

Doppischer Haushalt 2024

Ortsgemeinde Gillenbeuren



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024

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	109
11	Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	113
12	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	119
13	Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit	123
14	Stellenplan	127
15	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	131
16	Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelfehlbeträge/Überschüsse	135
17	Übersicht Eigenkapital	139
18	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	143
19	Bilanz 2021	147

Produkte der Ortsgemeinde Gillenbeuren (2024)

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

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Gillenbeuren für das Jahr 2024 vom.....

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	346.616 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	324.500 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	22.116 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	30.455 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	32.350 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	92.089 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 59.739 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	29.284 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 60.000 Euro.

§ 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 31.12.2022 betrug vorläufig	1.222.975,86 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	1.224.433,86 Euro
und zum 31.12.2024	1.246.549,86 Euro

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 10 Altersteilzeit

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

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

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

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

§ 11 Deckungsvermerke

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

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

56825 Gillenbeuren, den
Ortsgemeinde Gillenbeuren

.....
(Haubrichs)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

vom bis (Wochentag, Datum)
von bis Uhr,
Freitags von bis Uhr,
im Rathaus, Zimmer öffentlich aus.

Ulmen, den

.....
(Steimers)
Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Gillenbeuren für das Haushaltsjahr 2024

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 2022
2. Ablauf des Haushaltsjahres 2023
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 2022

Der Haushaltsplan 2022 wird ebenfalls voraussichtlich überwiegend planmäßig ausgeführt.

Größere Abweichungen:

- bei den Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten kam es bisher zu Mehraufwendungen in Höhe von 4.838,52 €
- bei der Umlage an den Kindergartenzweckverband Lutzerath Höhe sind Minderaufwendungen in Höhe von 2.296,54 € verbucht
- bei den Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen kam es zu Minderaufwendungen von 2.314,37 €
- bei den Unterhaltungsaufwendungen im Bereich Gemeindestraßen wurden diverse Straßenunterhaltungsmaßnahmen nicht durchgeführt, dadurch ergeben sich Einsparungen in Höhe von 4.972,47 €
- bei den Bewirtschaftungskosten für das Dorfgemeinschaftshaus kam es zu Minderaufwendungen von 1.939,82 €
- Mehrerträge bei der Gewerbesteuer von 3.332,12 €
- beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (4.886,34 €) sowie bei den Schlüsselzuweisungen vom Land (7.601,00 €) kam es bereits zu Mehrerträgen

Einwohner 30.06.2022: 251 (Stand 2021: 246)

2. Ablauf des Haushaltsjahres 2023

Der Haushaltsplan 2023 wird ebenfalls voraussichtlich überwiegend planmäßig ausgeführt.

Größere Abweichungen:

- Minderaufwand bei der Zuführung zur Rückstellung Ehrensold von 1.719,00 € €
- Minderaufwendungen bei der Erstellung von Bebauungsplänen von 3.000,00 €
- Minderaufwand bei der Unterhaltung der Gemeindestraßen von 5.680,95 €
- Mehraufwendungen bei der Unterhaltung für das Gemeindehaus von 821,53 €
- Außerplanmäßige Erträge bei der Schutzhütte von 9.701,83 €
- Mehraufwendungen bei der Unterhaltung der Schutzhütte von 8.249,69 €
- Mehrertrag bei der Gewerbesteuer von 3.974,24
- Mehrertrag beim Gemeindeanteil der Einkommenssteuer von 2.080,88 €

Einwohner 30.06.2023: 252 (Stand 2022: 251)

3. Entwicklung der Jahresergebnisse / der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge

Der Haushaltsplan 2024 schließt im Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt wie folgt ab:

1. im Ergebnishaushalt

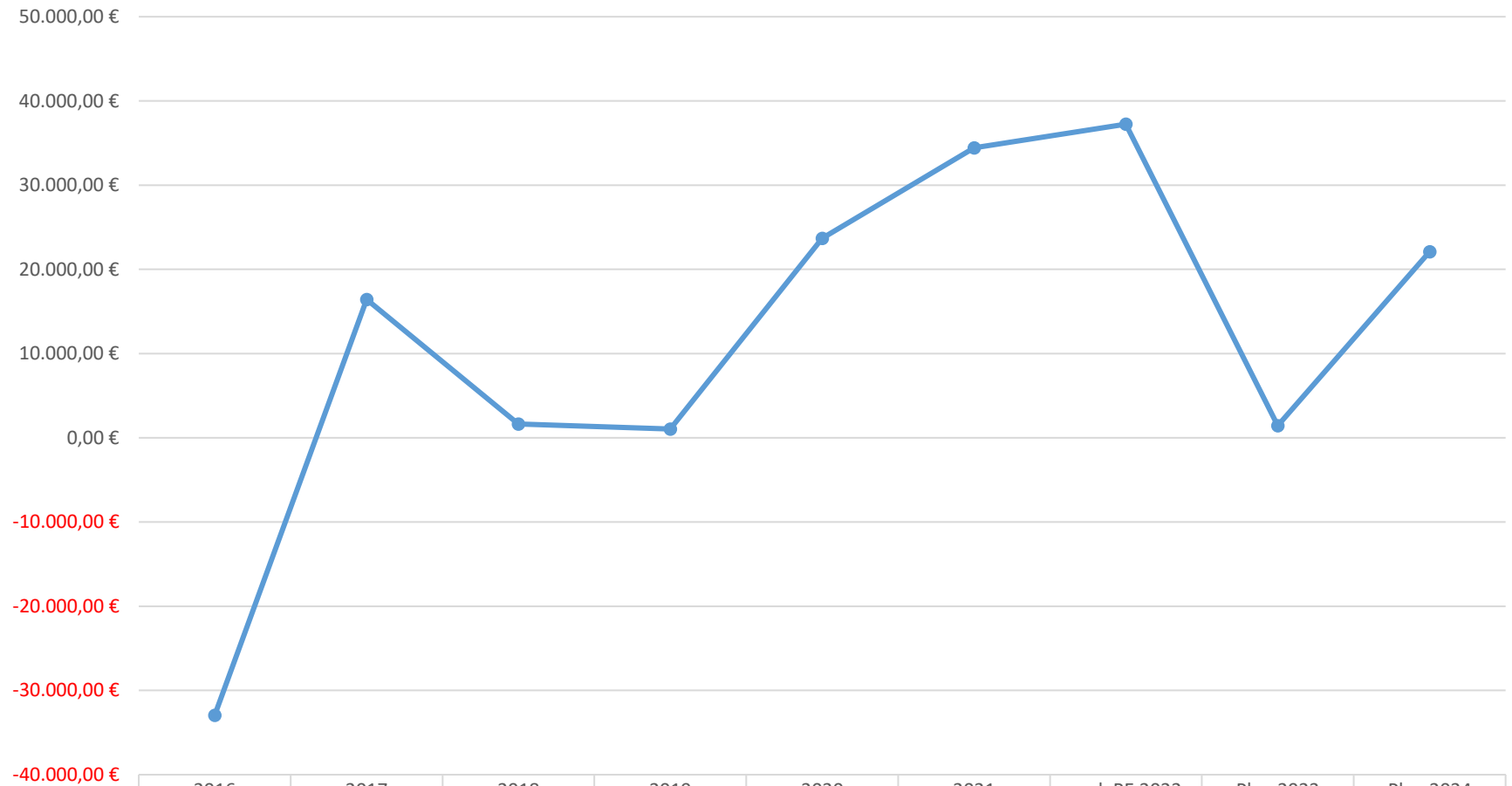
der Gesamtbetrag der Erträge auf	346.616 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	324.500 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	22.116 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	30.455 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	32.350 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	92.089 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 59.739 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	29.284 Euro

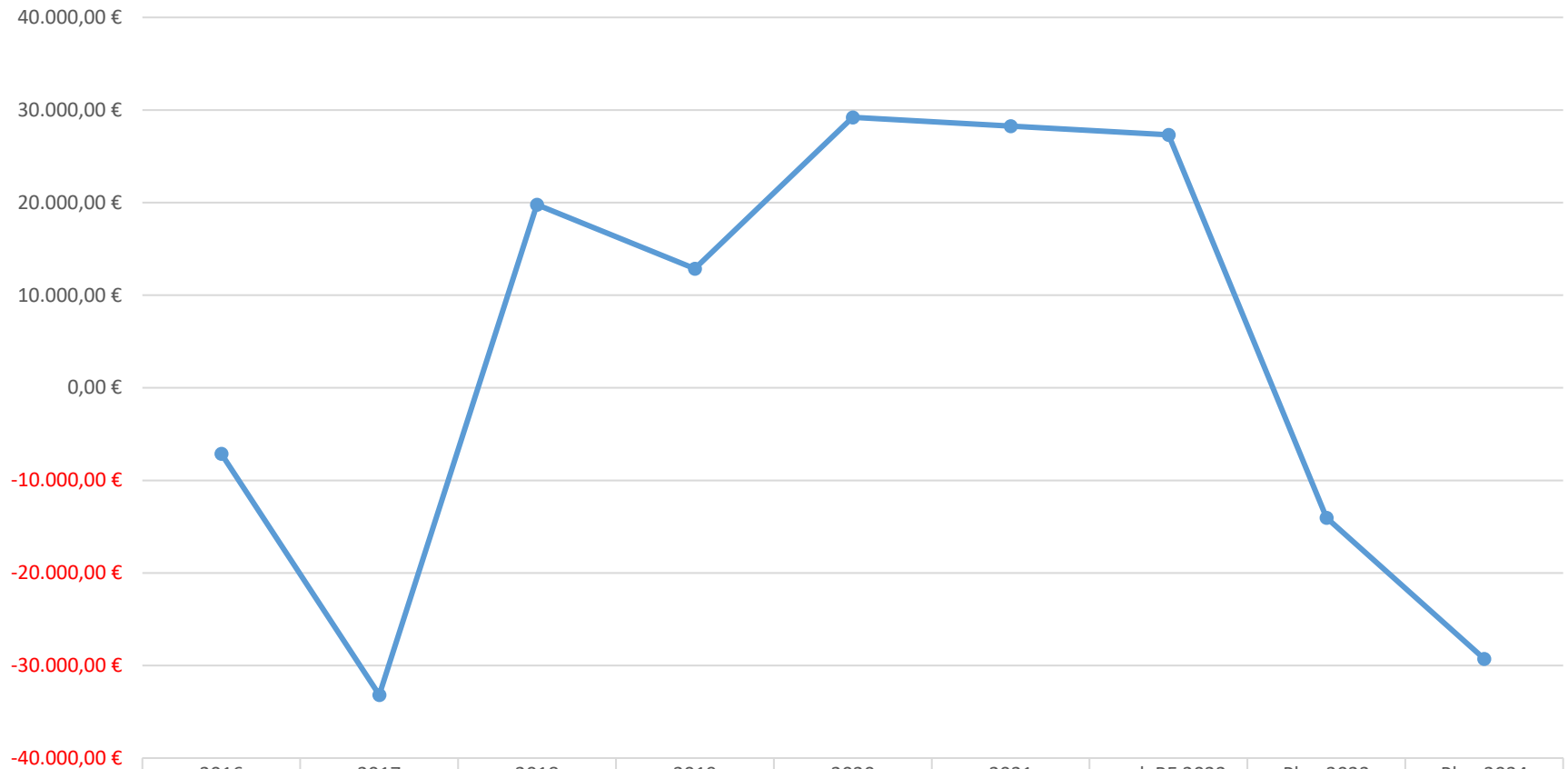
¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

ENTWICKLUNG DER JAHRESERGEBNISSE



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	vorl. RE 2022	Plan 2023	Plan 2024
—●— Jahresergebnis Erg. HH	-32.938,71 €	16.438,81 €	1.633,87 €	1.031,86 €	23.693,24 €	34.428,62 €	37.240,05 €	1.458,00 €	22.116,00 €

ENTWICKLUNG DER FINANZMITTELÜBERSCHÜSSE/-FEHLBETRÄGE



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	vorl. RE 2022	Plan 2023	Plan 2024
Überschuss/Fehlbetrag	-7.126,56 €	-33.180,32 €	19.779,87 €	12.861,26 €	29.212,56 €	28.263,54 €	27.309,58 €	-14.040,00 €	-29.284,00 €

Der Finanzmittelfehlbetrag im Finanzhaushalt beträgt 29.284,00 EUR. Für 2024 werden keine Liquiditätskredite benötigt. Die Liquidität der Ortsgemeinde Gillenbeuren beträgt zum 31.12.2023 35.092,46 EUR, die eine Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde darstellt. Im Jahr 2024 nimmt diese Forderung um 29.284,00 EUR ab, sodass zum 31.12.2024 die Liquidität voraussichtlich 5.808,46 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).

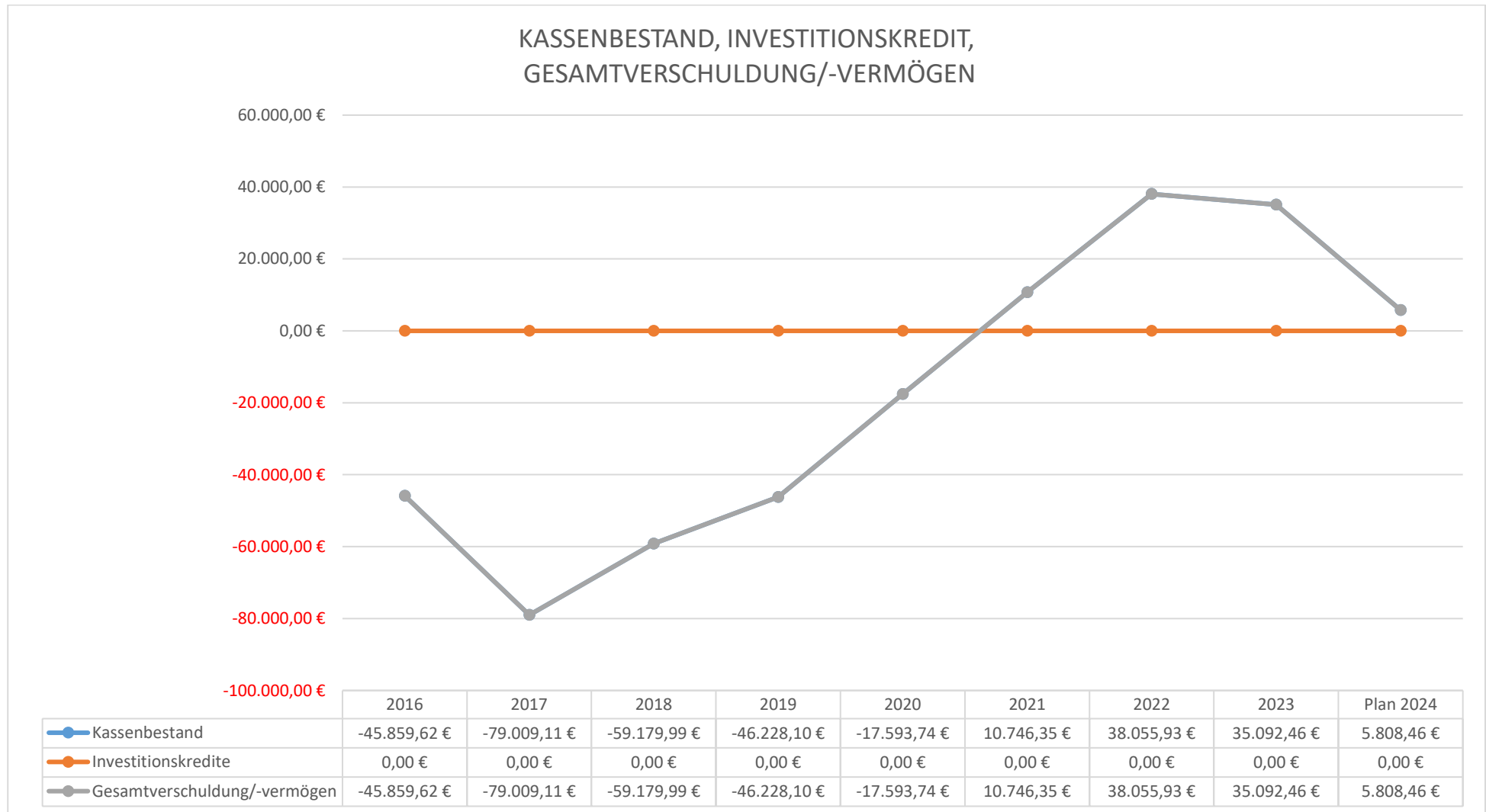
5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

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:

Die Ortsgemeinde Gillenbeuren hat zum 31.12.2023 eine Forderung gegenüber der Einheitskasse von 35.092,46 EUR. Im Haushaltsplan 2024 werden an Investitionsauszahlungen 92.089 EUR geplant. Da nicht klar ist, ob die Investitionseinzahlungen in Höhe von 32.350 EUR im gleichen Jahr eingehen werden, sind die 92.089 EUR von der Forderung gegenüber der Einheitskasse abzuziehen. Dies ergibt ein Defizit von 56.996,54 EUR. Aus diesem Grund wird der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse auf 60.000 EUR festgesetzt.

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	1.222.975,86 EUR (nach vorläufiger Jahresrechnung)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	1.224.433,86 EUR (nach Haushaltsplanung)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	1.246.549,86 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 2024

Umlagegrundlage für die Erhebung der VG-/Kreisumlage:

Position	2022	2023
1 nivellierte Grundsteuer A	Hebesatz: 400%	400% 3.485,00 €
2 nivellierte Grundsteuer B	Hebesatz: 400%	465% 26.826,00 €
3 nivellierte Gewerbesteuer	Hebesatz: 400%	400% 15.674,00 €
4 Gemeindeanteil Einkommensteuer		133.567,00 €
5 Gemeindeanteil an der USt		4.130,00 €
6 Ausgleichsleistungen		13.918,00 €
7 Steuerkraftmesszahl¹	(Summe: Pos. 1-6)	197.600,00 €
<hr/>		
7 Steuerkraftmesszahl ¹		197.600,00 €
8 Einwohnerzahl	(30.06. des Vorjahres)	252
9 Steuerkraftmesszahl je Einwohner	(Pos. 7/Pos. 8)	784,13 €
10 Schwellenwert	(gem. HH-Rundschreiben)	1.122,65 €
11 Differenz zum Schwellenwert	(Pos. 10 - Pos. 9)	338,52 €
12 Schlüsselzuweisung A	(Pos. 11 X Pos. 8)	76.777,02 €
13 Abrundung	(gem. § 31 I LFAG)	76.777,00 €
<hr/>		
Schlüsselzuweisung A		76.777,00 €
Stationierungsstreitkräfte und zentrale Orte		- €
Steuerkraftmesszahl		197.600,00 €
14 Umlagegrundlage²		274.377,00 €
<hr/>		
Kreisumlage²	43,90% der Pos. 14	120.451,50 €
Verbandsgemeindeumlage	39,00% der Pos. 14	107.007,03 €
Summe		227.458,53 €

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

Schwellwert für das HH-Jahr = 76,0%

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gillenbeuren

Hauptplan 2024

35 Gillenbeuren

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-	des zweiten Haushalts-	des dritten Haushalts-
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	193.946,11	208.060,00	222.470,00	222.470,00	222.470,00	222.470,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	49.770,00	79.728,00	94.785,00	89.376,00	89.370,00	88.926,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.450,10	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.952,61	16.730,00	15.730,00	16.730,00	16.730,00	16.730,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188,86	1.670,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
E7	Sonstige laufende Erträge	10.957,56	9.941,00	9.791,00	9.741,00	9.741,00	9.091,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	273.265,24	318.299,00	346.596,00	342.137,00	342.131,00	341.037,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.497,42	16.502,00	17.960,00	18.155,00	18.554,00	19.103,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.166,33	33.310,00	28.260,00	27.660,00	27.660,00	27.660,00
E11	Abschreibungen		21.074,00	19.848,00	19.815,00	19.796,00	18.537,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200.231,52	238.189,00	250.387,00	249.823,00	249.757,00	249.384,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.987,02	7.620,00	7.825,00	5.370,00	5.415,00	5.460,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	235.882,29	316.695,00	324.280,00	320.823,00	321.182,00	320.144,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	37.382,95	1.604,00	22.316,00	21.314,00	20.949,00	20.893,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 142,90	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		166,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 142,90	- 146,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E20	Ordentliches Ergebnis	37.240,05	1.458,00	22.116,00	21.114,00	20.749,00	20.693,00
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)	37.240,05	1.458,00	22.116,00	21.114,00	20.749,00	20.693,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	196.231,75	208.060,00	222.470,00	222.470,00	222.470,00	222.470,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	49.770,00	66.281,00	82.276,00	76.876,00	76.876,00	76.876,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.689,60	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.986,55	16.730,00	15.730,00	16.730,00	16.730,00	16.730,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,71	1.670,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gillenbeuren

Hauptplan 2024

35 Gillenbeuren

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	10.026,22	9.291,00	9.091,00	9.091,00	9.091,00	9.091,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	274.792,83	304.202,00	333.387,00	328.987,00	328.987,00	328.987,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.347,52	14.902,00	16.260,00	16.455,00	16.854,00	17.403,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.055,99	33.310,00	28.260,00	27.660,00	27.660,00	27.660,00
F11	nichtbesetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	206.422,59	238.189,00	250.387,00	249.823,00	249.757,00	249.384,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.806,04	7.620,00	7.825,00	5.370,00	5.415,00	5.460,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	240.632,14	294.021,00	302.732,00	299.308,00	299.686,00	299.907,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.160,69	10.181,00	30.655,00	29.679,00	29.301,00	29.080,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 38,94	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		166,00	220,00	220,00	220,00	220,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 38,94	- 146,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	34.121,75	10.035,00	30.455,00	29.479,00	29.101,00	28.880,00
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	34.121,75	10.035,00	30.455,00	29.479,00	29.101,00	28.880,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			30.500,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	466,66	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	466,66	1.850,00	32.350,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.278,83	16.925,00	17.089,00	8.951,00	8.492,00	8.345,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		9.000,00	75.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gillenbeuren

Hauptplan 2024

35 Gillenbeuren

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-	des zweiten Haushalts-	des dritten Haushalts-
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.278,83	25.925,00	92.089,00	8.951,00	8.492,00	8.345,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.812,17	- 24.075,00	- 59.739,00	- 7.101,00	- 6.642,00	- 6.495,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>27.309,58</u>	<u>- 14.040,00</u>	<u>- 29.284,00</u>	<u>22.378,00</u>	<u>22.459,00</u>	<u>22.385,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		14.400,00				
F36	Tilgung von Investitionskrediten		360,00				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		14.040,00				
F38a	+Einzahlungen Forderungen Einheitskasse			29.284,00			
F38b	-Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	27.309,58			22.378,00	22.459,00	22.385,00
F38c	+Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	-Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 27.309,58		29.284,00	- 22.378,00	- 22.459,00	- 22.385,00
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	<u>- 27.309,58</u>	<u>14.040,00</u>	<u>29.284,00</u>	<u>- 22.378,00</u>	<u>- 22.459,00</u>	<u>- 22.385,00</u>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>- 27.309,58</u>	<u>14.040,00</u>	<u>29.284,00</u>	<u>- 22.378,00</u>	<u>- 22.459,00</u>	<u>- 22.385,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	27.309,58		- 29.284,00	22.378,00	22.459,00	22.385,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23-F36)	34.121,75	9.675,00	30.455,00	29.479,00	29.101,00	28.880,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt Gillenbeuren

Hauptplan 2024

35 Gillenbeuren

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	193.946,11	208.060,00	222.470,00	222.470,00	222.470,00	222.470,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	49.770,00	79.728,00	94.785,00	89.376,00	89.370,00	88.926,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.450,10	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.952,61	16.730,00	15.730,00	16.730,00	16.730,00	16.730,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188,86	1.670,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
E7	Sonstige laufende Erträge	10.957,56	9.941,00	9.791,00	9.741,00	9.741,00	9.091,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	273.265,24	318.299,00	346.596,00	342.137,00	342.131,00	341.037,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.497,42	16.502,00	17.960,00	18.155,00	18.554,00	19.103,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.166,33	33.310,00	28.260,00	27.660,00	27.660,00	27.660,00
E11	Abschreibungen		21.074,00	19.848,00	19.815,00	19.796,00	18.537,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200.231,52	238.189,00	250.387,00	249.823,00	249.757,00	249.384,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.987,02	7.620,00	7.825,00	5.370,00	5.415,00	5.460,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	235.882,29	316.695,00	324.280,00	320.823,00	321.182,00	320.144,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	37.382,95	1.604,00	22.316,00	21.314,00	20.949,00	20.893,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 142,90	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		166,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 142,90	- 146,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E20	Ordentliches Ergebnis	37.240,05	1.458,00	22.116,00	21.114,00	20.749,00	20.693,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	37.240,05	1.458,00	22.116,00	21.114,00	20.749,00	20.693,00

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt Gillenbeuren

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	196.231,75	208.060,00	222.470,00	222.470,00	222.470,00	222.470,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	49.770,00	66.281,00	82.276,00	76.876,00	76.876,00	76.876,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.689,60	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.986,55	16.730,00	15.730,00	16.730,00	16.730,00	16.730,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,71	1.670,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	10.026,22	9.291,00	9.091,00	9.091,00	9.091,00	9.091,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	274.792,83	304.202,00	333.387,00	328.987,00	328.987,00	328.987,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.347,52	14.902,00	16.260,00	16.455,00	16.854,00	17.403,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.055,99	33.310,00	28.260,00	27.660,00	27.660,00	27.660,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	206.422,59	238.189,00	250.387,00	249.823,00	249.757,00	249.384,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.806,04	7.620,00	7.825,00	5.370,00	5.415,00	5.460,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	240.632,14	294.021,00	302.732,00	299.308,00	299.686,00	299.907,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.160,69	10.181,00	30.655,00	29.679,00	29.301,00	29.080,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 38,94	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		166,00	220,00	220,00	220,00	220,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 38,94	- 146,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	34.121,75	10.035,00	30.455,00	29.479,00	29.101,00	28.880,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt Gillenbeuren

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	34.121,75	10.035,00	30.455,00	29.479,00	29.101,00	28.880,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			30.500,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	466,66	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	466,66	1.850,00	32.350,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.278,83	16.925,00	17.089,00	8.951,00	8.492,00	8.345,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		9.000,00	75.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.278,83	25.925,00	92.089,00	8.951,00	8.492,00	8.345,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.812,17	- 24.075,00	- 59.739,00	- 7.101,00	- 6.642,00	- 6.495,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>27.309,58</u>	<u>- 14.040,00</u>	<u>- 29.284,00</u>	<u>22.378,00</u>	<u>22.459,00</u>	<u>22.385,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		14.400,00				
F36	Tilgung von Investitionskrediten		360,00				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		14.040,00				
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse			29.284,00			
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	27.309,58			22.378,00	22.459,00	22.385,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 27.309,58		29.284,00	- 22.378,00	- 22.459,00	- 22.385,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 27.309,58</u>	<u>14.040,00</u>	<u>29.284,00</u>	<u>- 22.378,00</u>	<u>- 22.459,00</u>	<u>- 22.385,00</u>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt Gillenbeuren

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>- 27.309,58</u>	<u>14.040,00</u>	<u>29.284,00</u>	<u>- 22.378,00</u>	<u>- 22.459,00</u>	<u>- 22.385,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	<u>27.309,58</u>		<u>- 29.284,00</u>	<u>22.378,00</u>	<u>22.459,00</u>	<u>22.385,00</u>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	34.121,75	9.675,00	30.455,00	29.479,00	29.101,00	28.880,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

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 2024

35 Gillenbeuren

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen

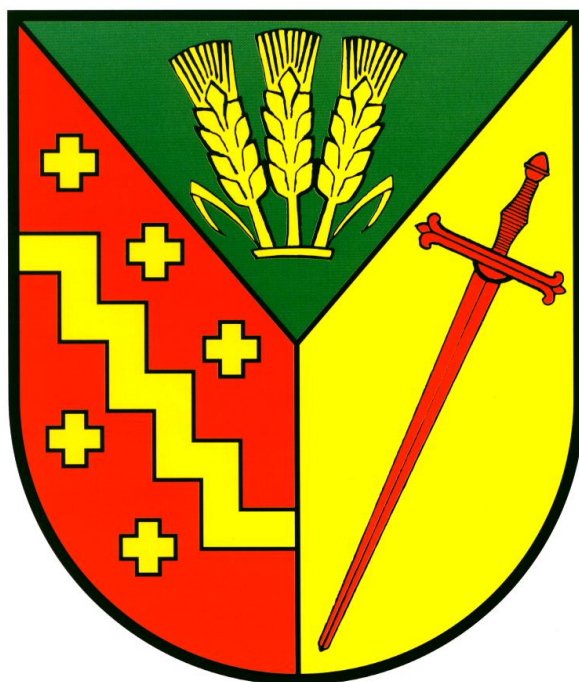
Produkt	Bezeichnung
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
62603	Anteile MEHR Energie e.G.
62604	Beteiligungen AöR Vulkanenergie Ulmen



Produktthaushaltsbuch

Ortsgemeinde Gillenbeuren

2024



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungssteuerung	2024

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 Paul Haubrachs (Gillenbeuren)
Ortsbürgermeister

Auftragsgrundlage

Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse usw.

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	667,00	650,00	700,00	650,00	650,00	
466600 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Ehrensold ** Bernhard Rodenkirch	667,00	650,00	700,00	650,00	650,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	667,00	650,00	700,00	650,00	650,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.962,71	11.360,00	12.460,00	12.573,00	12.803,00	13.123,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Tätigen (Bürgermeister, Beigeordnete)	5.499,13	6.300,00	7.000,00	7.105,00	7.318,00	7.611,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder	176,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	382,58	600,00	550,00	558,00	575,00	601,00
507600 Zuführung zu Rückstellungen Ehrensold	1.683,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
509000 Pauschalierter Lohnsteuer		10,00	10,00	10,00	10,00	11,00
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	2.222,00	2.450,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	843,27	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld ** Reisekosten	495,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	123,07	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	10.805,98	12.410,00	13.510,00	13.623,00	13.853,00	14.173,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.138,98	- 11.760,00	- 12.810,00	- 12.973,00	- 13.203,00	- 14.173,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.138,98	- 11.760,00	- 12.810,00	- 12.973,00	- 13.203,00	- 14.173,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.138,98	- 11.760,00	- 12.810,00	- 12.973,00	- 13.203,00	- 14.173,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
-------------	--------------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**: 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.861,51	- 10.810,00	- 11.810,00	- 11.923,00	- 12.153,00	- 12.473,00
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>- 9.861,51</u>	<u>- 10.810,00</u>	<u>- 11.810,00</u>	<u>- 11.923,00</u>	<u>- 12.153,00</u>	<u>- 12.473,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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)	- 9.861,51	- 10.810,00	- 11.810,00	- 11.923,00	- 12.153,00	- 12.473,00

*: 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.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11401	Zentrale Dienste	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214,20	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	214,20	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.114,08	1.160,00	1.195,00	1.215,00	1.235,00	1.255,00
	563100 Geschäftsaufwendungen	312,74	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung, Unfallkasse	701,34	760,00	795,00	815,00	835,00	855,00
	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	1.328,28	1.420,00	1.455,00	1.475,00	1.495,00	1.515,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.328,28	- 1.420,00	- 1.455,00	- 1.475,00	- 1.495,00	- 1.515,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.328,28	- 1.420,00	- 1.455,00	- 1.475,00	- 1.495,00	- 1.515,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.328,28	- 1.420,00	- 1.455,00	- 1.475,00	- 1.495,00	- 1.515,00

*: 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.114,08	- 1.420,00	- 1.455,00	- 1.475,00	- 1.495,00	- 1.515,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.114,08	- 1.420,00	- 1.455,00	- 1.475,00	- 1.495,00	- 1.515,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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)	- 1.114,08	- 1.420,00	- 1.455,00	- 1.475,00	- 1.495,00	- 1.515,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11402	Bauhof	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	300,00	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		100,00	200,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		56,00	56,00	56,00	56,00	56,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		56,00	56,00	56,00	56,00	56,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		256,00	356,00	256,00	256,00	256,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 256,00	- 356,00	- 256,00	- 256,00	- 256,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 256,00	- 356,00	- 256,00	- 256,00	- 256,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 256,00	- 356,00	- 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 200,00	- 300,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 200,00	- 300,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 11402 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 200,00	- 300,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.421,26	3.200,00	2.200,00	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	3.095,39	2.960,00	1.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00
441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** Nebenkostenerstattungen	325,87	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.421,26	3.200,00	2.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	806,91	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	806,91	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	108,23	220,00	190,00	195,00	200,00	205,00
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Gebäude-/Inhaltsversicherung Lager	65,31	80,00	90,00	95,00	100,00	105,00
568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** u.a. Anteil Mietwohnung, unbebaute Grundstücke	42,92	140,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	915,14	1.120,00	790,00	795,00	800,00	805,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.506,12	2.080,00	1.410,00	2.405,00	2.400,00	2.395,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	2.506,12	2.080,00	1.410,00	2.405,00	2.400,00	2.395,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.506,12	2.080,00	1.410,00	2.405,00	2.400,00	2.395,00

*: 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.967,79	2.080,00	1.410,00	2.405,00	2.400,00	2.395,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.967,79	2.080,00	1.410,00	2.405,00	2.400,00	2.395,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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)	1.967,79	2.080,00	1.410,00	2.405,00	2.400,00	2.395,00

*: 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:
11900	Recht	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	119	Recht
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Bemerkung		
Rechtsangelegenheiten		

Ergebnishaushalt 11900 Recht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 4.838,52					
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	- 4.838,52					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.838,52					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.838,52					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.838,52					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>4.838,52</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11900 Recht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.886,52					
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>3.886,52</u>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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)						

Finanzhaushalt 11900 Recht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.886,52					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Statistik und Wahlen	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		150,00	130,00	130,00	130,00	130,00
442400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich		150,00	130,00	130,00	130,00	130,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		150,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		250,00	550,00	550,00	550,00	550,00
563100 Geschäftsaufwendungen ** 2024 Kommunal- und Europawahlen, 2025 Wahl Bürgermeister der Verbandsgemeinde und Bundestagswahl, 2026 Landtagswahl		250,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		250,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 100,00	- 420,00	- 420,00	- 420,00	- 420,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 100,00	- 420,00	- 420,00	- 420,00	- 420,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 100,00	- 420,00	- 420,00	- 420,00	- 420,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

12100 . 563100	Geschäftsaufwendungen	2024 Kommunal- und Europawahlen, 2025 Wahl Bürgermeister der Verbandsgemeinde und Bundestagswahl, 2026 Landtagswahl
----------------	-----------------------	---

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 100,00	- 420,00	- 420,00	- 420,00	- 420,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 100,00	- 420,00	- 420,00	- 420,00	- 420,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)		- 100,00	- 420,00	- 420,00	- 420,00	- 420,00

*: 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	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen		306,00	471,00	439,00	434,00	433,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		306,00	471,00	439,00	434,00	433,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.083,50	13.790,00				
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** allgem. Grundschulumlage - Schlüsselzuweisung B der VG	11.083,50	13.790,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.083,50	14.096,00	471,00	439,00	434,00	433,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.083,50	- 14.096,00	- 471,00	- 439,00	- 434,00	- 433,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.083,50	- 14.096,00	- 471,00	- 439,00	- 434,00	- 433,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.083,50	- 14.096,00	- 471,00	- 439,00	- 434,00	- 433,00

*: 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.958,73	- 13.790,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.278,83	10.280,00	11.160,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	712,79	1.070,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.566,04	9.210,00	10.010,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.278,83	10.280,00	11.160,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.278,83	- 10.280,00	- 11.160,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00

Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 19.237,56	- 24.070,00	- 11.160,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
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 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.958,73	- 13.790,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

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

Maßnahmen 21100 Grundschulen:

88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage (wiederkehrende Maßnahme)						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.010					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.010					

89 Grundschul-Tilgungsumlage (wiederkehrende Maßnahme)						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150	1.150	1.150	1.150		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.150	- 1.150	- 1.150	- 1.150		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** Anteil Jagdgenossenschaft für den Seniorentag und Verkaufm Ortsfahnen						
E7 Sonstige laufende Erträge		500,00				
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige		500,00				
** Spenden						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		900,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438,75	2.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000,00				
524910 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Seniorentag		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524920 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Martinszug	438,75	350,00	450,00	450,00	450,00	450,00
524930 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Brauchtumpflege		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** Brauchtumpflege						
E11 Abschreibungen		61,00	61,00	61,00	61,00	61,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		61,00	61,00	61,00	61,00	61,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		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		175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
** z.B. Zuschuss für den Fastnachtsumzug, für Tontechnik Möhnen (100 €) und Maibaum (75 EUR)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7,32	20,00	20,00	25,00	30,00	35,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	7,32	20,00	20,00	25,00	30,00	35,00
** Gebäude-/Inhaltsversicherung Kapelle						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	446,07	2.756,00	1.856,00	1.861,00	1.866,00	1.871,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 446,07	- 1.856,00	- 1.456,00	- 1.461,00	- 1.466,00	- 1.471,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 446,07	- 1.856,00	- 1.456,00	- 1.461,00	- 1.466,00	- 1.471,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 446,07	- 1.856,00	- 1.456,00	- 1.461,00	- 1.466,00	- 1.471,00

*: 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 Brauchtumpflege	Brauchtumpflege
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 446,07	- 1.795,00	- 1.395,00	- 1.400,00	- 1.405,00	- 1.410,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 446,07	- 1.795,00	- 1.395,00	- 1.400,00	- 1.405,00	- 1.410,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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)	- 446,07	- 1.795,00	- 1.395,00	- 1.400,00	- 1.405,00	- 1.410,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100.642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Anteil Jagdgenossenschaft für den Seniorentag
28100.724930	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Brauchtumpflege	Brauchtumpflege (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	2024

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 Paul Haubrachs (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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E11	Abschreibungen	1.110,00	1.316,00	1.315,00	1.315,00	1.315,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	1.110,00	1.316,00	1.315,00	1.315,00	1.315,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.078,46	15.843,00	21.452,00	20.888,00	20.822,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Umlage an den Kindergartenzweckverband Lutzerather-Höhe; Kinderzahl 2024 = 7 ;	11.078,46	15.843,00	21.452,00	20.888,00	20.822,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.078,46	16.953,00	22.768,00	22.203,00	21.764,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.078,46	- 16.953,00	- 22.768,00	- 22.203,00	- 21.764,00

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.078,46	- 16.953,00	- 22.768,00	- 22.203,00	- 22.137,00	- 21.764,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.078,46	- 16.953,00	- 22.768,00	- 22.203,00	- 22.137,00	- 21.764,00

*: 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 2024 = 7 ;

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.605,00	- 15.843,00	- 21.452,00	- 20.888,00	- 20.822,00	- 20.449,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		6.645,00	5.929,00	7.801,00	7.342,00	7.195,00
784200 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>		6.645,00	5.929,00	7.801,00	7.342,00	7.195,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.645,00	5.929,00	7.801,00	7.342,00	7.195,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.645,00	- 5.929,00	- 7.801,00	- 7.342,00	- 7.195,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 14.605,00	- 22.488,00	- 27.381,00	- 28.689,00	- 28.164,00	- 27.644,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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)	- 14.605,00	- 15.843,00	- 21.452,00	- 20.888,00	- 20.822,00	- 20.449,00

*: 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 Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.929	7.801	7.342	7.195	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.929	- 7.801	- 7.342	- 7.195	

Auswertung Grundzahlen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwand [EUR]	11.078,46	15.843,00	21.452,00	20.888,00	20.822,00	20.449,00
003 Anzahl Kinder [Ki]	7	7	7	7	7	7

Auswertung Kennzahlen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind	- 1.582,64	- 2.263,29	- 3.064,57	- 2.984,00	- 2.974,57	- 2.921,29
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36601	Spielplätze u.ä.	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.326,00	1.326,00	1.326,00	1.326,00	1.325,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.326,00	1.326,00	1.326,00	1.326,00	1.325,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.326,00	1.326,00	1.326,00	1.326,00	1.325,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	110,45	156,00	650,00	660,00	680,00	707,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	108,89	125,00	455,00	462,00	476,00	495,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)		8,00	65,00	66,00	68,00	71,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		20,00	117,00	119,00	122,00	127,00
509000 Pauschalierter Lohnsteuer	1,56	3,00	13,00	13,00	14,00	14,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,72	270,00	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		150,00	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	14,72	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	2.043,00	2.042,00	2.042,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		2.043,00	2.043,00	2.043,00	2.042,00	2.042,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125,17	2.469,00	2.913,00	2.923,00	2.942,00	2.969,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 125,17	- 1.143,00	- 1.587,00	- 1.597,00	- 1.616,00	- 1.644,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 125,17	- 1.143,00	- 1.587,00	- 1.597,00	- 1.616,00	- 1.644,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 125,17	- 1.143,00	- 1.587,00	- 1.597,00	- 1.616,00	- 1.644,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36601 Spielplätze u.ä.:

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

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 108,22	- 426,00	- 870,00	- 880,00	- 900,00	- 927,00
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>- 108,22</u>	<u>- 426,00</u>	<u>- 870,00</u>	<u>- 880,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 927,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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)	- 108,22	- 426,00	- 870,00	- 880,00	- 900,00	- 927,00

*: 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	Ein.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36602	Jugendräume/-heime u.ä.	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		541,00 541,00	541,00 541,00	541,00 541,00	541,00 541,00	541,00 541,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		541,00	541,00	541,00	541,00	541,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		550,00 100,00	550,00 100,00	550,00 100,00	550,00 100,00	550,00 100,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		717,00 717,00	717,00 717,00	717,00 717,00	717,00 717,00	717,00 717,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - 568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer		50,00 40,00 10,00	50,00 40,00 10,00	50,00 40,00 10,00	50,00 40,00 10,00	50,00 40,00 10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.317,00	1.317,00	1.317,00	1.317,00	1.317,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 776,00	- 776,00	- 776,00	- 776,00	- 776,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 776,00	- 776,00	- 776,00	- 776,00	- 776,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 776,00	- 776,00	- 776,00	- 776,00	- 776,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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)		- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42401	Sportplätze, Stadien, Sporthallen	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	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		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 100,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 100,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 100,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 100,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		- 100,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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)		- 100,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
-------------	--------------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.685,63	3.000,00	2.500,00			
562550 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	4.685,63	3.000,00	2.500,00			
<i>** Aenderung Bebauungsplan Ortslage</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.685,63	3.000,00	2.500,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.685,63	- 3.000,00	- 2.500,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.685,63	- 3.000,00	- 2.500,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.685,63</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 2.500,00</u>			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		
51100 . 562550	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>Aenderung Bebauungsplan Ortslage</i>

Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.685,63	- 3.000,00	- 2.500,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 4.685,63	- 3.000,00	- 2.500,00			
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
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 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.685,63	- 3.000,00	- 2.500,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00	5.000,00			
785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.000,00	5.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 5.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 5.000,00	- 5.000,00			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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)						

*: 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***Maßnahmen 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:****24 Grunderwerb**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Gemeindestraßen	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.581,00	2.307,00	2.307,00	2.307,00	1.872,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.581,00	2.307,00	2.307,00	2.307,00	1.872,00
E7 Sonstige laufende Erträge	10.199,18	8.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	10.199,18	8.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.199,18	11.281,00	11.307,00	11.307,00	11.307,00	10.872,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.204,00	3.624,00	1.150,00	1.167,00	1.202,00	1.250,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	2.635,47	2.794,00	805,00	817,00	842,00	875,00
** kurzfristig Beschäftigte						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	72,52	184,00	115,00	117,00	120,00	125,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	452,67	590,00	207,00	210,00	216,00	225,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	43,34	56,00	23,00	23,00	24,00	25,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.742,03	19.600,00	17.300,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	1.327,53	6.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** 2.500 € Straßenunterhaltung, Straßenzustandserfassung 500 €, Baumpflege 500 €						
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	5.608,92	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
** WKB Abwasser Buswartehalle, Oberflächenentwässerung 0,51 €						
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	947,94	2.650,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
** ab 2017 Einsparungen nach Umstellung auf LED, ab 2023 höhere Energiekosten						
523610 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.857,64	1.950,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Umerhaltung lt. RWE-Vertrag						
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		5.139,00	4.195,00	4.195,00	4.182,00	2.924,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		5.139,00	4.195,00	4.195,00	4.182,00	2.924,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	67,64	85,00	95,00	100,00	105,00	110,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Buswartehalle	67,64	85,00	95,00	100,00	105,00	110,00

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.013,67	28.448,00	22.740,00	22.262,00	22.289,00	21.084,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.814,49	- 17.167,00	- 11.433,00	- 10.955,00	- 10.982,00	- 10.212,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.814,49	- 17.167,00	- 11.433,00	- 10.955,00	- 10.982,00	- 10.212,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.814,49	- 17.167,00	- 11.433,00	- 10.955,00	- 10.982,00	- 10.212,00

*: 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	2.500 € Straßenunterhaltung, Straßenzustandserfassung 500 €, 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 0,51 €
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.478,82	- 14.609,00	- 9.545,00	- 9.067,00	- 9.107,00	- 9.160,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 4.478,82	- 14.609,00	- 9.545,00	- 9.067,00	- 9.107,00	- 9.160,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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)	- 4.478,82	- 14.609,00	- 9.545,00	- 9.067,00	- 9.107,00	- 9.160,00

*: 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 Buswarte Halle, 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.
54100.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Buswarte Halle

Stellenplan 54100 Gemeindestraßen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,14	0,14	0,04	0,04	0,04	0,04

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Zuwendung Landkreis "Aktion saubere Landschaft" Umwelttag						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.350,00	2.386,00	2.457,00	2.556,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer			1.645,00	1.670,00	1.720,00	1.789,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)			235,00	239,00	246,00	256,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			423,00	429,00	442,00	460,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer			47,00	48,00	49,00	51,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Umwelttag						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	2.450,00	2.486,00	2.557,00	2.656,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 2.350,00	- 2.386,00	- 2.457,00	- 2.556,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 2.350,00	- 2.386,00	- 2.457,00	- 2.556,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 2.350,00	- 2.386,00	- 2.457,00	- 2.556,00

*: 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 2.350,00	- 2.386,00	- 2.457,00	- 2.556,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 2.350,00	- 2.386,00	- 2.457,00	- 2.556,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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)			- 2.350,00	- 2.386,00	- 2.457,00	- 2.556,00

*: 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.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09	0,09

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2024

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 Paul Haubrichs (Gillenbeuren) Ortsbürgermeister		
Zielgruppe		
Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
nahezu kostendeckende Gebührenerhebung beim Friedhofswesen		
Zielbeschreibung		
Die Aufwendungen sollen nahezu durch die Erträge gedeckt werden; daher sind die Gebühren des Friedhofswesens in den nächsten Jahren anzupassen - Bedarfsdeckung bzgl. der Nachfrage		

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

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.781,00	1.769,00	1.761,00	1.755,00	1.748,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.781,00	1.769,00	1.761,00	1.755,00	1.748,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
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		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
432242 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag für Grabaushub/Grabschließung/Einebnung von Gräbern ** z. B. Gebühr für Entleihe der Sicherheitsgrabroste/-Stützen</i>		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188,86	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 1/3 Personalkostenerstattung von OG Schmitt</i>	188,86	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	188,86	2.071,00	2.059,00	2.051,00	2.045,00	2.038,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	375,47	528,00	850,00	862,00	889,00	923,00
502200 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer ** Anteilige Personalkosten für kurzfristige Beschäftigung (ab 2015 zusätzlich Maschinenstunden mit aufgeführt).</i>	329,06	425,00	595,00	604,00	622,00	647,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)</i>		26,00	85,00	86,00	89,00	92,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	41,00	68,00	153,00	155,00	160,00	166,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	5,41	9,00	17,00	17,00	18,00	18,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378,23	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	7,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523200 <i>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</i>	370,24	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anteilig</i>		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 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		1.348,00	1.348,00	1.348,00	1.348,00	1.348,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	55,00	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -</i>	55,00					
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>		50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	808,70	2.506,00	2.838,00	2.850,00	2.877,00	2.911,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 619,84	- 435,00	- 779,00	- 799,00	- 832,00	- 873,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 619,84	- 435,00	- 779,00	- 799,00	- 832,00	- 873,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 619,84	- 435,00	- 779,00	- 799,00	- 832,00	- 873,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 720,49	- 868,00	- 1.200,00	- 1.212,00	- 1.239,00	- 1.273,00
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	466,66	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	466,66	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	466,66	1.850,00	19.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			45.000,00			
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			45.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			45.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	466,66	1.850,00	- 25.150,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 253,83	982,00	- 26.350,00	638,00	611,00	577,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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)	- 720,49	- 868,00	- 1.200,00	- 1.212,00	- 1.239,00	- 1.273,00

*: 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
--------------	---	-------------------------------------

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

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

Maßnahmen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

25 Umgestaltung Friedhof

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.000				

Stellenplan 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Fiktive Anzahl der Beerdigungen für Gillenbeuren [Anzahl]	2	2	2	2	2	2
002 Aufwand [EUR]	808,70	1.158,00	1.490,00	1.502,00	1.529,00	1.563,00
003 Ertrag [EUR]	188,86	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung	- 309,92	- 434,00	- 600,00	- 606,00	- 619,50	- 636,50
001 Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55501	allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.)	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i> ** Landpachteinnahmen	13.379,77 13.379,77	13.380,00 13.380,00	13.380,00 13.380,00	13.380,00 13.380,00	13.380,00 13.380,00	13.380,00 13.380,00	
E7 Sonstige laufende Erträge 462800 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden</i> ** Fischereipachteinnahmen Litzbach	91,38 91,38	91,00 91,00	91,00 91,00	91,00 91,00	91,00 91,00	91,00 91,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.471,15	13.471,00	13.471,00	13.471,00	13.471,00	13.471,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>	812,08 812,08	815,00 815,00	830,00 830,00	830,00 830,00	830,00 830,00	830,00 830,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	812,08	815,00	830,00	830,00	830,00	830,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.659,07	12.656,00	12.641,00	12.641,00	12.641,00	12.641,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	12.659,07	12.656,00	12.641,00	12.641,00	12.641,00	12.641,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	12.659,07	12.656,00	12.641,00	12.641,00	12.641,00	12.641,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):		
55501 . 441200	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	<i>Landpachteinnahmen</i>
55501 . 462800	<i>Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden</i>	<i>Fischereipachteinnahmen Litzbach</i>

Finanzhaushalt 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.687,69	12.656,00	12.641,00	12.641,00	12.641,00	12.641,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	12.687,69	12.656,00	12.641,00	12.641,00	12.641,00	12.641,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)	12.687,69	12.656,00	12.641,00	12.641,00	12.641,00	12.641,00

*: 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 - Jagd pachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Fischereipachteinnahmen Litzbach

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55502	Kommunale Forstwirtschaft	2024

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

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

Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.400,00	5.400,00			
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** 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 ** Ausschüttung Forstzweckverband Eifelhöhe (Anteil 5,4 %)	5.400,00	5.400,00			
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	151,58	150,00	150,00	150,00	150,00
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Entschädigung für Überlassung Fläche für Flugplatz	151,58	150,00	150,00	150,00	150,00
441800	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Holzverkauf					

Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	151,58	5.550,00	5.550,00	150,00	150,00	150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	357,14	105,00	360,00	360,00	360,00	360,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Waldbrandversicherung		105,00				
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen						
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	357,14		360,00	360,00	360,00	360,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	357,14	105,00	360,00	360,00	360,00	360,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 205,56	5.445,00	5.190,00	- 210,00	- 210,00	- 210,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 205,56	5.445,00	5.190,00	- 210,00	- 210,00	- 210,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 205,56	5.445,00	5.190,00	- 210,00	- 210,00	- 210,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

55502 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Nachhaltigkeitsprämie Wald vom Bund
55502 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ausschüttung Forstzweckverband Eifelhöhe (Anteil 5,4 %)
55502 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Entschädigung für Überlassung Fläche für Flugplatz
55502 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Beförsterungskosten
55502 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung der Waldarbeiterlöhne an die VG
55502 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmerkosten
55502 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Weiterleitung Nachhaltigkeitsprämie an den Forstzweckverband für reduzierte Holzbodenfläche
55502 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Waldbrandversicherung

Finanzhaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	38,25	5.445,00	5.190,00	- 210,00	- 210,00	- 210,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	38,25	5.445,00	5.190,00	- 210,00	- 210,00	- 210,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl.</u> <u>durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	38,25	5.445,00	5.190,00	- 210,00	- 210,00	- 210,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

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

Auswertung Grundzahlen 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ertrag [EUR]	151,58	5.550,00	5.550,00	150,00	150,00	150,00
002 Aufwand [EUR]	357,14	105,00	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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden	- 1,88	49,82	47,48	- 1,92	- 1,92	- 1,92
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.297,00	3.645,00	3.644,00	3.644,00	3.644,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.297,00	3.645,00	3.644,00	3.644,00	3.644,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Erstattung angefallener Unterhaltungskosten für Wirtschaftswege durch die Jagdgenossenschaft Gillenbeuren		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.297,00	4.645,00	4.644,00	4.644,00	4.644,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Unterhaltung der Wirtschaftswege		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		4.245,00	3.592,00	3.592,00	3.592,00	3.592,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		4.245,00	3.592,00	3.592,00	3.592,00	3.592,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.245,00	4.592,00	4.592,00	4.592,00	4.592,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		52,00	53,00	52,00	52,00	52,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		52,00	53,00	52,00	52,00	52,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		52,00	53,00	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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
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)					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

55508.642590	<i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Erstattung angefallener Unterhaltungskosten für Wirtschaftswege durch die Jagdgenossenschaft Gillenbeuren</i>
55508.723100	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Unterhaltung der Wirtschaftswege</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57301	Dorfgemeinschaftshaus	2024

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

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

Ergebnishaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.921,00	2.921,00	2.921,00	2.921,00	2.920,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.921,00	2.921,00	2.921,00	2.921,00	2.920,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.450,10	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	1.118,00	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	332,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Erstattung Nebenkosten						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.450,10	4.921,00	4.921,00	4.921,00	4.921,00	4.920,00

Ergebnishaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	844,79	834,00	500,00	507,00	523,00	544,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer ** kurzfristige Beschäftigung	642,84	631,00	400,00	406,00	418,00	435,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	35,68	33,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	155,27	142,00	80,00	81,00	84,00	87,00
509000 Pauschalierter Lohnsteuer	11,00	28,00	20,00	20,00	21,00	22,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.571,49	5.750,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	511,31	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	5.060,18	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		250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	643,87	670,00	750,00	755,00	760,00	765,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Gebäude-/Inhaltsversicherung Dorfgemeinschaftshaus	551,55	575,00	640,00	645,00	650,00	655,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Aufteilung der Grundsteuer auf Jugendraum, Mietwohnung und Dorfgemeinschaftshaus	92,32	95,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.060,15	13.303,00	12.899,00	12.911,00	12.932,00	12.958,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.610,05	- 8.382,00	- 7.978,00	- 7.990,00	- 8.011,00	- 8.038,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.610,05	- 8.382,00	- 7.978,00	- 7.990,00	- 8.011,00	- 8.038,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.610,05	- 8.382,00	- 7.978,00	- 7.990,00	- 8.011,00	- 8.038,00

*: 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.452,62	- 5.254,00	- 4.850,00	- 4.862,00	- 4.883,00	- 4.909,00

Finanzhaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681662 <i>Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>			12.500,00 12.500,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			12.500,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785900 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>		4.000,00 4.000,00	25.000,00 25.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00	25.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.000,00	- 12.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.452,62	- 9.254,00	- 17.350,00	- 4.862,00	- 4.883,00	- 4.909,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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)	- 2.452,62	- 5.254,00	- 4.850,00	- 4.862,00	- 4.883,00	- 4.909,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

57301.632290	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges</i>	<i>Erstattung Nebenkosten</i>
57301.702200	<i>Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	<i>kurzfristige Beschäftigung</i>
57301.723100	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Erneuerung Schaukasten am Bürgersaal</i>
57301.723800	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Schaukasten am Gwemeindehaus 1.100 €</i>
57301.764100	<i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	<i>Gebäude-/Inhaltsversicherung Dorfgemeinschaftshaus</i>
57301.768100	<i>sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer</i>	<i>Aufteilung der Grundsteuer auf Jugendraum, Mietwohnung und Dorfgemeinschaftshaus</i>
57301.23.681662	<i>Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>I-Stock = 50 %</i>

Maßnahmen 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

23 Herstellung barrierefreier Weg am Bürgerhaus	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500				

Maßnahmen 57301 Dorfgemeinschaftshaus:						
23 Herstellung barrierefreier Weg am Bürgerhaus						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.500					

Stellenplan 57301 Dorfgemeinschaftshaus:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10

Auswertung Grundzahlen 57301 Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ertrag [EUR]	1.450,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
002 Aufwand [EUR]	7.060,15	7.254,00	6.850,00	6.862,00	6.883,00	6.909,00
003 Anzahl Tage von Veranstaltungen [Anzahl]	9	9	12	12	12	12

Auswertung Kennzahlen 57301 Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag	- 623,34	- 583,78	- 404,17	- 405,17	- 406,92	- 409,08
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57309	Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Renovierung Schutzhütte abgeschlossen		1.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	131,28	145,00	175,00	180,00	185,00	190,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	131,28	145,00	175,00	180,00	185,00	190,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	131,28	1.645,00	275,00	280,00	285,00	290,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 131,28	- 1.645,00	- 275,00	- 280,00	- 285,00	- 290,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 131,28	- 1.645,00	- 275,00	- 280,00	- 285,00	- 290,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 131,28	- 1.645,00	- 275,00	- 280,00	- 285,00	- 290,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

57309 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Renovierung Schutzhütte abgeschlossen Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
----------------	---

Finanzhaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 131,28	- 1.645,00	- 275,00	- 280,00	- 285,00	- 290,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 131,28	- 1.645,00	- 275,00	- 280,00	- 285,00	- 290,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 131,28	- 1.645,00	- 275,00	- 280,00	- 285,00	- 290,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2024

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 Paul Haubrachs (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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	193.946,11	208.060,00	222.470,00	222.470,00	222.470,00	222.470,00	222.470,00
401100 Realsteuern - Grundsteuer A ** Hebesatz 400 %	4.046,00	4.040,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
401200 Realsteuern - Grundsteuer B ** Hebesatz 465 %	25.747,80	31.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
401300 Gewerbesteuer ** Hebesatz 400 %	17.332,12	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Steuerschätzung Nov. 2023	127.486,34	131.400,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.164,24	4.130,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	2.147,91	2.200,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	13.021,70	15.290,00	15.830,00	15.830,00	15.830,00	15.830,00	15.830,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	49.770,00	60.781,00	76.776,00	76.776,00	76.776,00	76.776,00	76.776,00
411100 Schlüsselzuweisungen - vom Land - ** Schwellwert 76,0 % davon 90 %	49.770,00	60.781,00	76.776,00	76.776,00	76.776,00	76.776,00	76.776,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	243.716,11	268.841,00	299.246,00	299.246,00	299.246,00	299.246,00	299.246,00

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	178.069,56	208.381,00	228.760,00	228.760,00	228.760,00	228.760,00
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbsteuerumlage	1.516,56	1.750,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage: 43,9 %	100.789,00	117.960,00	120.450,00	120.450,00	120.450,00	120.450,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** Verbandsgemeindeumlage: 33 %	75.764,00	88.671,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	178.069,56	208.381,00	228.760,00	228.760,00	228.760,00	228.760,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	65.646,55	60.460,00	70.486,00	70.486,00	70.486,00	70.486,00
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	65.646,55	60.460,00	70.486,00	70.486,00	70.486,00	70.486,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	65.646,55	60.460,00	70.486,00	70.486,00	70.486,00	70.486,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

61100 . 401100	Realsteuern - Grundsteuer A	Hebesatz 400 %
61100 . 401200	Realsteuern - Grundsteuer B	Hebesatz 465 %
61100 . 401300	Gewerbesteuer	Hebesatz 400 %
61100 . 402100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Steuerschätzung Nov. 2023
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: 33 %

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	66.142,89	60.460,00	70.486,00	70.486,00	70.486,00	70.486,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	66.142,89	60.460,00	70.486,00	70.486,00	70.486,00	70.486,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	66.142,89	60.460,00	70.486,00	70.486,00	70.486,00	70.486,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

61100.601100	Realsteuern - Grundsteuer A	Erhöhung Hebesatz ab 2013 von 300 auf 400 v. H.
61100.601200	Realsteuern - Grundsteuer B	Erhöhung Hebesatz ab 2013 von 340 auf 400 v. H.
61100.601300	Realsteuern - Gewerbesteuer	Erhöhung Hebesatz ab 2013 von 352 auf 400 v. H.
61100.602100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ansatz 2020 = Steuerschätzung Okt. 2019
61100.602200	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ansatz 2020 = Steuerschätzung Okt. 2019
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ertrag insgesamt [EUR]	243.716,11	268.861,00	299.266,00	299.266,00	299.266,00	299.266,00
002 Aufwand insgesamt [EUR]	178.069,56	208.401,00	228.780,00	228.780,00	228.780,00	228.780,00
003 Einwohner [Einw.]	251	251	252	252	252	252

Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Durchschnittliche Erträge je Einwohner	970,98	1.071,16	1.187,56	1.187,56	1.187,56	1.187,56
001 Durchschnittliche Erträge je Einwohner						
002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner	709,44	830,28	907,86	907,86	907,86	907,86
002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)	2024

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 Paul Haubrachs (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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
471430	Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4,38				
479200	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 162,00				

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		146,00	200,00	200,00	200,00	200,00
574300 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		20,00	200,00	200,00	200,00	200,00
575109 <i>** Zinsen für Liquiditätskredite von VG</i>						
579100 <i>Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre)</i>		126,00				
579100 <i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 157,62	- 146,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 157,62	- 146,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 157,62	- 146,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 53,66	- 146,00	- 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	- 53,66	- 146,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		14.400,00				
692539 <i>Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und Mehr (Veranschlagung für Folge-Planjahre)</i>		14.400,00				
F36 Tilgung von Investitionskrediten		360,00				
792539 <i>Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und Mehr (Veranschlagung für Folge-Planjahre)</i>		360,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		14.040,00				
F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse			29.284,00			
695295 <i>Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme der Forderungen)</i>			29.284,00			
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	27.309,58			22.378,00	22.459,00	22.385,00
795295 <i>Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)</i>	27.309,58			22.378,00	22.459,00	22.385,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 27.309,58		29.284,00	- 22.378,00	- 22.459,00	- 22.385,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 27.309,58	14.040,00	29.284,00	- 22.378,00	- 22.459,00	- 22.385,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 27.309,58	14.040,00	29.284,00	- 22.378,00	- 22.459,00	- 22.385,00
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	27.309,58		- 29.284,00	22.378,00	22.459,00	22.385,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 53,66	- 506,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

61200.774300	<i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Zinsen für Liquiditätskredite von VG</i>
--------------	--	---

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner [Einw.]	251	251	252	252	252	252
002 Schuldenstand [€]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Stand Liquide Mittel [€]	10.746,35	38.055,93	35.092,46	5.808,46	28.186,46	50.645,46

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	42,81	151,62	139,26	23,05	111,85	200,97
002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62603	Anteile MEHR Energie e.G.	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14,72					
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige z.B. Dividenden	14,72					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	14,72					
E20 Ordentliches Ergebnis	14,72					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>14,72</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14,72					
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>14,72</u>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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)	14,72					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

35 Gillenbeuren

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Produkt: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.210,00	10.010,00					10.010,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.210,00	- 10.010,00					- 10.010,00

Produkt: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 89 Grundschul-Tilgungsumlage**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.070,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00		4.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.070,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00		- 4.600,00

Erläuterungen: 21100-019000-89-24: Energethische Sanierung GS Lutzerath

Produkt: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 20 Kindergarten-Tilgungsumlage**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.645,00	5.929,00	7.801,00	7.342,00	7.195,00		28.267,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.645,00	- 5.929,00	- 7.801,00	- 7.342,00	- 7.195,00		- 28.267,00

Produkt: 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Maßnahme: 24 Grunderwerb							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 5.000,00					- 10.000,00

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

35 Gillenbeuren

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
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: 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	4.000,00	25.000,00					29.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000,00	- 12.500,00					- 16.500,00

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

Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:		30.500,00					30.500,00
Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	25.925,00	92.089,00	8.951,00	8.492,00	8.345,00		143.802,00
Saldo Gesamt 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	- 25.925,00	- 61.589,00	- 8.951,00	- 8.492,00	- 8.345,00		- 113.302,00

Summe Einzahlungen Gesamt:		30.500,00					30.500,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	25.925,00	92.089,00	8.951,00	8.492,00	8.345,00		143.802,00
Saldo Gesamt:	- 25.925,00	- 61.589,00	- 8.951,00	- 8.492,00	- 8.345,00		- 113.302,00

** 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 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später	
21100	Grundschulen										
88	Grundschul-Investitionskosten-Umlage										
21 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstä	6.566,04	9.210,00	10.010,00						
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:			6.566,04	9.210,00	10.010,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			6.566,04	9.210,00	10.010,00						
<hr/>											
21100	Grundschulen										
89	Grundschul-Tilgungsumlage										
24 Auszahlung für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Grundschul-Tilgungsumlage)	784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä - Auszahlungen für Investitionszuschüs Nutzungsberechtig	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstä	712,79	1.070,00	1.150,00		1.150,00	1.150,00	1.150,00		
<i>Bemerkung: Energethische Sanierung GS Lutzerath</i>											
Gesamtauszahlungen:			712,79	1.070,00	1.150,00		1.150,00	1.150,00	1.150,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:			712,79	1.070,00	1.150,00		1.150,00	1.150,00	1.150,00		
<hr/>											
36500	Tageseinrichtungen für Kinder										
20	Kindergarten-Tilgungsumlage										
20 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (Tilgung für Kindergarten Lutzerather Höhe)	784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä - Auszahlungen für Investitionszuschüs Nutzungsberechtig	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstä		6.645,00	5.929,00		7.801,00	7.342,00	7.195,00		
<i>Bemerkung:</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

35 Gillenbeuren

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Gesamtauszahlungen:				6.645,00	5.929,00		7.801,00	7.342,00	7.195,00	
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				6.645,00	5.929,00		7.801,00	7.342,00	7.195,00	
<hr/>										
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	5.000,00					
<i>Bemerkung: Grunderwerb von Kirche, 3.820 m² plus Nebenkosten</i>										
Gesamtauszahlungen:				5.000,00	5.000,00					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				5.000,00	5.000,00					
<hr/>										
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			45.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:					45.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

35 Gillenbeuren

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	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:					27.000,00					
<hr/>										
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		4.000,00	25.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:					4.000,00	25.000,00				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

35 Gillenbeuren

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
I 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			12.500,00					
<i>Bemerkung: I-Stock = 50 %</i>										
Gesamteinzahlungen:					12.500,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				4.000,00	12.500,00					
Auszahlungen insgesamt:			7.278,83	25.925,00	92.089,00		8.951,00	8.492,00	8.345,00	
Einzahlungen insgesamt:					30.500,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			7.278,83	25.925,00	61.589,00		8.951,00	8.492,00	8.345,00	

Investitionsübersicht Ein –/ und Auszahlungen

Investitionsübersicht

35 Gillenbeuren

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
21100	Grundschulen		11.160,00	
88	Grundschul-Investitionskosten-Umlage		10.010,00	
	21100.019000.88.21 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		10.010,00	
89	Grundschul-Tilgungsumlage		1.150,00	
	21100.019000.89.24 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.150,00	Energethische Sanierung GS Lutzerath
36500	Tageseinrichtungen für Kinder		5.929,00	
20	Kindergarten-Tilgungsumlage		5.929,00	
	36500.019000.20.20 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		5.929,00	
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung		5.000,00	
24	Grunderwerb		5.000,00	
	52205.029000.24.2 Sonstige unbebaute Grundstücke		5.000,00	Grunderwerb von Kirche, 3.820 m² plus Nebenkosten
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	18.000,00	45.000,00	
25	Umgestaltung Friedhof	18.000,00	45.000,00	
	55300.096000.25.1 Anlagen im Bau		45.000,00	
	55300.233100.25.1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	18.000,00		I-Stock = 40 %
57301	Dorfgemeinschaftshaus	12.500,00	25.000,00	
23	Herstellung barrierefreier Weg am Bürgerhaus	12.500,00	25.000,00	
	57301.096000.23.1 Anlagen im Bau		25.000,00	
	57301.233100.23.1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	12.500,00		I-Stock = 50 %
Gesamt:		30.500,00	92.089,00	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)
Hauptplan 2024**

35 Gillenbeuren

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	34.122,00	10.035,00	30.455,00	29.479,00	29.101,00	28.880,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)		360,00				
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	34.122,00	9.675,00	30.455,00	29.479,00	29.101,00	28.880,00
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	34.122,00	9.675,00	30.455,00	29.479,00	29.101,00	28.880,00

Endfällige Kredite
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:

Stellenplan

Stellenplan Hauptplan 2024

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 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Beamte						
Beigeordneter	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	
ehemaliger Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	
Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</i>			3,000	3,000	3,000	
Tariflich Beschäftigte						
tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r		0,281	0,281	0,281	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			0,281	0,281	0,281	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			3,281	3,281	3,281	
Summe Beamte Verwaltung			3,000	3,000	3,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,281	0,281	0,281	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			3,281	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 2024

35 Gillenbeuren

Muster 26

lfd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	+1.031,86
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	+23.693,24
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	+34.428,62
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	+37.240,05
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	+1.458,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	+22.116,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	////	+119.967,77
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	+21.114,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	+20.749,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	+20.693,00
11	Summe	////	+182.523,77

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

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung¹					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in € ²					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	14.584,64	0,00	14.584,64
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	35.184,32	0,00	35.184,32
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)*	2021	36.977,51	0,00	36.977,51
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	34.121,75	360,00	33.761,75
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	10.035,00	0,00	10.035,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	30.455,00	0,00	30.455,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/			160.998,22
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	29.479,00	0,00	29.479,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	29.101,00	0,00	29.101,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	28.880,00	0,00	28.880,00
11	Summe	/			248.458,22

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 2024

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	2021	+34.429,00	+1.185.736,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2022	+37.240,00	+1.222.976,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	+1.458,00	+1.224.434,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	+22.116,00	+1.246.550,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	+21.114,00	+1.267.664,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	+20.749,00	+1.288.413,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	+20.693,00	+1.309.106,00

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2024**

35 Gillenbeuren

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024				
im Haushaltsjahr 2023				
im Haushaltsjahr 2022				
im Haushaltsjahr 2021				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Bilanz

2021

(letzter vorliegender, noch nicht festgestellter Jahresabschluss)

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
	Aktivseite		
1.	Anlagevermögen	1.532.052,45	1.525.438,28
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	188.771,17	201.076,14
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	67.138,00	74.333,00
	012000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	67.138,00	74.333,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	23.235,05	21.891,38
	013010 Investitionskostenzuschüsse Oberflächenentwässerung	2.597,05	2.473,38
	013020 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	20.638,00	19.418,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	98.398,12	104.851,76
	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	98.398,12	104.851,76
1.2.	Sachanlagen	1.341.781,28	1.322.862,14
1.2.1.	Wald, Forsten	682.301,05	682.301,05
	021100 Wald, Forsten - Mischwald (Fläche)	171.782,00	171.782,00
	021200 Wald, Forsten - Laubwald (Fläche)	30.591,60	30.591,60
	021300 Wald, Forsten - Nadelwald (Fläche)	16.165,80	16.165,80
	021400 Wald, Forsten - Gehölz (Fläche)	204,17	204,17
	021900 Wald, Forsten - Sonstige	463.557,48	463.557,48
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	146.991,03	144.948,03
	022500 Grünflächen - Kinderspielplätze	22.699,31	20.656,31
	022900 Grünflächen - Sonstige	23,46	23,46
	023100 Ackerland	95.292,60	95.292,60
	023400 Ackerland - Weideland	468,41	468,41
	023900 Ackerland - Sonstige	3.070,88	3.070,88
	026100 Gewässer - Flüsse und Bäche	718,74	718,74
	029000 Sonstige unbebaute Grundstücke	24.717,63	24.717,63
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	262.914,84	256.031,43
	032000 mit sozialen Einrichtungen - soziale Einrichtungen	42.987,00	42.270,00
	039000 mit sonstigen Gebäuden - sonstige Gebäude	219.927,84	213.761,43
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	236.547,92	226.597,80
	048200 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßen	143.831,69	138.478,16
	048300 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Wege	89.592,22	85.346,11
	048400 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Plätze	2.763,53	2.763,53
	048700 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßenbeleuchtung	360,48	10,00

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	7,00	7,00
	071100 Fahrzeuge	1,00	1,00
	072100 Maschinen und technische Anlagen	2,00	2,00
	073100 Betriebsvorrichtungen - Betriebsvorrichtung	4,00	4,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	292,98	250,37
	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	261,98	219,37
	082400 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geringwertige Vermögensgegenstände	31,00	31,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.726,46	12.726,46
	096000 Anlagen im Bau	12.726,46	12.726,46
1.3.	Finanzanlagen	1.500,00	1.500,00
1.3.3.	Beteiligungen	500,00	500,00
	111900 Beteiligungen - Sonstige Anteilsrechte	500,00	500,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.000,00	1.000,00
	124100 rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts und Ausleihungen an rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts - rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts	1.000,00	1.000,00
2.	Umlaufvermögen	- 4.422,00	19.954,73
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	- 4.422,00	19.954,73
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	- 4.621,13	9.088,98
	151590 Gebührenforderungen - gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich		233,33
	153420 Steuerforderungen - gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land	788,83	4.104,21
	153510 Steuerforderungen - gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	53,86	53,86
	153590 Steuerforderungen - gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	954,05	521,66
	154420 Forderungen aus Transferleistungen - gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land	- 8.493,00	
	155510 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen - gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	1.993,93	3.522,22
	155590 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen - gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	81,20	653,70
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	125,00	11,06
	165900 gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	125,00	11,06
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	74,13	10.854,69
	164300 gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	74,13	108,34
	174310 gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände - laufendes Verrechnungskonto		10.746,35
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände		
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	930,95	928,43

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	930,95	928,43
195100	sonstige aktive Rechnungsabgrenzung	722,15	714,23
195999	Aktiver RAP	208,80	214,20
	Summe Aktiv	1.528.561,40	1.546.321,44

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
Passivseite			
1.	Eigenkapital	1.151.307,19	1.185.735,81
1.1.	Kapitalrücklage	1.127.613,95	1.151.307,19
	201000 Eigenkapital	1.315.535,89	1.315.535,89
	203000 Ergebnisvortrag	- 187.921,94	- 164.228,70
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	23.693,24	34.428,62
	204100 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - Jahresüberschuss - / Jahresfehlbetrag	23.693,24	34.428,62
2.	Sonderposten	332.599,86	318.608,40
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	321.237,86	307.479,40
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	291.731,31	281.200,07
	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	176.662,38	169.656,56
	231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.368,00	16.126,00
	231490 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	28.264,93	27.650,51
	231510 aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	27.772,00	27.049,00
	231590 aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	561,00	508,00
	231900 aus Zuwendungen - von Sonstigen	24.919,00	23.606,00
	231910 aus Zuwendungen - Eigenleistungen	17.184,00	16.604,00
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	29.506,55	26.279,33
	232510 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - für Straßenbau	26.905,12	24.053,33
	232520 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - für Straßenbeleuchtung	264,13	
	232530 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - für Investitionskosten/Oberflächenentwässerung	2.337,30	2.226,00
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	11.362,00	11.129,00
	236100 für Grabnutzungsentgelte - Grabnutzungsentgelte	11.362,00	11.129,00
3.	Rückstellungen	28.762,00	29.683,00
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	28.762,00	29.683,00
	243100 für Ehrenämter im Beamtenverhältnis - für Beschäftigte	8.079,00	9.645,00
	243200 für Ehrenämter im Beamtenverhältnis - für Versorgungsempfänger	20.683,00	20.038,00
4.	Verbindlichkeiten	15.251,92	11.695,91
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	- 3.944,66	- 19,72
	355100 gegenüber dem privaten Bereich - private Unternehmen - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	- 3.944,66	- 221,62
	355900 gegenüber dem privaten Bereich - sonstiger privater Bereich - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		201,90

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	75,60	91,00
	353100 gegenüber Sondervermögen - gegenüber Eigenbetrieben	75,60	91,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	19.120,98	11.624,63
	354200 gegenüber dem öffentlichen Bereich - gegenüber dem Land	327,57	
	354300 gegenüber dem öffentlichen Bereich - gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	68,23	6.056,59
	354400 gegenüber dem öffentlichen Bereich - gegenüber Zweckverbänden	2.646,76	4.821,72
	354900 gegenüber dem öffentlichen Bereich - gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.371,73	
	364200 gegenüber dem öffentlichen Bereich - gegenüber dem Land	1.921,50	1.655,50
	364300 gegenüber dem öffentlichen Bereich - gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 2.326,94	- 1.333,37
	364400 gegenüber dem öffentlichen Bereich - gegenüber Zweckverbänden	- 3.481,61	424,19
	374310 gegenüber dem öffentlichen Bereich - gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden - laufendes Verrechnungskonto	17.593,74	
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	640,43	598,32
	399100 sonstige passive Rechnungsabgrenzung	488,53	479,71
	399999 Passiver RAP	151,90	118,61
	Summe Passiv	1.528.561,40	1.546.321,44