einw.]	0	252	258	258	258	258

Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Durchschnittliche Erträge je Einwohner	0,00	1.187,56	1.087,41	1.087,41	1.087,41	1.087,41
001 Durchschnittliche Erträge je Einwohner						
002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner	0,00	907,86	927,38	927,38	927,38	927,38
002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)	2025

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) Ortsbürgermeister		
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	79,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Zinsen für Liquidität						
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	79,00					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5,00	200,00				
574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		200,00				
** Zinsen für Liquiditätskredite von VG						
575109 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre)						
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	74,00	- 200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E20 Ordentliches Ergebnis	74,00	- 200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	74,00	- 200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	68,38		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
671430 Zinseinzahlungen für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4,38		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
679200 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	64,00					
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5,00	200,00				
774300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		200,00				
775109 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre)						
779100 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5,00					
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	63,38	- 200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	63,38	- 200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	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	63,38	- 200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	63,38	- 200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	2.963,47	29.284,00	59.870,00			
695295 Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme der Forderungen)	2.963,47	29.284,00	59.870,00			
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse				14.679,00	14.748,00	13.529,00
795295 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)				14.679,00	14.748,00	13.529,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2.963,47	29.284,00	59.870,00	- 14.679,00	- 14.748,00	- 13.529,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.963,47	29.284,00	59.870,00	- 14.679,00	- 14.748,00	- 13.529,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.963,47	29.284,00	59.870,00	- 14.679,00	- 14.748,00	- 13.529,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 2.963,47	- 29.284,00	- 59.870,00	14.679,00	14.748,00	13.529,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	63,38	- 200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	3.026,85	29.084,00	61.370,00	- 13.179,00	- 13.248,00	- 12.029,00

*: 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Einwohner [Einw.]	0	252	258	258	258	258
002 Schuldenstand [€]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Stand Liquide Mittel [€]	0,00	35.092,46	100.089,50	40.219,50	54.898,50	69.646,50

Auswertung Kennzahlen 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	139,26	387,94	155,89	212,78	269,95
002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62603	Anteile MEHR Energie e.G.	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	25,77					
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige z.B. Dividenden	25,77					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	25,77					
E20 Ordentliches Ergebnis	25,77					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	25,77					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	25,77					
679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Sonstige z. B. Dividenden	25,77					
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	25,77					
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	25,77					
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	25,77					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	25,77					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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)	25,77					
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	25,77					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

35 Gillenbeuren

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Produkt: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.010,00	9.720,00					9.720,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.010,00	- 9.720,00					- 9.720,00
Produkt: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 89 Grundschul-Tilgungsumlage**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150,00	1.120,00	930,00	930,00	930,00		3.910,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.150,00	- 1.120,00	- 930,00	- 930,00	- 930,00		- 3.910,00
Erläuterungen: 21100-019000-89-24: Energetische Sanierung GS Lutzerath							
Produkt: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 20 Kindergarten-Tilgungsumlage**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.929,00	5.777,00	5.586,00	5.439,00	5.439,00		22.241,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.929,00	- 5.777,00	- 5.586,00	- 5.439,00	- 5.439,00		- 22.241,00
Produkt: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 21 Kindergarten-Investitionskostenumlage**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.821,00					2.821,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.821,00					- 2.821,00
Produkt: 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Maßnahme: 24 Grunderwerb							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

35 Gillenbeuren

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00						10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00						- 10.000,00

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

Produkt: 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

Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 25 Umgestaltung Friedhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00						18.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00						45.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.000,00						- 27.000,00

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

Produkt: 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege							
Maßnahme: 27 Ausbau Wirtschaftswege							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00					- 15.000,00

Erläuterungen: 55508-096000-27-1: Anlaufbetrag

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

35 Gillenbeuren

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Produkt: 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	29.000,00						29.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.500,00						- 16.500,00

Erläuterungen: 57301-233100-23-1: I-Stock = 50 %

Produkt: 57301 Dorfgemeinschaftshaus							
Maßnahme: 28 Sanierung Bürgerhaus-Dach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00					40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000,00					- 40.000,00

Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	30.500,00						30.500,00
Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	101.089,00	79.438,00	6.516,00	6.369,00	6.369,00		199.781,00
Saldo Gesamt 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	- 70.589,00	- 79.438,00	- 6.516,00	- 6.369,00	- 6.369,00		- 169.281,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	30.500,00						30.500,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	101.089,00	79.438,00	6.516,00	6.369,00	6.369,00		199.781,00
Saldo Gesamt:	- 70.589,00	- 79.438,00	- 6.516,00	- 6.369,00	- 6.369,00		- 169.281,00

** 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 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
21100	Grundschulen									
88	Grundschul-Investitionskosten-Umlage									
21 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenständ	10.654,35	10.010,00	9.720,00					
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:			10.654,35	10.010,00	9.720,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			10.654,35	10.010,00	9.720,00					
21100	Grundschulen									
89	Grundschul-Tilgungsumlage									
24 Auszahlung für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Grundschul-Tilgungsumlage)	784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständ - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigte	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenständ	857,23	1.150,00	1.120,00		930,00	930,00	930,00	
Bemerkung: Energethische Sanierung GS Lutzerath										
Gesamtauszahlungen:			857,23	1.150,00	1.120,00		930,00	930,00	930,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			857,23	1.150,00	1.120,00		930,00	930,00	930,00	
36500	Tageseinrichtungen für Kinder									
20	Kindergarten-Tilgungsumlage									
20 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (Tilgung für Kindergarten Lutzerather Höhe)	784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständ - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigte	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenständ	11.417,77	5.929,00	5.777,00		5.586,00	5.439,00	5.439,00	
Bemerkung:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

35 Gillenbeuren

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Gesamtauszahlungen:			11.417,77	5.929,00	5.777,00		5.586,00	5.439,00	5.439,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			11.417,77	5.929,00	5.777,00		5.586,00	5.439,00	5.439,00	
36500	Tageseinrichtungen für Kinder									
21	Kindergarten-Investitionskostenumlage									
21 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.014,47		2.821,00					
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:			6.014,47		2.821,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			6.014,47		2.821,00					
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung									
24	Grunderwerb									
2 Auszahlungen für unbaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029000 Sonstige unbebaute Grundstücke		5.000,00						
Bemerkung:										
Grunderwerb von Kirche, 3.820 m² plus Nebenkosten										
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 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
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					
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen									
25	Umgestaltung Friedhof									
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	2.026,21	45.000,00						
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:			2.026,21	45.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

35 Gillenbeuren

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
1 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681662 Investitionszuwend - Anzahlungen auf Investitionszuwend - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		18.000,00						
<i>Bemerkung: I-Stock = 40 %</i>										
Gesamteinzahlungen:				18.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				2.026,21	27.000,00					
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					
<i>Bemerkung: Anlaufbetrag</i>										
Gesamtauszahlungen:					15.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					15.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

35 Gillenbeuren

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
57301	Dorfgemeinschaftshaus									
23	Herstellung barrierefreier Weg am Bürgerhaus									
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	1.091,03	25.000,00						
Bemerkung:										
	Gesamtauszahlungen:		1.091,03	25.000,00						
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		12.500,00						
Bemerkung: I-Stock = 50 %										
	Gesamteinzahlungen:			12.500,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		1.091,03	12.500,00						

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

35 Gillenbeuren

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	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					
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:					40.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					40.000,00					
Auszahlungen insgesamt:			32.061,06	92.089,00	79.438,00		6.516,00	6.369,00	6.369,00	
Einzahlungen insgesamt:				30.500,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			32.061,06	61.589,00	79.438,00		6.516,00	6.369,00	6.369,00	

Investitionsübersicht

Ein –/ und Auszahlungen

Investitionsübersicht

35 Gillenbeuren

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
21100	Grundschulen		10.840,00	
88	Grundschul-Investitionskosten-Umlage		9.720,00	
	21100.019000.88.21 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		9.720,00	
89	Grundschul-Tilgungsumlage		1.120,00	
	21100.019000.89.24 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.120,00	Energetische Sanierung GS Lutzerath
36500	Tageseinrichtungen für Kinder		8.598,00	
20	Kindergarten-Tilgungsumlage		5.777,00	
	36500.019000.20.20 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		5.777,00	
21	Kindergarten-Investitionskostenumlage		2.821,00	
	36500.019000.21.21 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.821,00	
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung			
24	Grunderwerb			
	52205.029000.24.2 Sonstige unbebaute Grundstücke			Grunderwerb von Kirche, 3.820 m² plus Nebenkosten
54100	Gemeindestraßen		5.000,00	
26	Maßnahmen Hochwasser- und Starkregenkonzept		5.000,00	
	54100.096000.26.1 Anlagen im Bau		5.000,00	Beseitigung Spurrillen Schmitter Weg
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 %

Investitionsübersicht

35 Gillenbeuren

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege		15.000,00	
27	Ausbau Wirtschaftswege		15.000,00	
	55508.096000.27.1 Anlagen im Bau		15.000,00	Anlaufbetrag
57301	Dorfgemeinschaftshaus		40.000,00	
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			I-Stock = 50 %
28	Sanierung Bürgerhaus-Dach		40.000,00	
	57301.096000.28.1 Anlagen im Bau		40.000,00	
Gesamt:			79.438,00	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2025

35 Gillenbeuren

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	29.098,00	30.455,00	19.568,00	21.195,00	21.117,00	19.898,00
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	29.098,00	30.455,00	19.568,00	21.195,00	21.117,00	19.898,00
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	29.098,00	30.455,00	19.568,00	21.195,00	21.117,00	19.898,00

Endfällige Kredite
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:

Stellenplan

Stellenplan Hauptplan 2025

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 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Beamte						
Beigeordneter	Ehrenbeamter		0,000	1,000	1,000	
ehemaliger Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	
Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</i>			<i>2,000</i>	<i>3,000</i>	<i>3,000</i>	
Tariflich Beschäftigte						
kurzfristig Beschäftigter	kein Tariflohn, Pauschal-Entg.		0,100	0,000	0,000	
tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r		0,920	0,281	0,281	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			<i>1,020</i>	<i>0,281</i>	<i>0,281</i>	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			3,020	3,281	3,281	
Summe Beamte Verwaltung			2,000	3,000	3,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			1,020	0,281	0,281	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			3,020	3,281	3,281	

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

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

Hauptplan 2025

35 Gillenbeuren

Muster 26

lfd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	+23.693,24
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	+34.428,62
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	+28.957,51
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	+23.438,35
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	+22.116,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	+11.701,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		+144.334,72
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	+13.341,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	+14.079,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	+12.861,00
11	Summe		+184.615,72

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
			in € ²			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	35.184,32	0,00	0,00	35.184,32
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)*	2021	36.977,51	0,00	0,00	36.977,51
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)*	2022	34.121,75	0,00	0,00	34.121,75
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	29.097,59	0,00	0,00	29.097,59
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	30.455,00	0,00	0,00	30.455,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	19.568,00	0,00	0,00	19.568,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)	↗				185.404,17
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	21.195,00	0,00	0,00	21.195,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	21.117,00	0,00	0,00	21.117,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	19.898,00	0,00	0,00	19.898,00
11	Summe	↗				247.614,17

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

* Jahresabschluss noch nicht festgestellt

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Hauptplan 2025

35 Gillenbeuren

Muster 28

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022	+28.957,00	+1.214.693,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2023	+23.439,00	+1.238.132,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	+22.116,00	+1.260.248,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	+11.701,00	+1.271.949,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	+13.341,00	+1.285.290,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	+14.079,00	+1.299.369,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	+12.861,00	+1.312.230,00

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredit

Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Hauptplan 2025

35 Gillenbeuren

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Freitag, 20.03.2020
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	302.245,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	15.112,25
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)	144.627
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2025**

35 Gillenbeuren

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2025				
im Haushaltsjahr 2024				
im Haushaltsjahr 2023				
im Haushaltsjahr 2022				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Bilanz

2022

(letzter vorliegender, noch nicht festgestellter Jahresabschluss)

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	1.525.438,28	1.518.132,66	1.	Eigenkapital	1.185.735,81	1.214.693,32
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	201.076,14	210.739,14	1.1.	Kapitalrücklage	1.151.307,19	1.185.735,81
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	74.333,00	79.992,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	34.428,62	28.957,51
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	21.891,38	20.547,71	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	318.608,40	305.395,06
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	104.851,76	110.199,43	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	1.322.862,14	1.305.893,52	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	307.479,40	294.707,06
1.2.1.	Wald, Forsten	682.301,05	682.301,05	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	281.200,07	270.669,84
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	144.948,03	142.905,03	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	26.279,33	24.037,22
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	256.031,43	249.148,03	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	226.597,80	218.598,18	2.3.	Sonderposten für den Gebührenausschlag		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	11.129,00	10.688,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	7,00	7,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	250,37	207,77	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	29.683,00	30.699,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.726,46	12.726,46	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	29.683,00	30.699,00
1.3.	Finanzanlagen	1.500,00	1.500,00	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen		
1.3.3.	Beteiligungen	500,00	500,00	4.	Verbindlichkeiten	11.695,91	12.673,22
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.000,00	1.000,00	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	19.954,73	45.368,11	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	- 19,72	2.799,44
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	91,00	- 1.614,79
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	19.954,73	45.368,11	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	11.624,63	11.488,57
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	9.088,98	6.660,72	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11,06	96,93	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	598,32	754,29
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	10.854,69	38.610,46				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
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	928,43	714,12				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	928,43	714,12				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	1.546.321,44	1.564.214,89		Summe Passiv	1.546.321,44	1.564.214,89