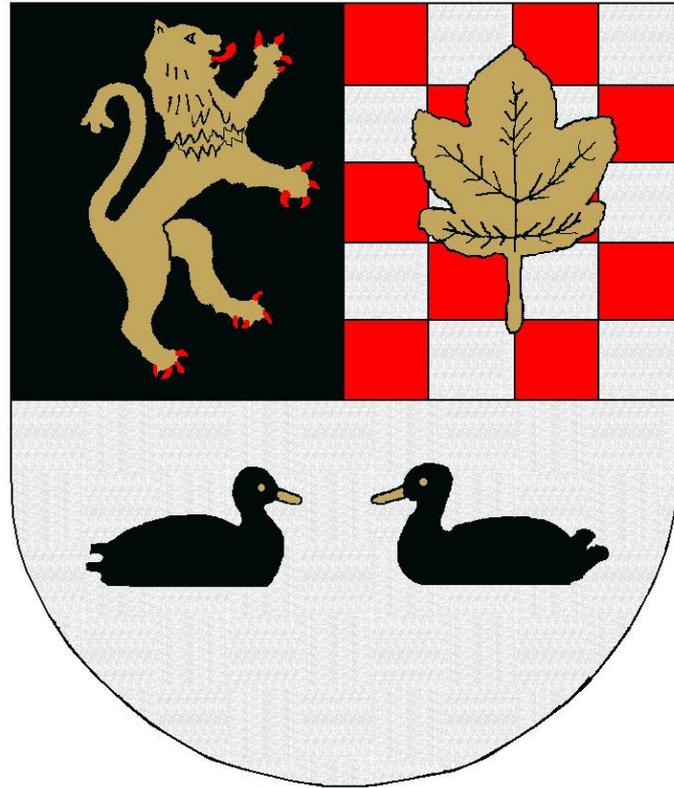


Ortsgemeinde Pleizenhausen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Jahre 2024 und 2025

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Ergebnis- und Finanzhaushalt	15
4	Übersicht Teilhaushalt 1 und zugeordnete Leistungen	17
5	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1	18
6	Übersicht Teilhaushalt 2 und zugeordnete Leistungen	20
7	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2	21
8	Zusammenfassung der Teilhaushalte	23
9	Produkthaushaltsbuch	24
10	Investitionsübersicht	66
11	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	68
12	Übersicht Verbindlichkeiten	69
13	Stellenplan - nicht vorhanden	70
14	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	71
15	Bilanz 2018	72

**Haushaltssatzung der Gemeinde Pleizenhausen
für die Jahre 2024 / 2025 vom 08.04.2024**

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

	2024	2025
der Gesamtbetrag der Erträge auf	498.450,00 Euro	501.150,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	497.280,00 Euro	494.010,00 Euro
das Jahresergebnis auf	1.170,00 Euro	7.140,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

	2024	2025
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	53.560,00 Euro	58.860,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	75.000,00 Euro	40.000,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	39.000,00 Euro	28.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Investitionstätigkeit auf	36.000,00 Euro	12.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf	-89.560,00 Euro	-70.860,00 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2024	2025
zinslose Kredite auf	0,00 Euro	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	0,00 Euro	0,00 Euro
zusammen auf	0,00 Euro	0,00 Euro

§ 3 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 0,00 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen beläuft sich auf 0,00 Euro.

§ 4 Steuersätze

	2024	2025
Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:		
- Grundsteuer A auf	300 v. H.	300 v. H.
- Grundsteuer B auf	365 v. H.	365 v. H.
- Gewerbesteuer auf	365 v. H.	365 v. H.

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

- für den ersten Hund	50 Euro	50 Euro
- für den zweiten Hund	70 Euro	70 Euro
- für jeden weiteren Hund	90 Euro	90 Euro

	2024	2025
für gefährliche Hunde werden die Steuersätze wie folgt festgesetzt:		
- für den ersten Hund	300 Euro	300 Euro
- für den zweiten Hund	400 Euro	400 Euro
- für jeden weiteren Hund	500 Euro	500 Euro

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), in der jeweils geltenden Fassung, werden festgesetzt:

	2024	2025
1. Bestattungsgebühr	tatsächliche Kosten	tatsächliche Kosten
zzgl. Pauschale für personelle Nebenleistungen	25 €	25 €
2. Grabnutzungsentgelt		
- Reihengrab	280 €	280 €
- Reihengrab - Urne	200 €	200 €
- Wahlgrab	300 €	300 €
- zusätzliche Urne	100 €	100 €
- Rasenplattengrab	1.000 €	1.000 €
- Rasenreihengrab	2.000 €	2.000 €
3. Grabräumungsgebühr für Gräber, die vor dem 31.12.2006 hergestellt wurden.		
- Reihengrab	150 €	150 €
- Reihengrab - Urne	90 €	90 €
- Wahlgrab	150 €	150 €

Ab dem Haushaltsjahr 2007 ist im Grabnutzungsentgelt die Grabräumung enthalten.

Die Ortsgemeinde Pleizenhausen beabsichtigt eine Friedhofsgebührensatzung zu erlassen. Die Festsetzungen in § 5 treten mit Inkrafttreten der Friedhofsgebührensatzung außer Kraft.

Zusatzinformation für privatrechtlich geregelte Benutzungen:

Gemeindehaus

- Erster Tag	50 €	50 €
- jeder weitere Tag	15 €	15 €
- Küchenbenutzung pro Tag	15 €	15 €
zuzüglich Stromkosten	tatsächliche Kosten	tatsächliche Kosten
zuzüglich Energiekosten	tatsächliche Kosten	tatsächliche Kosten
zuzüglich Kosten für Wasser und Abwasser, pro Tag	10 €	10 €
Vermietung Jugendraum, pro Tag für Energiekosten	25 €	25 €

Feuerwehr-Schulungsraum (einschließlich Küche)

- Erster Tag	50 €	50 €
- jeder weitere Tag	15 €	15 €
- Scheune	15 €	15 €
zuzüglich Stromkosten	tatsächliche Kosten	tatsächliche Kosten
zuzüglich Energiekosten	tatsächliche Kosten	tatsächliche Kosten
zuzüglich Kosten für Wasser und Abwasser, pro Tag	10 €	10 €

Freizeitgelände

- Einheimische	70 €	70 €
- Auswärtige	100 €	100 €
- Verbrauchsmaterial	10 €	10 €
- Holzverbrauch, nach tatsächlichem Verbrauch, mindestens jedoch	30 €	30 €
zuzüglich Kosten für Strom/Wasser	tatsächliche Kosten	tatsächliche Kosten

Für die Anmietungen von Gemeindehaus, Feuerwehr-Schulungsraum und Jugendraum ist eine Kautions von 150 € zu hinterlegen.

Die Kautions für das Freizeitgelände beträgt 200 €.

Die Ortsgemeinde Pleizenhausen beabsichtigt für die Vermietung des Gemeindehauses, des Feuerwehr-Schulungsraumes und des Freizeitgeländes eine Benutzungsgebührenordnung zu erlassen. Die Festsetzungen in § 5 treten mit Inkrafttreten der Benutzungsgebührenordnung außer Kraft.

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 2:679.269 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 2.753.569,00 Euro und zum 31.12.2024 2.754.739,00 Euro.

Pleizenhausen, den 08.04.2024

gez. Thomas Keller

(Thomas Keller)
Ortsbürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2024 und 2025 der Ortsgemeinde Pleizenhausen

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen werden erläutert. Er enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 6 GemHVO).

Gliederung:

- 1. Entwicklung der Vorjahre**
 - 1.1. Rechnungsergebnis 2022
 - 1.2. Ermächtigungen zur Übertragung von Mitteln des Haushaltsjahres 2022
 - 1.3. Abwicklung Haushaltsjahr 2023
- 2. Haushaltsjahr 2024 und 2025**
 - 2.1. Statistische Daten
 - 2.2. Ergebnishaushalt
 - 2.3. Finanzhaushalt
 - 2.4. Teilhaushalte
 - 2.5. Ziele und Kennzahlen
- 3. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)**
- 4. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge**
- 5. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**
- 6. Entwicklung der Investitionskredite**
- 7. Entwicklung des Eigenkapitals**
- 8. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**

1. Entwicklung der Vorjahre

1.1 Rechnungsergebnis 2022

Die Bilanz zum 31.12.2022 und der Jahresabschluss 2022 sind noch nicht endgültig aufgestellt. Aufgrund der vorläufigen Bilanz und den vorläufigen Ergebnissen, deren Zahlen auch im Produkthaushaltsbuch und in den Übersichten in der Spalte „Ergebnis Vorvorjahr 2022“ dargestellt sind, ist über die Entwicklung des Jahres 2022 wie folgt zu berichten:

Ergebnisrechnung 2022

	Plan	Ist
Gesamtbetrag der Erträge	438.810,00 €	455.595,92 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	419.975,00 €	449.784,65 €
Jahresergebnis	18.835,00 €	5.811,27 €

In der vorläufigen Ergebnisrechnung wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 5.811,27 € ausgewiesen.

Aus dem Jahresergebnis ist keine Zuführung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich erfolgt.

Finanzrechnung 2022

Die vorläufige Finanzrechnung schließt wie folgt ab:

	Plan	Ist
Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	38.165,00 €	104.282,58 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	423.440,00 €	252.141,46 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00 €	690.437,88 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	408.440,00 €	-438.296,42 €
Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf	-446.605,00 €	334.013,84 €

In der Finanzrechnung beträgt der vorläufige Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO insgesamt 104.282,58 €. Das vorläufige Ergebnis ist damit um 66.117,58 € besser als geplant.

Die vorläufige Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt -438.296,42 € und weicht damit um 846.736,42 € von der Haushaltsplanung ab. Unter anderem waren für den Ausbau der Ortsdurchfahrt, der Ringstraße, Bergstraße und Gartenstraße sowie für die Bushaltestelle insgesamt Zuwendungen/Zuweisungen in Höhe von 248.440 € eingeplant. Tatsächlich gezahlt wurden in 2022 lediglich 89.569,05 €. Die Ausbaubeiträge waren mit 175.000 € veranschlagt und sind auch in dieser Höhe eingegangen. Bei den Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind u.a. für den Ausbau der Ortsdurchfahrt, der Ringstraße, Bergstraße und Gartenstraße sowie für die Bushaltestelle in 2022 insgesamt 613.750,75 € gezahlt worden. Hierfür wurden aus 2021 Haushaltsmittel in Höhe von 944.793 € nach 2022 übertragen.

Durch den insgesamt negativen Verlauf der Zahlungsströme verringern sich die liquiden Mittel im Jahr 2022 um 319.456,98 €, so dass zum 31.12.2022 ein Bestand von 301.356,60 € vorhanden ist.

1.2 Ermächtigung zur Übertragung von Mitteln des Haushaltsjahres 2022

Aus dem Haushaltsjahr 2022 wurden folgende Mittel ins Haushaltsjahr 2023 übertragen:

Pro- dukt	Konto	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2022	Mittelüber- trag Vorjahre	Mittel gesamt	Anordnungs- soll 2022	Abweichung Mittel gesamt AO-Soll	davon Über- tragung
36610	082900	Maßnahme 9999 Spielgeräte für Spielplatz	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
54100	096000	Maßnahme 3 Ausbau OD	0,00 €	210.793,00 €	210.793,00 €	177.415,08 €	33.377,92 €	33.377,92 €
54100	096000	Maßnahme 4 Ausbau Ringstraße, Bergstraße und Gar- tenstraße	0,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	418.867,91 €	181.132,09 €	181.132,09 €
54100	096000	Maßnahme 7 Bushaltestelle	0,00 €	59.000,00 €	59.000,00 €	14.806,09 €	44.193,91 €	44.193,91 €

1.3 Überblick über das Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung 2023 enthielt folgende Festsetzungen:

im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge	441.540,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	367.240,00 Euro
Jahresergebnis	74.300,00 Euro

im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	92.820,00 Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000,00 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-267.820,00 Euro

Der **Ergebnishaushalt** 2023 sieht in der Planung Erträge in Höhe von 441.540,00 € und Aufwendungen in Höhe von 367.240,00 € vor, was zu einem Jahresergebnis von 74.300,00 € führt. Wegen der noch ausstehenden Jahresabschlussbuchungen kann eine Aussage über das endgültige Jahresergebnis noch nicht getroffen werden.

Im **Finanzhaushalt** wurde für 2023 planerisch mit einem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 92.820,00 € gerechnet. Hier zeichnet sich ein Überschuss von lediglich 8.897,06 € ab.

Im Bereich der Investitionstätigkeit wurden Einzahlungen von 210.858,43 € generiert (Plan: 175.000,00 €). Bei den Auszahlungen wurden statt der geplanten 0,00 € insgesamt 209.095,10 € geleistet, was zu einem Saldo von 1.763,33 € führt.

Gemäß § 17 GemHVO sind Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushalts ins nächste Haushaltsjahr übertragbar. Sie bleiben längstens bis Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Bei Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben die Ermächtigungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann. Werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten Haushaltsjahres bestehen.

Die 2023 geplanten, übertragbaren Aufwendungen und Auszahlungen werden im Haushaltsjahr 2024 nicht erneut veranschlagt. Die Ansätze des Jahres 2023 gelten fort. Im Rahmen des Jahresabschlusses wird der Gemeinderat beschließen, welche Mittel in die Folgejahre übertragen werden. Die Verwaltung schlägt keinen Mittelübertrag nach 2024 vor.

Die liquiden Mittel verringern sich im Jahr 2023 um 3.713,58 €, so dass zum 31.12.2023 ein Bestand von 297.643,02 € vorhanden ist.

2. Haushaltsjahre 2024 und 2025

2.1 Statistische Daten

Einwohnerentwicklung seit 2009

Stichtag	Einwohner (HW)	Veränderung zum Vorjahr in %
30.06.2009	273	
30.06.2010	263	-3,66 %
30.06.2011	250	-4,94 %
30.06.2012	243	-2,80 %
30.06.2013	241	-0,82 %
30.06.2014	241	0,00 %
30.06.2015	250	+3,73 %
30.06.2016	246	-1,6 %
30.06.2017	252	+2,44 %

30.06.2018	250	-0,79 %
30.06.2019	246	-1,6 %
30.06.2020	247	+0,41 %
30.06.2021	307	+24,29 %
30.06.2022	310	+0,98 %
30.06.2023	325	+4,84 %

Entwicklung der Steuerkraftzahlen

Haushalts-jahr	Steuerkraft-messzahl	Steuerkraft-messzahl Land/EW	Steuerkraft-messzahl pro EW	Veränderung zum Vorjahr
in Euro				
2010	191.486	733,00	701,41	
2011	137.682	716,16	523,51	-177,91
2012	144.532	804,44	578,13	54,62
2013	161.640	876,39	665,19	87,06
2014	189.884	864,16	787,90	122,72
2015	170.729	911,17	708,42	-79,48
2016	174.027	935,76	696,11	-12,31
2017	163.956	949,43	666,49	-29,62
2018	179.705	1.001,21	713,12	46,63
2019	194.966	1.063,13	779,86	66,75
2020	188.690	1.119,85	767,03	-12,83
2021	199.705	1.165,51	808,52	+41,49
2022	203.837	1.189,31	663,96	-144,56
2023	266.971	1.807,01	861,20	+197,24
2024	259.173	1.477,17	797,46	-63,74

2.2 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge (Kontenklasse 4) den Aufwendungen (Kontenklasse 5) periodengerecht gegenübergestellt. Der Ergebnishaushalt ist im Haushaltsplan als Gesamtübersicht dargestellt.

Im **Haushaltsjahr 2024** werden Erträge in Höhe von 498.450 € erwartet. Diese setzen sich aus den Erträgen aus Verwaltungstätigkeit (493.740 €, lfd. Nr. E8) und Zins- und sonstigen Finanzerträgen (4.710 €, lfd. Nr. E17) zusammen. Diesen stehen Gesamtaufwendungen in Höhe 497.280 € gegenüber, die sich aus den laufenden Nummern E15 (497.260 €) und E18 (20 €) zusammensetzen. Daraus resultiert ein positives Jahresergebnis von 1.170 €.

Im **Haushaltsjahr 2025** werden Erträge in Höhe von 501.150 € erwartet. Diese setzen sich aus den Erträgen aus Verwaltungstätigkeit (496.440 €, lfd. Nr. E8) und Zins- und sonstigen Finanzerträgen (4.710 €, lfd. Nr. E17) zusammen. Diesen stehen Gesamtaufwendungen in Höhe 494.012 € gegenüber, die sich aus den laufenden Nummern E15 (493.992 €) und E18 (20 €) zusammensetzen. Dies führt zu einem positiven Jahresergebnis von 7.1381 €.

Die Ortsgemeinde Pleizenhausen hat in 2024 und 2025 folgende größere Unterhaltungsmaßnahmen bzw. Projekte geplant:

Leistung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Für Pflasterarbeiten sind 500 € eingeplant bei der Kostenstelle 55300.523100. Für einen Unterstand für Geräte sind 800 € eingeplant bei der Kostenstelle 55300.523800.

Leistung 55590 Feld- und Wirtschaftswege

Für die Instandsetzung/Sanierung von Feldwegen sind jedes Jahr 2.000 € eingeplant bei der Kostenstelle 55590.523300.

Leistung 57320 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser

Für die Anschaffung eines Warmwasserboilers sind 600 € eingeplant bei der Kostenstelle 57320.523800.

Leistung 57330 Grillplatz

Für die Anschaffung eines Getränkekühlschranks und einer Edelstahlspüle sind 1.400 € eingeplant bei der Kostenstelle 57330.523800.

2.3 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen (Kontenklasse 6) den Auszahlungen (Kontenklasse 7) gegenübergestellt. Im Gegensatz zum Ergebnishaushalt gilt hier das Kassenwirksamkeitsprinzip, d.h. die Einzahlung bzw. Auszahlung wird der Periode zugerechnet, in der diese tatsächlich erfolgt. Der Finanzhaushalt ist im Haushaltsplan als Gesamtübersicht dargestellt. Mit ihm wird die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes dargestellt.

Im **Haushaltsjahr 2024** beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 53.560 € (F23).

Hierbei sind die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionen sowie Kredit- und Finanzierungstätigkeit nicht enthalten.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27) sind in Höhe von 75.000 € geplant, Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32) sind mit 39.000 € eingeplant. Der erwartete Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt demnach 36.000 € (F33).

Insgesamt ergibt sich somit ein Finanzmittelüberschuss i. H. v. 89.560 €. Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde nehmen um diesen Betrag zu.

Im **Haushaltsjahr 2025** beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 58.858 € (F23).

Hierbei sind die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionen sowie Kredit- und Finanzierungstätigkeit nicht enthalten.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27) sind in Höhe von 40.000 € geplant, mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32) sind mit 28.000 € eingeplant. Der erwartete Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt demnach 12.000 € (F33).

Insgesamt ergibt sich somit ein Finanzmittelüberschuss von 70.860 €. Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde nehmen um diesen Betrag zu.

2.4 Teilhaushalte

Der Haushalt der Ortsgemeinde Pleizenhausen ist in 2 Teilhaushalte gegliedert:

Die einzelnen Teilhaushalte weisen folgende Salden aus:

	Saldo Ergebnishaushalt		Saldo Finanzhaushalt	
	2024	2025	2024	2025
Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt	-72.880 €	-68.110 €	15.510 €	-4.390 €
Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen	74.050 €	75.250 €	-15.510 €	4.390 €
Summe:	1.170 €	7.140 €	0 €	0 €

2.5 Ziele und Kennzahlen

Die Ortsgemeinde Pleizenhausen hat noch keine Ziele und Kennzahlen kreiert.

3. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Muster 26

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2019	5.025
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2020	36.005
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	55.276
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	57.322
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	74.300
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	1.170
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 – 6)		229.098
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	7.140
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	13.980
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	16.620
11	Summe		266.838

Die Gesamtentwicklung der Jahresergebnisse von 2019 bis 2027 weist einen Überschuss aus.

4. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

Muster 27

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2019	42.487	0	42.487
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2020	58.426	0	58.426
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	53.836	0	53.836
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	104.282	0	104.282
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	92.820	0	92.820
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	53.560	0	53.560
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				405.411
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	58.860	0	58.860
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	65.680	0	65.680
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	68.250	0	68.250
11	Summe				598.201

In allen künftigen Jahren wird mit einem Finanzmittelüberschuss gerechnet.

5. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen entwickeln sich wie folgt:

	2024	2025	2026	2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen	75.000	40.000	0	0
Auszahlungen	39.000	28.000	0	0
Saldo	36.000	12.000	0	0

Die einzelnen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden im Investitionsplan dargestellt.

Folgende größere Investitionsmaßnahmen sind in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 vorgesehen:

Leistung 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit

➤ Zaunanlage (Maßnahme 12)

Für den Spielplatz soll eine Zaunanlage angeschafft werden. Hierfür sind in 2025 insgesamt 7.000 € veranschlagt.

Leistung 54100 Gemeindestraßen

➤ Ausbau OD (Maßnahme 3) und Ausbau Ring-, Berg- und Gartenstraße (Maßnahme 4)

Der größte Teil der Anliegerbeiträge ist bereits in 2021, 2022 und 2023 eingegangen. Weitere Beiträge werden wie folgt erwartet:

2024 75.000 €

2025 40.000 €

Für die Schlussvermessung und Grunderwerb fallen geschätzte Kosten von 30.000 €. Hiervon sind 20.000 € in 2024 veranschlagt und 10.000 € in 2025.

Leistung 54100 Gemeindestraßen

➤ Grünanlage Bushaltestelle (Maßnahme 13)

Für die Grünanlage an der Bushaltestelle sind in 2024 insgesamt 4.500 € veranschlagt.

Leistung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

➤ Anlagen Rasengrabfeld (Maßnahme 11)

Auf dem Friedhof soll ein neues Rasengrabfeld angelegt werden. Hierfür sind in 2024 insgesamt 14.500 € eingeplant.

Leistung 57320 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser

➤ Erwerb von Vermögensgegenständen (Maßnahme 10)

Für den Ankauf eines Notstromaggregates sind in 2025 insgesamt 11.000 € eingeplant.

6. Entwicklung der Investitionskredite

Im Haushaltsjahr 2024 und 2025 sowie in den Finanzplanungsjahren bis 2027 sind keine Investitionskredite geplant. Die Ortsgemeinde ist schuldenfrei.

7. Entwicklung des Eigenkapitals

Muster 28

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	55.276	2.621.947
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	57.322	2.679.269
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	74.300	2.753.569
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	1.170	2.754.739
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	7.140	2.761.879
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	13.980	2.775.859
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	16.620	2.792.479

8. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich sind nicht zu bilden.

9. Haushaltsvermerke

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 3 Satz 1 GemHVO).

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pleizenhausen

Hauptplan 2024/2025

118 Pleizenhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	235.425	233.910	248.150	259.510	267.680	274.960
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	83.164	98.800	129.200	120.120	120.120	120.120
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.348	10.130	15.120	15.120	15.120	15.120
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.256	90.330	92.190	92.190	92.190	92.190
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.086	2.500	3.860	3.860	3.860	3.860
E7	Sonstige laufende Erträge	4.880	5.860	5.220	5.640	5.640	5.640
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	401.159	441.530	493.740	496.440	504.610	511.890
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.552	20.360	22.760	22.610	22.610	22.610
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.358	60.890	91.750	83.700	84.100	83.700
E11	Abschreibungen		35.940	75.510	75.410	75.390	75.320
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	238.087	239.570	291.530	296.660	302.210	307.870
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.846	10.480	15.710	15.610	11.010	10.460
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	343.842	367.240	497.260	493.990	495.320	499.960
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	57.316	74.290	- 3.520	2.450	9.290	11.930
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6	10	4.710	4.710	4.710	4.710
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			20	20	20	20
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	6	10	4.690	4.690	4.690	4.690
E20	Ordentliches Ergebnis	57.323	74.300	1.170	7.140	13.980	16.620
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	57.323	74.300	1.170	7.140	13.980	16.620
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	104.283	92.820	53.560	58.860	65.680	68.250
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.725					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	176.416	175.000	75.000	40.000		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	252.141	175.000	75.000	40.000		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pleizenhausen

Hauptplan 2024/2025

118 Pleizenhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	690.438		39.000	28.000		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	690.438		39.000	28.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 438.296	175.000	36.000	12.000		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 334.014	267.820	89.560	70.860	65.680	68.250
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	334.014	- 267.820	- 89.560	- 70.860	- 65.680	- 68.250
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	334.014	- 267.820	- 89.560	- 70.860	- 65.680	- 68.250
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	14.557					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	348.571	- 267.820	- 89.560	- 70.860	- 65.680	- 68.250
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 319.457	267.820	89.560	70.860	65.680	68.250
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	104.283	92.820	53.560	58.860	65.680	68.250

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Leistung(en):

1.	1110	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsa	-	11100	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsa	
2.	1142	Liegenschaften	-	11420	Liegenschaften	
3.	1143	Bauhof	-	11430	Bauhof	
4.	1210	Wahlen	-	12100	Wahlen	
5.	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
6.	3141	Soziale Einrichtungen für Ältere	-	31410	Soziale Einrichtungen für Ältere	Freiwillige Aufgabe
7.	3650	Kindertagesstätten	-	36500	Kindertagesstätten	
8.	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	
9.	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-	51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
10.	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)	-	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)	
11.	5310	Elektrizitätsversorgung	-	53100	Photovoltaikanlage	
12.	5410	Gemeindestraßen	-	54100	Gemeindestraßen	
13.	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-	55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
14.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	
15.	5551	Kommunale Forstwirtschaft	-	55510	Kommunale Forstwirtschaft	
16.	5553	Kommunale Landwirtschaft	-	55530	Kommunale Landwirtschaft	
17.	5559	Feld- und Wirtschaftswege	-	55590	Feld- und Wirtschaftswege	
18.	5732	Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser	-	57320	Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser	
19.	5733	Grillplatz	-	57330	Grillplatz	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pleizenhausen

Hauptplan 2024/2025

118 Pleizenhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	480	16.020	30.120	27.120	27.120	27.120
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.348	10.130	15.120	15.120	15.120	15.120
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.879	90.330	86.810	86.810	86.810	86.810
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.086	2.500	3.860	3.860	3.860	3.860
E7	Sonstige laufende Erträge	4.880	5.840	5.200	5.620	5.620	5.620
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.673	124.820	141.110	138.530	138.530	138.530
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.552	20.360	22.760	22.610	22.610	22.610
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.358	60.890	91.750	83.700	84.100	83.700
E11	Abschreibungen		35.940	75.510	75.410	75.390	75.320
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.905	12.700	8.270	9.320	8.520	8.520
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.846	10.480	15.700	15.600	11.000	10.450
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.660	140.370	213.990	206.640	201.620	200.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.987	- 15.550	- 72.880	- 68.110	- 63.090	- 62.070
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 38.987	- 15.550	- 72.880	- 68.110	- 63.090	- 62.070
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 38.987	- 15.550	- 72.880	- 68.110	- 63.090	- 62.070
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.997	2.970	- 20.490	- 16.390	- 11.390	- 10.440
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.725					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	176.416	175.000	75.000	40.000		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	252.141	175.000	75.000	40.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pleizenhausen

Hauptplan 2024/2025

118 Pleizenhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	690.438		39.000	28.000		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	690.438		39.000	28.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 438.296	175.000	36.000	12.000		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 464.293	177.970	15.510	- 4.390	- 11.390	- 10.440
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.040					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.040					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.040					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 2.081					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 25.997	2.970	- 20.490	- 16.390	- 11.390	- 10.440

Teilhaushalt: 2
Zentrale Finanzdienstleistungen

Verantwortliche(r): Herrmann, Sabrina

mit folgenden Leistung(en):

1.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
2.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
3.	6230	Jagdgenossenschaft	-	62300	Jagdgenossenschaft	Pflichtaufgabe
4.	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	-	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pleizenhausen

Hauptplan 2024/2025

118 Pleizenhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt: 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	235.425	233.910	248.150	259.510	267.680	274.960
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	82.684	82.780	99.080	93.000	93.000	93.000
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	318.109	316.690	347.230	352.510	360.680	367.960
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	227.182	226.870	283.260	287.340	293.690	299.350
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	227.182	226.870	283.260	287.340	293.690	299.350
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	90.927	89.820	63.970	65.170	66.990	68.610
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	90.927	89.820	63.970	65.170	66.990	68.610
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	90.927	89.820	63.970	65.170	66.990	68.610
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	124.903	89.820	63.970	65.170	66.990	68.610
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pleizenhausen

Hauptplan 2024/2025

118 Pleizenhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt: 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	124.903	89.820	63.970	65.170	66.990	68.610
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
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)	124.903	89.820	63.970	65.170	66.990	68.610

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2024 | 2025 Hauptplan 2024

118 Pleizenhausen

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Allgemeiner Haushalt	- 38.987,13	- 15.550,00	- 72.880,00	- 68.110,00	- 63.090,00	- 62.070,00
2 Zentrale Finanzdienstleistungen	96.309,84	89.850,00	74.050,00	75.250,00	77.070,00	78.690,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	57.322,71	74.300,00	1.170,00	7.140,00	13.980,00	16.620,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Allgemeiner Haushalt	- 465.333,53	177.970,00	15.510,00	- 4.390,00	- 11.390,00	- 10.440,00
2 Zentrale Finanzdienstleistungen	465.333,53	- 177.970,00	- 15.510,00	4.390,00	11.390,00	10.440,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	0,00					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		
Zielbeschreibung		
"Steuerung der Ortsgemeinde nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohl der Einwohner und Bürger. Optimierung der Verwaltungsabläufe und effektive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Gremien, der Verwaltung und den Einwohnern. Positive Repräsentation der Ortsgemeinde in der Öffentlichkeit."		

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge		340		420	420	420
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		340		420	420	420
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		340		420	420	420
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.715	12.180	14.360	14.210	14.210	14.210
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	7.224	7.250	8.140	8.140	8.140	8.140
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.111	1.280	1.540	1.540	1.540	1.540
507910 Ehrensoldrückstellungen		2.270	3.120	2.970	2.970	2.970
511300 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	1.380	1.380	1.560	1.560	1.560	1.560
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.200	200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200	200	200	200	200
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.349	4.320	4.850	4.750	4.750	4.750
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	200	100	100	100
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	142					
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	307	310	310	310	310	310

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.555					
563600 Öffentlichkeitsarbeit	417	500	500	500	500	500
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	589	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
564130 Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen	641	650	710	710	710	710
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	179	160	190	190	190	190
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	91	100	140	140	140	140
569200 Verfügungsmittel		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
569300 Ehrengaben	429	500	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.064	18.700	19.410	19.160	19.160	19.160
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.064	- 18.360	- 19.410	- 18.740	- 18.740	- 18.740
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.064	- 18.360	- 19.410	- 18.740	- 18.740	- 18.740
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.064	- 18.360	- 19.410	- 18.740	- 18.740	- 18.740

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:

11100 . 529100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Gemeindetag alle 2 Jahre; neu bei 28100.529100
11100 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Dienstzimmerentschädigung
11100 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Homepage
11100 . 563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Essen/Getränke Rat, Büromaterial, Literatur, Porto usw.
11100 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag GStB

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		
Zielbeschreibung		
"Bedarfsgerechte, nutzungsoptimierte Planung, Realisierung und Unterhaltung der baulichen Anlagen. Sicherstellung eines geordneten Grundstücksverkehrs in Bezug auf An- und Verkauf sowie Vermietung und Verpachtung"		

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:						
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	2.787	600	600	600	600	600
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	60	100	100	100	100	100
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		250				
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.727		250	250	250	250
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		250	250	250	250	250
E11 Abschreibungen			150	150	150	140
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung			150	150	150	140
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31	30	30	30	30	30
568100 Grundsteuer	31	30	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.818	630	780	780	780	770
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.818	- 630	- 780	- 780	- 780	- 770
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.818	- 630	- 780	- 780	- 780	- 770
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.818</u>	<u>- 630</u>	<u>- 780</u>	<u>- 780</u>	<u>- 780</u>	<u>- 770</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 522300	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	unbebautes Grundstück
11420 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unterhaltung Defibrillator

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1143	Bauhof
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		
Zielbeschreibung		
"Erhaltung und Pflege der kommunalen Einrichtungen sowie des Infrastrukturvermögens, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden."		

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	420	1.350	1.350	1.350	1.350
	502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	327	1.000	1.000	1.000	1.000
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1	50	50	50	50
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	92	300	300	300	300
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.243	1.400	1.500	1.500	1.500
	523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100			
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			100	100	100
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25				
	523500 Fahrzeugunterhaltung	659	700	800	800	800
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	50	300	300	300	300
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	510	300	300	300	300
E11	Abschreibungen		380	390	390	390
	538100 Fahrzeuge		380	390	390	390
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	80	230	180	180	180

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		150	100	100	100	100
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	80	80	80	80	80	80
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.744	3.360	3.420	3.420	3.420	3.420
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.744	- 3.360	- 3.420	- 3.420	- 3.420	- 3.420
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.744	- 3.360	- 3.420	- 3.420	- 3.420	- 3.420
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		3.360	3.420	3.420	3.420	3.420
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 1.744					

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430 . 523500	Fahrzeugunterhaltung	Rasentraktor
11430 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Maschinenring Hunsrück e. V.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Wahlen	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Produkt :	1210	Wahlen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 12100 Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	150 150					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	536 536		550 550	550 550	550 550	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	536		550	550	550	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 386		- 550	- 550	- 550	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 386		- 550	- 550	- 550	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 386		- 550	- 550	- 550	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12100 Wahlen:		
12100 . 563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Kommunalwahl 2024, Bundestagswahl 2025, Landtagswahl 2026

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		
Zielbeschreibung		
Förderung der Kultur und des gemeinschaftlichen Zusammenlebens.		

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
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	1.945	4.380	6.450	6.450	6.450	6.450
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren		200				
522200 Aufwendungen für Strom	186	180	250	250	250	250
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	80		100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	60		100	100	100	100
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.619	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500	750	800	800	800	800
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	500	750	800	800	800	800
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26	30	30	30	30	30
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	26	30	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.470	5.160	7.280	7.280	7.280	7.280
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.470	- 5.160	- 7.280	- 7.280	- 7.280	- 7.280
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.470	- 5.160	- 7.280	- 7.280	- 7.280	- 7.280
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)	- 2.470	- 5.160	- 7.280	- 7.280	- 7.280	- 7.280

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100 . 521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	Zeitzeugen für Chronik
28100 . 522200	Aufwendungen für Strom	Wendelinuskapelle
28100 . 529100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Umwelttag, St. Martin, Gemeindeausflug, fröhlicher Advent (im Wechsel alle 2 Jahre), Gemeindetag
28100 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Hunsrücker Geschichtsverein

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31410	Soziale Einrichtungen für Ältere	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	314	Soziale Einrichtungen
Produkt :	3141	Soziale Einrichtungen für Ältere
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Erhöhung der Lebensqualität für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger, Seniorenbeauftragte, Seniorenbeirat		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Hauptsatzung		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	200	200	200	200	200	200	200
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200	200	200	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200	200	200	200	200	200	200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	300	300	300	300	300	300	300
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	300	300	300	300	300	300	300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200	200	200	200	200	200	200
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	200	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.201	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.001	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.001	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300
E21 Außerordentliches Ergebnis							

Ergebnishaushalt 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.001</u>	<u>- 1.300</u>				

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:

31410 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteil Kreis/VG Seniorenbeauftragte
31410 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	1 Seniorenbeauftragte 25€/Monat
31410 . 529100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auslagen Seniorenbeauftragte (Seniorenachmittage, -fahrten,...)
31410 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschuss VG-Bürgerbus

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Kindertagesstätten	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3650	Kindertagesstätten
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		
Zielbeschreibung		
"Förderung der persönlichen Fähigkeiten und Neigungen im Rahmen der Früh- und Vorschulerziehung"		

Ergebnishaushalt 36500 Kindertagesstätten:						
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		10.000	10.000	10.000	10.000
	525430 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.000	5.000	5.000	5.000
	525900 Kostenerstattungen / an Sonstige		5.000	5.000	5.000	5.000
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.400	10.940	5.400	6.450	5.650
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	9.400	10.940	5.400	6.450	5.650
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.400	10.940	15.400	16.450	15.650
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.400	- 10.940	- 15.400	- 16.450	- 15.650
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 9.400	- 10.940	- 15.400	- 16.450	- 15.650
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.400	- 10.940	- 15.400	- 16.450	- 15.650

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36500 Kindertagesstätten:

36500 . 525430	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Kostenerstattung Gebäudekosten an Träger und evtl. Personalkosten</i>
36500 . 525900	<i>Kostenerstattungen / an Sonstige</i>	<i>Kostenerstattung Kath. Kita</i>
36500 . 541440	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i>	<i>Umlage Kita-ZV</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		
Zielbeschreibung		
"Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Bereitstellung attraktiver und sinnvoller Freizeitgestaltungsmöglichkeiten. Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Einrichtung."		

Ergebnishaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		200	360	360	360	360
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		200	200	200	200	200
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen			160	160	160	160
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		200	360	360	360	360
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	532	810	810	810	810	810
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)		300	300	300	300	300
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	414	400	400	400	400	400
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1	10	10	10	10	10
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	117	100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	211	500	500	500	500	500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	177	200	200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände		200	200	200	200	200
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E11 Abschreibungen		40	3.010	3.010	3.010	3.010
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			480	480	480	480
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		40	2.530	2.530	2.530	2.530
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.944		500	500		
564300 Sonstige Beiträge	1.944		500	500		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.864	2.250	5.720	5.720	5.220	5.220
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.864	- 2.050	- 5.360	- 5.360	- 4.860	- 4.860
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.864	- 2.050	- 5.360	- 5.360	- 4.860	- 4.860
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 231	- 280	- 280	- 280	- 280
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.864	- 2.281	- 5.640	- 5.640	- 5.140	- 5.140

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

36610 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteil VG/Kreis für Familien- und Jugendbeauftragte/n
36610 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	inkl. Spielplatzüberprüfung
36610 . 529100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Budget Familien- und Jugendbeauftragte/r

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

Ergebnishaushalt 51110 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						
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>						

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		
51110 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Bebauungsplan NBG "Am Baumgarten" 2. BA

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Produkt :	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		
Zielbeschreibung		
Bereitstellung von Bauland für die Bevölkerung		

Ergebnishaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8	70	100	100	100	100
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	6	50	70	70	70	70
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	0	10	10	10	10	10
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2	10	20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218	150	300	300	300	300
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	68	100	100	100	100	100
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	150	50	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.263	70	3.370	3.370	70	70
564300 Sonstige Beiträge	1.228		3.300	3.300		
568100 Grundsteuer	36	70	70	70	70	70
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.489	290	3.770	3.770	470	470
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.489	- 290	- 3.770	- 3.770	- 470	- 470
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.489	- 290	- 3.770	- 3.770	- 470	- 470
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 99	- 70	- 70	- 70	- 70

Ergebnishaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 1.489	- 389	- 3.840	- 3.840	- 540	- 540

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53100	Photovoltaikanlage	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt :	5310	Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		
Zielbeschreibung		
Umweltschonende Gewinnung von Energie zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen		

Ergebnishaushalt 53100 Photovoltaikanlage:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.209	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	441120 Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt.	2.209	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.209	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186	200	600	200	600	200
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	186	200	100	100	100	100
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen			500	100	500	100
E11	Abschreibungen		1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
	535300 Stromversorgungsanlagen		1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	63	40	80	80	80	80
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	26		20	20	20	20
	564190 Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen	37	40	60	60	60	60
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	249	1.420	1.860	1.460	1.860	1.460
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.961	580	140	540	140	540
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	1.961	580	140	540	140	540
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.961	580	140	540	140	540

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 53100 Photovoltaikanlage:

53100 . 523600	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>500 € Reinigung alle 2 Jahre</i>
53100 . 563900	<i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>Kosten Stromzähler</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Gemeindestraßen	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5410	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		
Zielbeschreibung		
Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen		

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.570	3.520	3.520	3.520	3.520
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		2.570	3.520	3.520	3.520	3.520
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.200	13.190	13.190	13.190	13.190
437000 Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		8.200	13.190	13.190	13.190	13.190
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	250	250	250	250	250
441200 Mieten und Pachten	250	250	250	250	250	250
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298					
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	298					
E7 Sonstige laufende Erträge	4.880	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
462500 Konzessionsabgaben	4.880	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.428	16.520	22.160	22.160	22.160	22.160
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	139	1.860	390	390	390	390
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	108	1.500	300	300	300	300
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	0	10				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	30	350	90	90	90	90
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.583	8.600	13.000	12.750	12.750	12.750
522200 Aufwendungen für Strom	2.270	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	2.906	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.499	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	909	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	400	150	150	150
E11 Abschreibungen		14.400	46.860	46.860	46.860	46.810
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		710	710	710	710	710
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		13.660	37.910	37.910	37.910	37.910
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		30	7.120	7.120	7.120	7.120
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.120	1.120	1.120	1.070
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.722	24.860	60.250	60.000	60.000	59.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.294	- 8.340	- 38.090	- 37.840	- 37.840	- 37.790
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.294	- 8.340	- 38.090	- 37.840	- 37.840	- 37.790
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 692	- 410	- 410	- 410	- 410
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.294	- 9.032	- 38.500	- 38.250	- 38.250	- 38.200

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 441200	Mieten und Pachten	Glascontainer
54100 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Winterdienst
54100 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	250 € Wegweiser Wanderwege, 100 € allg. für Beschilderung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün
Produkt :	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		
Zielbeschreibung		
"Erhaltung der Grünanlagen zur Verschönerung und Repräsentation des Ortsbildes, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld"		

Ergebnishaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		460	460	460	460	460
437000 Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		460	460	460	460	460
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		460	460	460	460	460
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.233	810	810	810	810	810
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	960	600	600	600	600	600
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	3	10	10	10	10	10
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	270	200	200	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500				
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	150	800	1.200	1.200	1.200	1.200
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30	100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	225	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen		650	560	560	560	560
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		460	470	470	470	470
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		190	90	90	90	90

Ergebnishaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.638	3.060	2.870	2.870	2.870	2.870
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.638	- 2.600	- 2.410	- 2.410	- 2.410	- 2.410
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.638	- 2.600	- 2.410	- 2.410	- 2.410	- 2.410
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 428	- 550	- 550	- 550	- 550
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.638</u>	<u>- 3.028</u>	<u>- 2.960</u>	<u>- 2.960</u>	<u>- 2.960</u>	<u>- 2.960</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

55110 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	inkl. jährl. Regelkontrollen, Mulcharbeiten
----------------	--	---

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		
Zielbeschreibung		
"Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Würdige und ortsübliche Bestattung von Verstorbenen."		

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		140	150	150	150	150
415100 <i>Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen</i>		140	150	150	150	150
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.348	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
432240 <i>Entgelte für das Bestattungswesen</i>	2.348	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
439000 <i>Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte und Grabpflege</i>		470	470	470	470	470
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350					
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	350					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.698	1.610	1.620	1.620	1.620	1.620
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.349	1.310	1.810	1.810	1.810	1.810
502910 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen</i>	1.050	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
504900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige</i>	4	10	10	10	10	10
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	295	300	400	400	400	400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.033	2.500	4.250	2.950	2.950	2.950
522200 <i>Aufwendungen für Strom</i>	1.252	250	700	700	700	700
522300 <i>Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung</i>	138	150	150	150	150	150
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	85	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	35	100	900	100	100	100
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.523	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen		920	930	930	930	920
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		920	930	930	930	920
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	81	100	100	100	100	100
564140 Versicherungsbeiträge/ Unfallversicherungen	81	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.464	4.830	7.090	5.790	5.790	5.780
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.766	- 3.220	- 5.470	- 4.170	- 4.170	- 4.160
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.766	- 3.220	- 5.470	- 4.170	- 4.170	- 4.160
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 659	- 890	- 890	- 890	- 890
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.766	- 3.879	- 6.360	- 5.060	- 5.060	- 5.050

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Pflasterarb. 500 €, 1 T€ allg.
55300 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Unterstand Geräte 800 €, allg. 100 €

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		
Zielbeschreibung		
"Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes, Erhalt von Wildbeständen"		

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	280		17.600	14.600	14.600	14.600
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Bund			14.600	14.600	14.600	14.600
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	280		3.000			
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.496	36.580	32.730	32.730	32.730	32.730
441110 Erträge aus Verkäufen / mit 7% USt.	6.386					
441120 Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt.	9.110	35.840	32.730	32.730	32.730	32.730
441190 Erträge aus Verkäufen von Vorräten / ohne USt.						
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige		740				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500	3.860	3.860	3.860	3.860
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom Land		2.500	3.860	3.860	3.860	3.860
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.776	39.080	54.190	51.190	51.190	51.190
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	576		1.160	1.160	1.160	1.160
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	434		910	910	910	910
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	16					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	35		70	70	70	70
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	90		180	180	180	180
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.271	25.510	36.250	32.150	32.150	32.150

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	17.159	19.310	29.410	25.310	25.310	25.310
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	325	500	1.000	1.000	1.000	1.000
525420 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	1.510	1.200				
525440 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände			1.400	1.400	1.400	1.400
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.276	4.500	4.440	4.440	4.440	4.440
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	805	810	1.870	1.870	1.870	1.870
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	805	810	1.870	1.870	1.870	1.870
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.954	3.190	3.390	3.390	3.390	3.390
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	2.511		2.500	2.500	2.500	2.500
564190 Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen	213	220	220	220	220	220
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	101	2.590	540	540	540	540
568100 Grundsteuer	129	380	130	130	130	130
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.605	29.510	42.670	38.570	38.570	38.570
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.829	9.570	11.520	12.620	12.620	12.620
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.829	9.570	11.520	12.620	12.620	12.620
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.829	9.570	11.520	12.620	12.620	12.620

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Bund	Förderung klimaangepasstes Waldmanagement
55510 . 525440	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	Anteil Nivellierung Beförderungskosten
55510 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Betreuung Gemeindeforst
55510 . 541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Zweckverbandsumlage
55510 . 564190	Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen	Waldbrand
55510 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Gde./Städtebund, Waldbesitzerverband, PEFC-Zertifizierung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Kommunale Landwirtschaft	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5553	Kommunale Landwirtschaft
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		
Zielbeschreibung		
Erhaltung und Fortentwicklung der Kulturlandschaft		

Ergebnishaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.100				
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen		2.100				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.697	48.700	48.730	48.730	48.730	48.730
441200 Mieten und Pachten	3.222	3.200	3.230	3.230	3.230	3.230
441210 Mieten und Pachten / Windenergieanlagen	45.475	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.697	50.800	48.730	48.730	48.730	48.730
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen			2.170	2.170	2.170	2.170
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.170	2.170	2.170	2.170
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	352	320	330	330	330	330
565510 Wertberichtigung zu Forderungen - Einzelwertberichtigungen	36					
568100 Grundsteuer	315	320	330	330	330	330
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	352	820	3.000	3.000	3.000	3.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	48.345	49.980	45.730	45.730	45.730	45.730
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	48.345	49.980	45.730	45.730	45.730	45.730

Ergebnishaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 33				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	48.345	49.947	45.730	45.730	45.730	45.730

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feld- und Wirtschaftswege	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5559	Feld- und Wirtschaftswege
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		
Zielbeschreibung		
Verkehrssichere Bereitstellung und Instandhaltung der Wirtschaftswege		

Ergebnishaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.850	2.550	2.550	2.550	2.550
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen		3.300				
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.850	2.550	2.550	2.550	2.550
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	711	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	711	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen		2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	711	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 711	1.300	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 711	1.300	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 33	- 30	- 30	- 30	- 30
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 711	1.267	- 2.030	- 2.030	- 2.030	- 2.030

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

55590 . 523300

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Feldwegesanieerung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57320	Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5732	Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		
Zielbeschreibung		
Wirtschaftliche Unterhaltung der Gebäude, Förderung der Gemeinschaft der Einwohner		

Ergebnishaushalt 57320 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.960	4.960	4.960	4.960	4.960
415100 <i>Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen</i>		4.960	4.960	4.960	4.960	4.960
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.291	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	1.291	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288					
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	288					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.580	6.260	7.060	7.060	7.060	7.060
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	755	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
502910 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen</i>	588	800	800	800	800	800
504900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige</i>	2	10	10	10	10	10
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	165	200	200	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.106	8.300	10.150	9.550	9.550	9.550
522100 <i>Aufwendungen für Heizung</i>	2.275	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522200 <i>Aufwendungen für Strom</i>	1.773	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522300 <i>Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung</i>	690	800	800	800	800	800
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	19.842	500	500	500	500	500
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	500		250	250	250	250
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.469	500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt 57320 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	555	500	1.100	500	500	500
E11 Abschreibungen		15.820	15.730	15.630	15.610	15.610
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		15.250	15.250	15.250	15.250	15.250
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		570	480	380	360	360
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.087	2.150	2.200	2.200	1.400	1.400
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	479	500	500	500	500	500
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	1.480	1.650	900	900	900	900
564300 Sonstige Beiträge	3.128		800	800		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.948	27.280	29.090	28.390	27.570	27.570
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.369	- 21.020	- 22.030	- 21.330	- 20.510	- 20.510
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.369	- 21.020	- 22.030	- 21.330	- 20.510	- 20.510
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 889	- 680	- 680	- 680	- 680
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 31.369	- 21.909	- 22.710	- 22.010	- 21.190	- 21.190

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57320 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser:

57320 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Neuer Warmwasserboiler
57320 . 564110	Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	einschl. Elementarversicherung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57330	Grillplatz	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Grillplatz
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		
Zielbeschreibung		
Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung		

Ergebnishaushalt 57330 Grillplatz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			780	780	780	780
415100 <i>Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen</i>			780	780	780	780
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	936	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	936	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	936	1.500	1.780	1.780	1.780	1.780
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	524	660	660	660	660	660
502910 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen</i>	408	500	500	500	500	500
504900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige</i>	1	10	10	10	10	10
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	115	150	150	150	150	150
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	781	550	2.050	650	650	650
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	122	300	350	350	350	350
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	260	150	200	200	200	200
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	399	100	1.500	100	100	100
E11 Abschreibungen			1.980	1.980	1.980	1.980
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>			1.980	1.980	1.980	1.980
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	80		90	90	90	90

Ergebnishaushalt 57330 Grillplatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564110 <i>Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen</i>	80		90	90	90	90
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.386	1.210	4.780	3.380	3.380	3.380
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 450	290	- 3.000	- 1.600	- 1.600	- 1.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 450	290	- 3.000	- 1.600	- 1.600	- 1.600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 296	- 510	- 510	- 510	- 510
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 450	- 6	- 3.510	- 2.110	- 2.110	- 2.110

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57330 Grillplatz:

57330 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Ansaffung Getränkekühlschrank und Edelstahlspüle</i>
----------------	--	---

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt :	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		
Zielbeschreibung		
"Sicherstellung der notwendigen Einnahmen zur Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht- und Selbstverwaltungsaufgaben sowie der freiwilligen Leistungen"		

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	235.425	233.910	248.150	259.510	267.680	274.960	
401100 Grundsteuer A	3.290	3.300	3.050	3.050	3.050	3.050	
401200 Grundsteuer B	25.765	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
401300 Gewerbesteuer	36.455	33.000	34.800	34.800	34.800	34.800	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	150.534	153.550	164.090	174.240	181.800	188.570	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.188	3.100	4.250	4.380	4.480	4.560	
403300 Hundesteuer	818	800	750	750	750	750	
405210 Familienleistungsausgleich	15.376	16.160	17.210	18.290	18.800	19.230	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	82.684	82.780	99.080	93.000	93.000	93.000	
411100 Schlüsselzuweisungen / vom Land	82.684	82.780					
411110 Schlüsselzuweisung A			95.120	90.000	90.000	90.000	
411120 Schlüsselzuweisung B			3.960	3.000	3.000	3.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	318.109	316.690	347.230	352.510	360.680	367.960	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	227.182	226.870	283.260	287.340	293.690	299.350	
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände		4.450					
543100 Gewerbesteuerumlage	3.544	3.160	3.350	3.350	3.350	3.350	
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	128.934	128.980	163.860	166.300	170.080	173.450	
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	90.254	90.280	111.600	113.240	115.810	118.100	

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
546300 Allgemeine Zuweisungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.450		4.450	4.450	4.450	4.450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	227.182	226.870	283.260	287.340	293.690	299.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	90.927	89.820	63.970	65.170	66.990	68.610
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	90.927	89.820	63.970	65.170	66.990	68.610
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>90.927</u>	<u>89.820</u>	<u>63.970</u>	<u>65.170</u>	<u>66.990</u>	<u>68.610</u>

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

61100 . 546300	Allgemeine Zuweisungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Solidarpakt
----------------	---	-------------

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt :	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		
Zielbeschreibung		
Sicherstellung der Liquidität der Ortsgemeinde		

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	20	20	20	20	20	20
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	20	20	20	20	20	20
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20	20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20	20	20	20	20	20
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge			4.700	4.700	4.700	4.700
471430 Zinserträge für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden			4.700	4.700	4.700	4.700
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			20	20	20	20
579100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)			20	20	20	20
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			4.680	4.680	4.680	4.680
E20 Ordentliches Ergebnis	20		4.700	4.700	4.700	4.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	20		4.700	4.700	4.700	4.700

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62300	Jagdgenossenschaft	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehm,en ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Produkt :	6230	Jagdgenossenschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Wahrnehmung der Rechten und Pflichten für die Jagdgenossenschaft		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Verträge		
Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Jagdausübungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 62300 Jagdgenossenschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.377		5.380	5.380	5.380	5.380
441200 Mieten und Pachten	5.377		5.380	5.380	5.380	5.380
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.377		5.380	5.380	5.380	5.380
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.377		5.380	5.380	5.380	5.380
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	5.377		5.380	5.380	5.380	5.380
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.377		5.380	5.380	5.380	5.380

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere
Produkt :	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		
Zielbeschreibung		
Verbesserung der Finanzausstattung der Ortsgemeinde		

Ergebnishaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:						
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			10	10	10	10
567300 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer			10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			10	10	10	10
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 10	- 10	- 10	- 10
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6	10	10	10	10	10
474000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen		10				
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6		10	10	10	10
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	6	10	10	10	10	10
E20 Ordentliches Ergebnis	6	10				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>6</u>	<u>10</u>				

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:		
62600 . 479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	Dividende Geschäftsanteile VVR-Bank
62600 . 567300	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	Kapitalertragssteuer

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

118 Pleizenhausen

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: Allgemeiner Haushalt							
Leistung: 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 12 Zaunanlage Spielplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.000,00				7.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 7.000,00				- 7.000,00

Erläuterungen 36610-096000-12-785930: Zaun für Spielplatz

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 4 Ausbau Ringstraße, Bergstraße u. Gartenstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	549.750,00	75.000,00	40.000,00				664.750,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.625.500,00	20.000,00	10.000,00				1.655.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.075.750,00	55.000,00	30.000,00				- 990.750,00

Erläuterungen 54100-096000-4-78593000: Schlussvermessung und Grunderwerb
54100-233200-4-68260000: Anliegerbeiträge

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 13 Grünanlage Bushaltestelle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.500,00					4.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.500,00					- 4.500,00

Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 11 Anlegen Rasengrabfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.500,00					14.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 14.500,00					- 14.500,00

Leistung: 57320 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser							
Maßnahme: 10 Erwerb von Vermögensgegenständen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			11.000,00				11.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 11.000,00				- 11.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

118 Pleizenhausen

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		

Erläuterungen 57320-043200-10-785710: Notstromaggregat für Gemeindehaus

Summe Einzahlungen 1 Allgemeiner Haushalt :	549.750,00	75.000,00	40.000,00				664.750,00
Summe Auszahlungen 1 Allgemeiner Haushalt :	1.625.500,00	39.000,00	28.000,00				1.692.500,00
Saldo Gesamt 1 Allgemeiner Haushalt :	- 1.075.750,00	36.000,00	12.000,00				- 1.027.750,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	549.750,00	75.000,00	40.000,00				664.750,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	1.625.500,00	39.000,00	28.000,00				1.692.500,00
Saldo Gesamt:	- 1.075.750,00	36.000,00	12.000,00				- 1.027.750,00

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2024/2025**

118 Pleizenhausen

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	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0	0	0	0

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Hauptplan 2024/2025

118 Pleizenhausen

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
		Haushaltsvorjahr 2023	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan

- nicht vorhanden -

Die Ortsgemeinde Pleizenhausen hat keine Arbeitnehmer.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2024 | 2025 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

Hauptplan 2024/2025

118 Pleizenhausen

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-	folgejahres	folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	104.282	92.820	53.560	58.858	65.680	68.250
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	104.282	92.820	53.560	58.858	65.680	68.250
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	freie Finanzspitze	104.282	92.820	53.560	58.858	65.680	68.250

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2024:	798
Jahr 2025:	798
Jahr 2026:	798
Jahr 2027:	798

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	2.173.657,99	2.228.664,72	1.	Eigenkapital	2.504.687,97	2.525.641,72
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	15.076,83	14.372,00	1.1.	Kapitalrücklage	2.394.773,25	2.504.687,97
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	109.914,72	20.953,75
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	15.076,83	14.372,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	522.940,01	515.375,27
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	2.157.581,16	2.214.292,72	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	513.373,49	504.031,27
1.2.1.	Wald, Forsten	953.878,01	953.878,01	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	252.054,41	240.800,71
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	163.290,98	218.433,77	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	238.919,08	228.730,56
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	457.909,75	441.818,10	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	22.400,00	34.500,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	458.072,98	438.183,00	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	7.566,52	9.344,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		3.573,72	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	2.000,00	2.000,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.834,25	9.249,00	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	12.194,00	11.321,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	112.595,19	149.157,12	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.194,00	11.321,00
1.3.	Finanzanlagen	1.000,00		3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen		
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	58.470,95	70.718,53
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	1.000,00		4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	924.634,94	898.640,47	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	700,00	850,00
2.1.	Vorräte	257.531,26	198.093,81	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.832,50	65.872,62
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	94,73	46,71	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.350,00	
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	257.436,53	198.047,10	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	667.103,68	700.546,66	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	11.373,85	5.379,80
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	8.839,65	8.755,33	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	32.214,60	- 1.383,89
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.798,79	2.196,78	5.	Rechnungsabgrenzungsposten		4.248,67
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	633.083,95	687.439,88				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	1.381,29	2.154,67				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten						
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten						
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	3.098.292,93	3.127.305,19		Summe Passiv	3.098.292,93	3.127.305,19