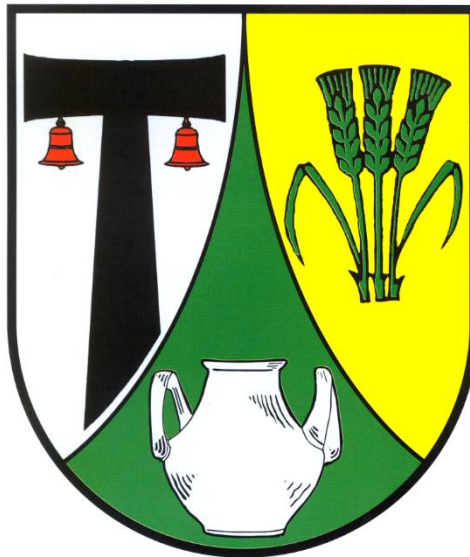


Doppischer Haushalt 2026

Ortsgemeinde Beuren



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Produktübersicht	5
2	Haushaltssatzung	7
3	Vorbericht	13
4	Übersicht Berechnung LFAG	27
5	Ergebnis- und Finanzhaushalt	31
6	Ergebnishaushalt	35
7	Finanzhaushalt	39
8	Übersicht über die Teilhaushalte	45
9	Produkthaushaltsbuch	49
10	Investitionsübersicht	109
11	Investitionen nach Buchungsstellen	115
12	Investitionsübersicht - Gegenüberstellung Ein-/Auszahlungen	127
13	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	131
14	Stellenplan	135
15	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	139
16	Übersicht über die Finanzmittelüberschüsse/Fehlbeträge	143
17	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	147
18	Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	151
19	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	155
20	voraussichtliche Kostenaufteilung des Kindergartenverbandes Kliding	159
21	Bilanz 2023 (letzter vorliegender, noch nicht festgestellter Jahresabschluss)	163

Produkte der Ortsgemeinde Beuren (2026)

Produkt-Nr.	Bezeichnung
11100	Verwaltungssteuerung
11401	Zentrale Dienste
11402	Bauhof
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement
11601	Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge
12100	Statistik und Wahlen
21100	Grundschulen
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36601	Spielplätze u.ä.
36602	Jugendräume/-heime u.ä.
42401	Sportplätze, Stadien, Sporthallen
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
54100	Gemeindestraßen
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
55501	allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.)
55502	Kommunale Forstwirtschaft
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
57301	Dorfgemeinschaftshaus
57302	Gemeindehaus "Alte Schule"
57309	Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)

Haushaltssatzung

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

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	796.366 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	722.911 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	73.455 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	89.522 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	284.226 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-269.226 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	179.704 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse wird festgesetzt auf 33.877 Euro.

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

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

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

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---------------------|-----------|
| - Grundsteuer A auf | 345 v. H. |
| - Grundsteuer B auf | 465 v. H. |
| - Gewerbesteuer auf | 380 v. H. |

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

- | | |
|--|-------------|
| - für den ersten Hund | 40,00 Euro |
| - für den zweiten Hund | 60,00 Euro |
| - für jeden weiteren Hund | 80,00 Euro |
| - für den ersten gefährlichen Hund | 480,00 Euro |
| - für den zweiten gefährlichen Hund | 650,00 Euro |
| - für jeden weiteren gefährlichen Hund | 650,00 Euro |

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

- Die Ortsgemeinde erhebt Beiträge nach der Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Feld- und Waldwege vom 13.01.1998.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt vorläufig	3.692.704,53 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	3.794.977,53 Euro
und zum 31.12.2026	3.868.432,53 Euro

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.000,00 Euro überschritten sind.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 10 Altersteilzeit

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

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

§ 11 Deckungsvermerke

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

1. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO).
2. Alle Aufwandskonten (mit Ausnahme der Abschreibungskonten) innerhalb eines Teilergebnishaushaltes werden gem. § 16 Abs. 1 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleichzeitig sind auch die entsprechenden Ansätze der Auszahlungskonten innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes gem. § 16 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

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

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

3. Gem. § 16 Abs. 2 GemHVO werden alle Abschreibungskonten im Ergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Mehrerträge (mit Ausnahme der Ertragskonten aus der Auflösung von Sonderposten bzw. Rückstellungen) bzw. Mehreinzahlungen innerhalb eines Teilhaushaltes dienen der Deckung von Mehraufwendungen (mit Ausnahme der Abschreibungskonten) bzw. von Mehrauszahlungen innerhalb desselben Teilhaushaltes.
5. In den Teilfinanzhaushalten werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO die Auszahlungsansätze aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Gemeindeverwaltung Beuren, den

.....
(Hendges-Steffens)
Ortsbürgermeisterin

Hinweis:

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

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

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

56766 Ulmen, den

.....
(Hendges-Steffens)
Bürgermeisterin

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Beuren für das Haushaltsjahr 2026

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

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

1. Ablauf des Haushaltsjahres 2024

Der Haushaltsplan 2024 wurde überwiegend planmäßig ausgeführt.

Größere Abweichungen:

- Mehraufwendungen für Geräte und sonstige Ausstattungsgegenstände im Bereich Zentrale Dienste in Höhe von 3.604,51 €, hier wurden Tablets sowie zugehörige Stifte für die Ratsmitglieder angeschafft; im Bereich Bauhof kam es ebenfalls unter diesem Konto zu Mehraufwendungen in Höhe von 1.071,07 €, Grund hierfür waren Kosten für eine Inspektion
- Mehrerträge im Bereich Grundstücks- und Gebäudemanagement bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten, hier kam es zu einem Nachtrag für die windenergetische Grundstücksnutzung in Höhe von 7.500 €
- Mehrerträge bei den Zuweisungen und Zuschüssen im Bereich der Heimat- und Kulturpflege durch Spenden in Höhe von 10.500,00 €; ebenso kam es bei den Kostenerstattungen aus dem privaten Bereich zu Mehrerträgen in Höhe von 1.034,11 € - hier wurden mehrere Gemeindefahnen veräußert; bei den Zuschüssen insbesondere für Vereine konnten bisher 4.500 € eingespart werden; die Geschäftsaufwendungen wurden in diesem Bereich aufgrund der Anschaffungen der Gemeindefahnen um 1.055,39 € überschritten
- Minderaufwendungen bei den Unterhaltungskosten im Bereich Jugendräume/-heime u.ä. in Höhe von 3.998,40 €
- Minderaufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen in Höhe von 11.251,50 €, hier waren Kosten für die Aufstellung und Änderung des Bebauungsplans für das Neubaugebiet vorgesehen
- Minderaufwendungen bei den Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung in Höhe von 1.551,31 €; für die Unterhaltungskosten der Straßenbeleuchtung wurden 1.762,31 € mehr aufgewendet
- Mehrerträge bei den Zuweisungen und Zuschüssen vom Bund im Bereich der kommunalen Forstwirtschaft in Höhe von 15.100,00 €, hier wurde die Nachhaltigkeitsprämie Wald vereinnahmt; bei den Kostenerstattungen in diesem Bereich wurden 1.217,06 € für die Wildschadensverhütungspauschale vereinnahmt
- Mindererträge bei den Kostenerstattungen im Bereich Agrarfördermaßnahmen in Höhe von 1.521,32 €; ebenso bei den Benutzungsgebühren für das Dorfgemeinschaftshaus in Höhe von 1.000,00 €
- Mehraufwendungen bei den Aufwendungen für die Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses in Höhe von 1.242,40 €, hier wurde u.a. der Wandteppich grundgereinigt sowie die Bühne verkleidet; ebenso kam es zu Mehraufwendungen in

Höhe von 1.352,19 € für die Bewirtschaftung, hier kam es u.a. zu einer Öllieferung; aufgrund der Anschaffungen von Spülmaschinen, einem Gefrierschrank, einer Kaffeemaschine usw. kam es zu Mehraufwendungen für Geräte und Ausstattungsgegenstände in Höhe von 6.977,75 €

- Mindererträge bei der Gewerbesteuer in Höhe von 1.599,05 €; beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde ebenfalls 4.113,72 € weniger vereinnahmt als geplant; bei den Ausgleichsleistungen vom Land hingegen kam es zu Mehrerträgen in Höhe von 5.056,49 €

Einwohner 30.06.2024: 438

2. Ablauf des Haushaltsjahres 2025

Der Haushaltsplan 2025 wird ebenfalls voraussichtlich überwiegend planmäßig ausgeführt.

Derzeitige größere Abweichungen:

- im Bereich Grundstücks- und Gebäudemanagement wurden bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten Mehrerträge in Höhe von 29.704,70 € verbucht, Grund hierfür ist der Vertrag zur finanziellen Beteiligung von Kommunen; bei den Unterhaltungsaufwendungen kam es in diesem Bereich bislang zu Mehraufwendungen in Höhe von 5.639,15 €, u.a. durch die Anschaffung von Sitzbänken; ebenso entstanden Mehraufwendungen bei der Grundsteuer in Höhe von 2.220,20 € infolge der Grundsteuerreform
- bei den Zuweisungen und Zuschüssen im Bereich der Heimat- und Kulturpflege ist mit Mindererträgen zu rechnen, diese belaufen sich derzeit auf 3.835,00 €; ebenso kam es bei den sonstigen Aufwendungen für Sachleistungen zu Mindererträgen in Höhe von 4.743,24 €; bei den Zuschüssen, insbesondere für Vereine, konnten bislang 2.045,00 € eingespart werden
- im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder stehen noch Buchungen aus, sodass es hier ggf. noch zu Abweichungen vom Haushaltsplan kommen kann

- bei den Unterhaltungsaufwendungen Spielplätze u.a. sind derzeit Mehraufwendungen in Höhe von 14.384,52 € zu verzeichnen, Grund hierfür ist die Erneuerung der Seilbahn sowie die Erneuerung des Bodenbelags am Kinderkarussell
- im Bereich Unterhaltung der Jugendräume/-heime u.ä. wurden bisher 29.908,58 € mehr verausgabt als geplant, u.a. aufgrund des neuen Außenanstrichs am Jugendheim
- aufgrund der Renovierungsarbeiten am Sportplatz kam es bisher zu Mehraufwendungen in Höhe von 2.483,96 €
- für die Erstellung von Bebauungsplänen wurden bislang Minderaufwendungen in Höhe von 12.813,17 € festgestellt, hier waren Kosten für die Aufstellung und Änderung des Bebauungsplanes für das Neubaugebiet eingeplant
- Einsparungen ergaben sich bislang ebenfalls im Bereich der Gemeindestraßen bei den Strombezugskosten in Höhe von 1.695,32 € sowie bei den Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von 5.806,96 €, da verschiedene Straßenunterhaltungsmaßnahmen nicht durchgeführt wurden
- im Bereich Friedhofs- und Bestattungswesen wurden bei der Unterhaltung bisher 1.382,32 € mehr verausgabt als geplant, Grund hierfür ist u.a. die Pflege bzw. der Schnitt der Hecken
- im Bereich Forst kam es bisher zu Mehrerträgen bei den Zuschüssen und Zuweisungen vom Bund in Höhe von insgesamt 15.100,00 €, Grund hierfür ist eine Zuwendung für das klimaangepasste Waldmanagement; bei den Kostenerstattungen in diesem Bereich wurden 1.217,06 € für die Wildschadensverhütungspauschale vereinnahmt
- bei den Kostenerstattungen im Bereich Agrarfördermaßnahmen kam es bisher zu Mindererträgen in Höhe von 2.016,00 €; zu Minderaufwendungen kam es in diesem Bereich bisher bei den Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von 2.726,50 €
- bei den Benutzungsgebühren für das Dorfgemeinschaftshaus wurden bislang Mindererträge in Höhe von 1.920,00 € festgestellt
- bei den Aufwendungen für die Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses wurden Minderaufwendungen in Höhe von 21.493,70 € verbucht
- im Bereich Gemeindehaus „Alte Schule“ kam es bisher zu Minderaufwendungen bei den Unterhaltungsaufwendungen, die sich derzeit auf 4.791,75 € belaufen
- bei der Gewerbesteuer sind bisher Mehrerträge in Höhe von 100.408,32 € zu verzeichnen
- bei den Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage wurden bisher 9.764,40 € mehr verausgabt als geplant; ebenso kam es zu Mehraufwendungen bei der Kreisumlage in Höhe von 8.912,00 €

Einwohner 30.06.2025: 439

Durchgeführte bzw. begonnene Maßnahmen		Nichtdurchgeführte Maßnahmen	
Einzahlungen		Einzahlungen	
Bau Jugendraum	15.457,46€		
Auszahlungen		Auszahlungen	
Anschaffung von Maschinen und techn. Anlagen	2.494,80 €	Kindergarten-Investitionskostenumlage	2.520,00 €
Platzgestaltung Dorfgemeinschaftsraum	321,30 €	Begrüßungsschilder Ortseingang	15.000,00 €
Grunderwerb	15.826,12 €	Erschließung Neubaugebiet Hinter der Stroel	10.000,00 €
Umgestaltung Friedhof	204.981,34 €	Gestaltung Unterdorfstraße 7	50.000,00 €
Bau Jugendraum	3.492,90 €	Kindergartentilgungsumlage	319,00 €
Schließenanlage für gemeindeeigene Gebäude	2.319,31 €		
Bühne Bürgerhaus	1.008,99 €		
Grundschul-Investitionskosten-Umlage	4.123,54 €		
Grundschul-Tilgungsumlage	1.842,88 €		
Anschaffung Geschwindigkeitsdisplay	2.158,00 €		

3. Entwicklung der Jahresergebnisse / der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge

Der Haushaltsplan 2026 schließt im Ergebnishaushalt wie folgt ab:

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

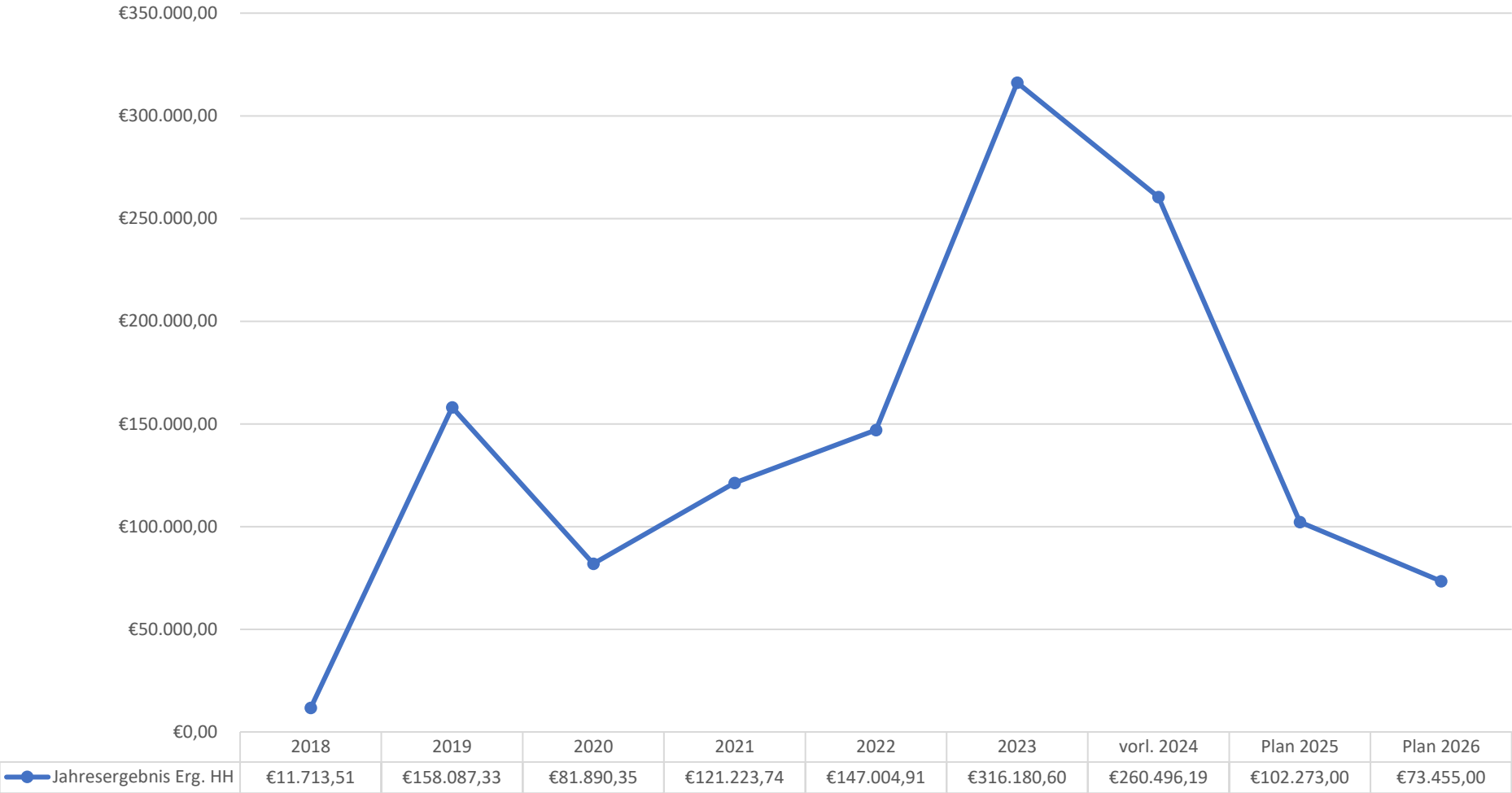
der Gesamtbetrag der Erträge auf	796.366 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	722.911 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	73.455 Euro

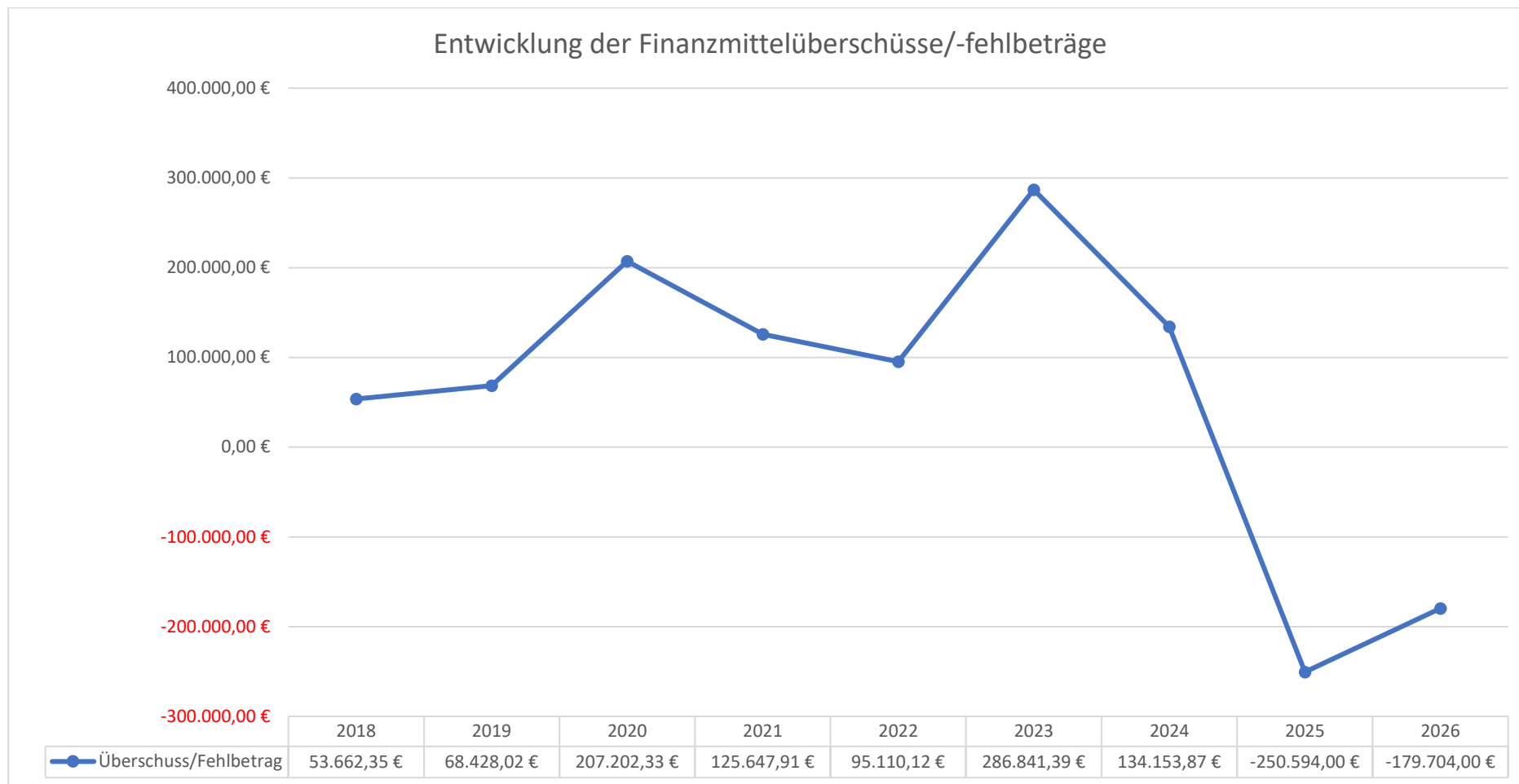
2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	89.522 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	284.226 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-269.226 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	179.704 Euro

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

Entwicklung der Jahresergebnisse





Der Finanzmittelfehlbetrag im Finanzhaushalt beträgt 179.704,00 EUR. Durch den Finanzmittelfehlbetrag wird sich der Zahlungsmittelbestand um diesen Betrag (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus Zahlungsmittelbestand) verringern.

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

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

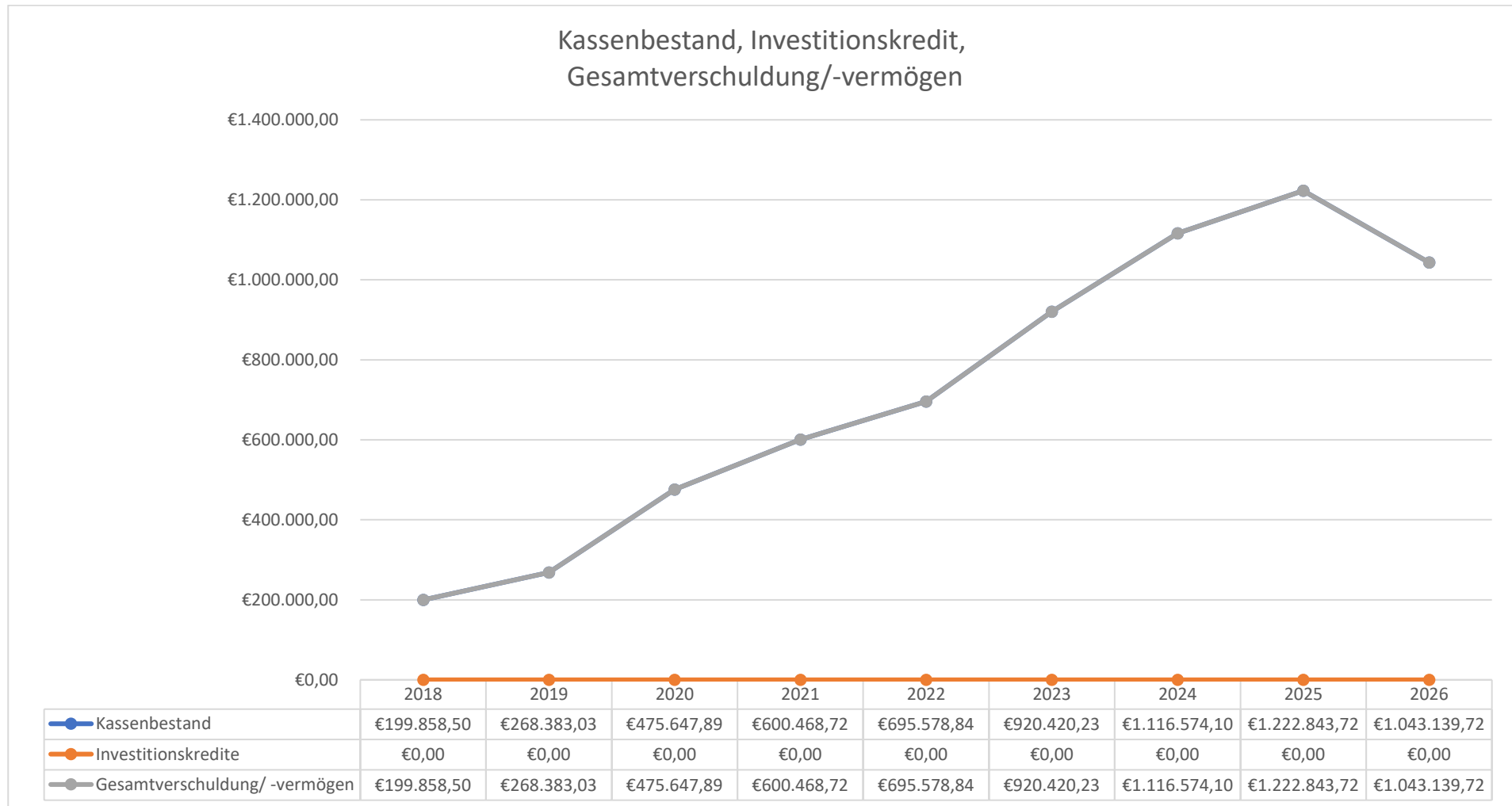
5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Ortsgemeinde Beuren nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Dadurch, dass die Ortsgemeinde Beuren zum 31.12.2025 einen Liquiditätsstand in Höhe von 1.222.843,72 EUR aufweist, müssen keine Liquiditätskredite aufgenommen werden. Der Liquiditätsstand wird sich um 179.704 EUR auf 1.043.139,72 EUR verringern.

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

Muster 31: In den Jahren 2020 bis 2024 gab es keine Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse. Die Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres 2026 beträgt 677.538,00 EUR. Davon muss ein Sicherheitszuschlag von 5 % (33.876,90 EUR) gerechnet werden. Somit ist der rechnerisch ermittelte Höchstbetrag auf 33.877,00 EUR festzusetzen.

6. Diagramm zur Gesamtverschuldung



7. Entwicklung des Eigenkapitals

Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2009	2.607.591,75 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009	2.603.292,03 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010	2.687.426,27 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011	2.683.603,57 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012	2.659.110,25 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013	2.652.200,61 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014	2.636.793,07 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015	2.621.356,54 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	2.595.338,51 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	2.596.107,90 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	2.607.821,41 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	2.765.908,74 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	2.847.799,09 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	2.969.022,83 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	3.116.027,74 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	3.432.208,34 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	3.692.704,53 EUR (vorl. Rechnungsergebnis)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	3.794.977,53 EUR (nach Haushaltsplan)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026	3.868.432,53 EUR (nach Haushaltsplan)

8. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

LFAG-Berechnung für die Gemeinde

Finanzberechnung Beuren

Haushaltsjahr 2026

Umlagegrundlage für die Erhebung der VG-/Kreisumlage:

Position		2024	2025	
1	nivellierte Gru Hebesatz:	300%	345%	6.051,00 €
2	nivellierte Gru Hebesatz:	365%	465%	54.614,00 €
3	nivellierte Gev Hebesatz:	365%	380%	101.723,00 €
4	Gemeindeanteil Einkommensteuer			213.129,00 €
5	Gemeindeanteil an der USt			1.831,00 €
6	Ausgleichsleistungen			24.104,00 €
7	Steuerkraftme (Summe: Pos. 1-6)			401.452,00 €

7	Steuerkraftmesszahl	401.452,00 €
8	Einwohnerzah (30.06. des Vorjahres)	439
9	Steuerkraftme (Pos. 7/Pos. 8)	914,47 €
10	Schwellenwerf (gem. HH-Rundschreiben)	1.128,36 €
11	Differenz zum (Pos. 10 - Pos. 9)	213,89 €
12	Schlüsselzuwe (Pos. 11 X Pos. 8)	84.508,24 €
13	Abrundung (gem. § 31 I LFAG)	84.508,00 €

	Schlüsselzuweisung A	84.508,00 €
	Stationierungsstreitkräfte und zentrale Orte	- €
	Steuerkraftmesszahl	401.452,00 €
14	Umlagegrundlage ²	485.960,00 €

	Kreisumlage	45,80% der Pos. 14	222.569,68 €
	Verbandsge	39,00% der Pos. 14	189.524,40 €
	Summe		412.094,08 €

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Beuren

Hauptplan 2026

8 Beuren

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	314.147,65	330.570,00	371.770,00	371.770,00	371.770,00	371.770,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	200.503,00	215.767,00	132.646,00	131.051,00	130.967,00	130.949,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.684,37	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.543,78	228.870,00	243.870,00	243.870,00	243.870,00	243.870,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.224,83	4.420,00	4.420,00	4.120,00	4.120,00	4.420,00
E7	Sonstige laufende Erträge	27.293,91	9.870,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	790.397,54	793.697,00	766.266,00	764.371,00	764.287,00	764.569,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.362,96	20.800,00	32.304,00	32.749,00	33.662,00	34.913,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.195,84	159.800,00	173.300,00	91.050,00	91.600,00	92.150,00
E11	Abschreibungen		41.380,00	43.623,00	43.464,00	43.320,00	43.225,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	457.153,46	475.089,00	446.324,00	447.124,00	446.224,00	445.924,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.295,13	24.355,00	27.260,00	13.815,00	13.870,00	14.825,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	559.007,39	721.424,00	722.811,00	628.202,00	628.676,00	631.037,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	231.390,15	72.273,00	43.455,00	136.169,00	135.611,00	133.532,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	29.106,04	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	29.106,04	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	260.496,19	102.273,00	73.455,00	166.169,00	165.611,00	163.532,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	260.496,19	102.273,00	73.455,00	166.169,00	165.611,00	163.532,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	150.946,31	116.125,00	89.522,00	182.172,00	181.554,00	179.398,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.275,07		15.000,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	27.825,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.100,07		15.000,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.282,45	20.719,00	54.226,00	2.926,00	2.926,00	1.650,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	39.610,06	346.000,00	230.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.892,51	366.719,00	284.226,00	2.926,00	2.926,00	1.650,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.792,44	- 366.719,00	- 269.226,00	- 2.926,00	- 2.926,00	- 1.650,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	134.153,87	- 250.594,00	- 179.704,00	179.246,00	178.628,00	177.748,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Beuren

Hauptplan 2026

8 Beuren

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 134.153,87	250.594,00	179.704,00	- 179.246,00	- 178.628,00	- 177.748,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 134.153,87	250.594,00	179.704,00	- 179.246,00	- 178.628,00	- 177.748,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 134.153,87	250.594,00	179.704,00	- 179.246,00	- 178.628,00	- 177.748,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	134.153,87	- 250.594,00	- 179.704,00	179.246,00	178.628,00	177.748,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	150.946,31	116.125,00	89.522,00	182.172,00	181.554,00	179.398,00

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt Beuren

Hauptplan 2026

8 Beuren

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	314.147,65	330.570,00	371.770,00	371.770,00	371.770,00	371.770,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	200.503,00	215.767,00	132.646,00	131.051,00	130.967,00	130.949,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.684,37	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.543,78	228.870,00	243.870,00	243.870,00	243.870,00	243.870,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.224,83	4.420,00	4.420,00	4.120,00	4.120,00	4.420,00
E7	Sonstige laufende Erträge	27.293,91	9.870,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	790.397,54	793.697,00	766.266,00	764.371,00	764.287,00	764.569,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.362,96	20.800,00	32.304,00	32.749,00	33.662,00	34.913,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.195,84	159.800,00	173.300,00	91.050,00	91.600,00	92.150,00
E11	Abschreibungen		41.380,00	43.623,00	43.464,00	43.320,00	43.225,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	457.153,46	475.089,00	446.324,00	447.124,00	446.224,00	445.924,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.295,13	24.355,00	27.260,00	13.815,00	13.870,00	14.825,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	559.007,39	721.424,00	722.811,00	628.202,00	628.676,00	631.037,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	231.390,15	72.273,00	43.455,00	136.169,00	135.611,00	133.532,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	29.106,04	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	29.106,04	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	260.496,19	102.273,00	73.455,00	166.169,00	165.611,00	163.532,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	260.496,19	102.273,00	73.455,00	166.169,00	165.611,00	163.532,00

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt Beuren

Hauptplan 2026

8 Beuren

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	306.230,86	330.570,00	371.770,00	371.770,00	371.770,00	371.770,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	174.903,00	187.339,00	103.340,00	101.840,00	101.840,00	101.840,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.345,57	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.543,78	228.870,00	243.870,00	243.870,00	243.870,00	243.870,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.665,12	4.420,00	4.420,00	4.120,00	4.120,00	4.420,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	9.454,00	9.870,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	738.142,33	765.269,00	736.960,00	735.160,00	735.160,00	735.460,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.720,13	19.900,00	30.554,00	30.999,00	31.912,00	33.163,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.372,02	159.800,00	173.300,00	91.050,00	91.600,00	92.150,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	487.639,17	475.089,00	446.324,00	447.124,00	446.224,00	445.924,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	13.605,70	24.355,00	27.260,00	13.815,00	13.870,00	14.825,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	587.337,02	679.144,00	677.438,00	582.988,00	583.606,00	586.062,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	150.805,31	86.125,00	59.522,00	152.172,00	151.554,00	149.398,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	141,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	141,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	150.946,31	116.125,00	89.522,00	182.172,00	181.554,00	179.398,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt Beuren

Hauptplan 2026

8 Beuren

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	150.946,31	116.125,00	89.522,00	182.172,00	181.554,00	179.398,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.275,07		15.000,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	27.825,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.100,07		15.000,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.282,45	20.719,00	54.226,00	2.926,00	2.926,00	1.650,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	39.610,06	346.000,00	230.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.892,51	366.719,00	284.226,00	2.926,00	2.926,00	1.650,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.792,44	- 366.719,00	- 269.226,00	- 2.926,00	- 2.926,00	- 1.650,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>134.153,87</u>	<u>- 250.594,00</u>	<u>- 179.704,00</u>	<u>179.246,00</u>	<u>178.628,00</u>	<u>177.748,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse		250.594,00	179.704,00			
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	134.153,87			179.246,00	178.628,00	177.748,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 134.153,87	250.594,00	179.704,00	- 179.246,00	- 178.628,00	- 177.748,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 134.153,87</u>	<u>250.594,00</u>	<u>179.704,00</u>	<u>- 179.246,00</u>	<u>- 178.628,00</u>	<u>- 177.748,00</u>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						

Finanzhaushalt Beuren

Hauptplan 2026

8 Beuren

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 134.153,87	250.594,00	179.704,00	- 179.246,00	- 178.628,00	- 177.748,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	134.153,87	- 250.594,00	- 179.704,00	179.246,00	178.628,00	177.748,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	150.946,31	116.125,00	89.522,00	182.172,00	181.554,00	179.398,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Übersicht über die Teilhaushalte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

8 Beuren

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeine Verwaltungstätigkeit

Produkt	Bezeichnung
11100	Verwaltungssteuerung
11401	Zentrale Dienste
11402	Bauhof
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement
11601	Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge
12100	Statistik und Wahlen
21100	Grundschulen
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36601	Spielplätze u.ä.
36602	Jugendräume/-heime u.ä.
42401	Sportplätze, Stadien, Sporthallen
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
54100	Gemeindestraßen
54701	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
55501	allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.)
55502	Kommunale Forstwirtschaft
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
57301	Dorfgemeinschaftshaus
57302	Gemeindehaus "Alte Schule"
57309	Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

8 Beuren

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen

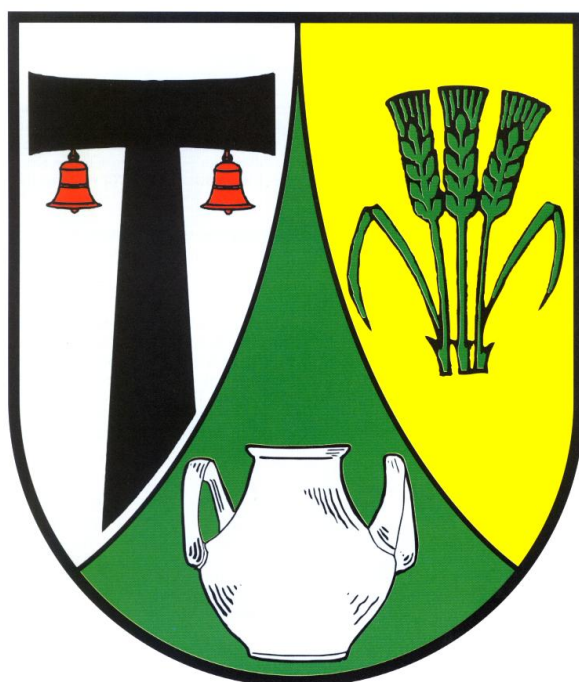
Produkt	Bezeichnung
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
62603	Anteile MEHR Energie e.G.
62604	Beteiligungen AöR Vulkanenergie Ulmen



Produkthaushaltsbuch

Ortsgemeinde Beuren

2026



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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Hendges-Steffens Sandra

Verbale Beschreibung

- Vertretung und Repräsentation der Ortsgemeinde sowie allgemeine Festlegung der Arbeitsabläufe in der Ortsgemeinde
- Politische Führung der Gemeindeverwaltung durch den Ortsbürgermeister
- Information der Einwohner/innen und der Medien über kommunale Angelegenheiten und Ereignisse
- Ehrungen von Gemeindebürgern, Ortsvereinen und dergl.
- Beratung und Beschlussfassung über kommunalpolitische Entscheidungen durch den Gemeinderat
- Fahrtkosten, Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen

Auftragsgrundlage

Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse usw.

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31,00		40,00	40,00	40,00	40,00
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	31,00		40,00	40,00	40,00	40,00
E7 Sonstige laufende Erträge	17.545,00					
466600 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Ehrensold	17.545,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.576,00		40,00	40,00	40,00	40,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.742,37	11.800,00	12.300,00	12.450,00	12.752,00	13.169,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Tätigen (Bürgermeister, Beigeordnete)	8.049,36	9.000,00	9.050,00	9.186,00	9.461,00	9.840,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder	104,48	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	717,53	1.300,00	800,00	812,00	836,00	870,00
507600 Zuführung zu Rückstellungen Ehrensold	1.736,00	900,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			100,00	102,00	105,00	109,00
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	1.135,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.186,22	2.650,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel/Repräsentationsmittel	854,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	1.331,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.928,59	14.450,00	14.650,00	14.800,00	15.102,00	15.519,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.647,41	- 14.450,00	- 14.610,00	- 14.760,00	- 15.062,00	- 15.479,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.647,41	- 14.450,00	- 14.610,00	- 14.760,00	- 15.062,00	- 15.479,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>3.647,41</u>	<u>- 14.450,00</u>	<u>- 14.610,00</u>	<u>- 14.760,00</u>	<u>- 15.062,00</u>	<u>- 15.479,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100 . 501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder	Informationsfahrt, Weihnachtsfeier
11100 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Seminare
11100 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Dienstzimmerentschädigung
11100 . 569300	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	Ehrengaben

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.798,58	- 13.550,00	- 12.860,00	- 13.010,00	- 13.312,00	- 13.729,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 12.798,58</u>	<u>- 13.550,00</u>	<u>- 12.860,00</u>	<u>- 13.010,00</u>	<u>- 13.312,00</u>	<u>- 13.729,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 12.798,58	- 13.550,00	- 12.860,00	- 13.010,00	- 13.312,00	- 13.729,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100.701400	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder	Informationsfahrt, Weihnachtsfeier
11100.761200	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Seminare
11100.762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Dienstzimmerentschädigung
11100.769300	sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen	Ehrengaben

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:**Stellenplan 11100 Verwaltungssteuerung:**

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

- Wahrnehmung zentraler Aufgaben der Gemeindeverwaltung
- Unterhaltung des Gemeindebüros einschl. Büroausstattung
- Archivverwaltung, Post- und Telefonstelle / Organisation und Verteilung der Posteingänge.

Bemerkung

Zentrale Dienste, Beschaffungen

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.604,51	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.604,51	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.628,27	2.395,00	2.540,00	2.565,00	2.590,00	2.615,00
563100 Geschäftsaufwendungen	2.228,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	1.399,31	1.395,00	1.540,00	1.565,00	1.590,00	1.615,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.232,78	2.645,00	2.790,00	2.815,00	2.840,00	2.865,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.232,78	- 2.645,00	- 2.790,00	- 2.815,00	- 2.840,00	- 2.865,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.232,78	- 2.645,00	- 2.790,00	- 2.815,00	- 2.840,00	- 2.865,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.232,78	- 2.645,00	- 2.790,00	- 2.815,00	- 2.840,00	- 2.865,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Unfallkasse, Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung
----------------	---	---

Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.830,20	- 2.645,00	- 2.790,00	- 2.815,00	- 2.840,00	- 2.865,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.830,20	- 2.645,00	- 2.790,00	- 2.815,00	- 2.840,00	- 2.865,00

Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 5.830,20	- 2.645,00	- 2.790,00	- 2.815,00	- 2.840,00	- 2.865,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:	
11401.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Unfallkasse, Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung - Versicherungsbeiträge

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

- Erbringung von Transport- und Reparaturleistungen für die Einrichtungen der Gemeinde
- Zentrale Beschaffung von Roh-, Hilfs- und Gebrauchsmittel sowie Maschinen und Geräten, die zur Unterhaltung der gemeindeeigenen Grundstücke und öffentlichen Einrichtungen erforderlich sind.
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des "Bauhofs" einschl. aller Fahrzeuge und Gerätschaften

Ergebnishaushalt 11402 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	314,87	450,00	466,00	472,00	486,00	505,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	228,57	328,00	335,00	340,00	350,00	364,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	17,55	26,00	28,00	28,00	29,00	30,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	64,19	90,00	95,00	96,00	99,00	103,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	4,56	6,00	8,00	8,00	8,00	8,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.432,79	2.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	96,53	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	765,19	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.571,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.747,66	2.650,00	3.166,00	3.172,00	3.186,00	3.205,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.747,66	- 2.650,00	- 3.166,00	- 3.172,00	- 3.186,00	- 3.205,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.747,66	- 2.650,00	- 3.166,00	- 3.172,00	- 3.186,00	- 3.205,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.747,66	- 2.650,00	- 3.166,00	- 3.172,00	- 3.186,00	- 3.205,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof:

11402 - 523500	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	u.a KFZ-Versicherung
----------------	--	----------------------

Finanzhaushalt 11402 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.322,96	- 2.650,00	- 3.166,00	- 3.172,00	- 3.186,00	- 3.205,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			20.000,00				
785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			20.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 20.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 3.322,96	- 2.650,00	- 23.166,00	- 3.172,00	- 3.186,00	- 3.205,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 3.322,96	- 2.650,00	- 3.166,00	- 3.172,00	- 3.186,00	- 3.205,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof:		
11402.723500	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	u.a KFZ-Versicherung
11402.22.785600	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Ausstattung Gemeindearbeiter mit neuen Maschinen

Maßnahmen 11402 Bauhof:						
22	Betriebs-und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000				

Stellenplan 11402 Bauhof:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

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

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

Ergebnishaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.510,50	200.820,00	215.820,00	215.820,00	215.820,00	215.820,00
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	211.940,50	200.250,00	215.250,00	215.250,00	215.250,00	215.250,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	212.510,50	200.820,00	215.820,00	215.820,00	215.820,00	215.820,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112,47	300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	112,47	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17,48	50,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	17,48	50,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	129,95	350,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	212.380,55	200.470,00	211.120,00	211.120,00	211.120,00	211.120,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	212.380,55	200.470,00	211.120,00	211.120,00	211.120,00	211.120,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	212.380,55	200.470,00	211.120,00	211.120,00	211.120,00	211.120,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:		
11409 - 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Stellplatzgebühr für Glascontainer, Erdbebenmessstation
11409 - 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Windkraft

Finanzhaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	212.380,55	200.470,00	211.120,00	211.120,00	211.120,00	211.120,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		61.000,00	95.000,00			
	785200 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		11.000,00				
	785720 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro						
	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		50.000,00	95.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		61.000,00	95.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 61.000,00	- 95.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	212.380,55	139.470,00	116.120,00	211.120,00	211.120,00	211.120,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	212.380,55	200.470,00	211.120,00	211.120,00	211.120,00	211.120,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:		
11409.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Stellplatzgebühr für Glascontainer ab 2013 erhöht von 430€ auf 450€
11409.641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Windkraft: Infrastrukturgeld
11409.29.785200	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Unterdorfstraße 7
11409.37.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Abriss Gebäude
11409.41.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	ehemaliges Haus Treber

Maßnahmen 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
41 Abriss Gebäude Unterdorfstraße						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		75.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 75.000				

Maßnahmen 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
41 Abriss Gebäude Unterdorfstraße						
		Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
43 Sportfeld auf Bolzplatz						
		Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000				

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

- Aufwand sowie Erträge, die bei der Europaparlaments-, Bundestags-, Landtags, Kreistags-, Verbandgemeinderats-, Ortsgemeinderatswahlen sowie Landrats-, Bürgermeister-, Ortsbürgermeister sowie bei Bürgerbegehren und Bürgerentscheid anfallen

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246,65	300,00	300,00			300,00
442400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich		300,00	300,00			300,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	246,65					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	246,65	300,00	300,00			300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	517,61	900,00	2.500,00			900,00
563100 Geschäftsaufwendungen	517,61	900,00	2.500,00			900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	517,61	900,00	2.500,00			900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 270,96	- 600,00	- 2.200,00			- 600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 270,96	- 600,00	- 2.200,00			- 600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 270,96	- 600,00	- 2.200,00			- 600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

12100 . 442400	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich	Erstattungen
12100 . 563100	Geschäftsaufwendungen	2026 Landtagswahl und Ortsbürgermeisterwahl

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 400,11	- 600,00	- 2.200,00			- 600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 400,11	- 600,00	- 2.200,00			- 600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 400,11	- 600,00	- 2.200,00			- 600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:		
12100.642400	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich	Erstattungen
12100.763100	Geschäftsauszahlungen	2021 = Bundestag + Landtag, 2024 Kommunal- und Europawahl

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Allgemeine Grundschulumlage für die Grundschule Lutzerath

Ergebnishaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen		658,00	706,00	705,00	704,00	703,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		658,00	706,00	705,00	704,00	703,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		658,00	706,00	705,00	704,00	703,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 658,00	- 706,00	- 705,00	- 704,00	- 703,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 658,00	- 706,00	- 705,00	- 704,00	- 703,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 658,00	- 706,00	- 705,00	- 704,00	- 703,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

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

Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.282,45	17.880,00	22.950,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	1.958,61	1.840,00	1.670,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.323,84	16.040,00	21.280,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.282,45	17.880,00	22.950,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.282,45	- 17.880,00	- 22.950,00	- 1.650,00	- 1.650,00	- 1.650,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.282,45	- 17.880,00	- 22.950,00	- 1.650,00	- 1.650,00	- 1.650,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:	
21100.741430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den allgem. Grundschulumlage öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände
21100.89.784200	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath und Grundschulinvestitionen 2021 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter

Maßnahmen 21100 Grundschulen:						
88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage (wiederkehrende Maßnahme)						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.280					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.280					

89 Grundschul-Tilgungsumlage (wiederkehrende Maßnahme)						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.670	1.650	1.650	1.650		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.670	- 1.650	- 1.650	- 1.650		

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
- Heimatband /Chronik, Aufwendungen für Seniorentag, Aufwendungen für Martinszug, pp.		
Bemerkung		
Heimt- und sonstige Kulturpflege, Seniorenbetreuung / Veranstaltungen		

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.500,00	5.000,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	10.500,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.164,11					
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	130,00					
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.034,11					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.664,11	5.000,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.436,53	6.250,00	6.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	415,57	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524910	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Seniorentag	222,22	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
524920	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Martinszug	798,74	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E11	Abschreibungen		67,00	67,00	67,00	66,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		67,00	67,00	67,00	66,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	2.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.055,39		3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563100	Geschäftsaufwendungen	1.055,39		3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.991,92	13.317,00	16.417,00	10.917,00	10.916,00	10.850,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.672,19	- 8.317,00	- 11.417,00	- 7.417,00	- 7.416,00	- 7.350,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	6.672,19	- 8.317,00	- 11.417,00	- 7.417,00	- 7.416,00	- 7.350,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	6.672,19	- 8.317,00	- 11.417,00	- 7.417,00	- 7.416,00	- 7.350,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		
28100 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Förderung Dorfbudget
28100 . 414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Spenden für gemeindliche Zwecke
28100 . 524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Chronik Ortsgemeinde
28100 . 524910	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Seniorentag	Seniorentag
28100 . 524920	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Martinszug	Martinsumzug
28100 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	allg. Zuschüsse (insb. für Vereine pp.); u.a. Zuschuss für Jugendfeuerwehr = 7.000 EUR
28100 . 563100	Geschäftsaufwendungen	Fest für Bürgereinnen und Bürger zur Stärkung des Ehrenamtes und der Integration -Dorfbudget-

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.350,18	- 8.250,00	- 11.350,00	- 7.350,00	- 7.350,00	- 7.350,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>6.350,18</u>	<u>- 8.250,00</u>	<u>- 11.350,00</u>	<u>- 7.350,00</u>	<u>- 7.350,00</u>	<u>- 7.350,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	6.350,18	- 8.250,00	- 11.350,00	- 7.350,00	- 7.350,00	- 7.350,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		
28100.741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	allg. Zuschüsse (insb. für Vereine pp.); u.a. Zuschuss für Jugendfeuerwehr

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Hendges-Steffens Sandra		
Verbale Beschreibung		
- Aufwendungen für die Unterhaltung und den Betrieb eines Kindergartens/Kindertagesstätte - Erstattungen und Zuweisungen zu den Personalkosten vom Land / Kreis		
Zielgruppe		
Kindergartenkinder und Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Familienentlastung /-unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Sicherung hochwertiger Kinderbetreuung Unterstützung alleinerziehender Berufstätiger		
Zielbeschreibung		
Die v.g. Ziele können nur durch qualitative Verbesserungen in diesem Bereichen erreicht werden.		

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

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35.500,00	36.050,00	36.600,00	37.150,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände			35.500,00	36.050,00	36.600,00	37.150,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
E11 Abschreibungen		1.804,00	1.691,00	1.691,00	1.691,00	1.691,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.804,00	1.691,00	1.691,00	1.691,00	1.691,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61.733,00	75.462,00	21.700,00	22.500,00	21.600,00	21.300,00

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
541440 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i>	61.733,00	75.462,00	21.700,00	22.500,00	21.600,00	21.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.733,00	77.266,00	58.891,00	60.241,00	59.891,00	60.141,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 61.733,00	- 77.266,00	- 58.891,00	- 60.241,00	- 59.891,00	- 60.141,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 61.733,00	- 77.266,00	- 58.891,00	- 60.241,00	- 59.891,00	- 60.141,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 61.733,00	- 77.266,00	- 58.891,00	- 60.241,00	- 59.891,00	- 60.141,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

36500 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Umlage Landkreis
36500 . 541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Betriebskosten und Zinsen Beuren 16 Kinder

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 61.733,00	- 75.462,00	- 57.200,00	- 58.550,00	- 58.200,00	- 58.450,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.839,00	31.276,00	1.276,00	1.276,00	
784200 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>		319,00	1.276,00	1.276,00	1.276,00	
784400 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>		2.520,00	30.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.839,00	31.276,00	1.276,00	1.276,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.839,00	- 31.276,00	- 1.276,00	- 1.276,00	
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 61.733,00	- 78.301,00	- 88.476,00	- 59.826,00	- 59.476,00	- 58.450,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 61.733,00	- 75.462,00	- 57.200,00	- 58.550,00	- 58.200,00	- 58.450,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

36500.741440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Betriebskosten und Zinsen Beuren 8 Kinder
--------------	--	---

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

36500.21.784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände Sanierungsarbeiten Kindergarten Gesamtkosten Schätzung 100.000 €

Maßnahmen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

21 Kindergarten-Investitionskostenumlage (wiederkehrende Maßnahme)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000				

90 Kindergartentilgungsumlage

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.276	1.276	1.276		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.276	- 1.276	- 1.276		

Auswertung Grundzahlen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwand [EUR]	61.733,00	75.462,00	57.200,00	58.550,00	58.200,00	58.450,00
003 Anzahl Kinder [Ki]	0	14	15	15	15	15

Auswertung Kennzahlen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind	0,00	- 5.390,14	- 3.813,33	- 3.903,33	- 3.880,00	- 3.896,67
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind						

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

- Unterhaltung und Überprüfung von Spielgeräten, sowie die Anschaffung dieser Gerätschaften

Ergebnishaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	708,45	630,00	652,00	661,00	680,00	708,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	514,24	459,00	469,00	476,00	490,00	510,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	39,63	36,00	39,00	39,00	40,00	42,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	144,37	126,00	133,00	135,00	139,00	145,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	10,21	9,00	11,00	11,00	11,00	11,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67,92	250,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6,99	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	60,93	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20,79	25,00	35,00	35,00	35,00	35,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	20,79	25,00	35,00	35,00	35,00	35,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	797,16	905,00	1.387,00	1.396,00	1.415,00	1.443,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 797,16	- 905,00	- 1.387,00	- 1.396,00	- 1.415,00	- 1.443,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 797,16	- 905,00	- 1.387,00	- 1.396,00	- 1.415,00	- 1.443,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 797,16	- 905,00	- 1.387,00	- 1.396,00	- 1.415,00	- 1.443,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36601 Spielplätze u.ä.:

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

Finanzhaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 725,52	- 905,00	- 1.387,00	- 1.396,00	- 1.415,00	- 1.443,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			5.000,00			
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			5.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000,00			
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			5.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 725,52	- 905,00	- 1.387,00	- 1.396,00	- 1.415,00	- 1.443,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 725,52	- 905,00	- 1.387,00	- 1.396,00	- 1.415,00	- 1.443,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36601 Spielplätze u.ä.:		
36601.44.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	RZN-Mittel
36601.44.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	RZN-Maßnahme

Maßnahmen 36601 Spielplätze u.ä.:						
44 Beschattung Spielplatz						
		Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Stellenplan 36601 Spielplätze u.ä.:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
- Unterhaltung und Bewirtschaftung eines Jugendraums sowie Anschaffung von Ausstattungsgegenständen, Gerätschaften		
Bemerkung		
Einschl. Feuerwehrraum		

Ergebnishaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.102,00	1.101,00	1.101,00	1.102,00	1.101,00
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.102,00	1.101,00	1.101,00	1.102,00	1.101,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430,56	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	430,56	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	430,56	1.522,00	1.521,00	1.521,00	1.522,00	1.521,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		90,00	94,00	95,00	98,00	102,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		66,00	67,00	68,00	70,00	73,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)		5,00	6,00	6,00	6,00	6,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		18,00	19,00	19,00	20,00	21,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer		1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.702,00	22.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.401,60	20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.130,65	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	169,75		500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		1.333,00	1.333,00	1.333,00	1.333,00	1.333,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.333,00	1.333,00	1.333,00	1.333,00	1.333,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	477,28	490,00	530,00	535,00	540,00	545,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	477,28	490,00	530,00	535,00	540,00	545,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.179,28	24.413,00	6.257,00	6.263,00	6.271,00	6.280,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.748,72	- 22.891,00	- 4.736,00	- 4.742,00	- 4.749,00	- 4.759,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.748,72	- 22.891,00	- 4.736,00	- 4.742,00	- 4.749,00	- 4.759,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 8.748,72	- 22.891,00	- 4.736,00	- 4.742,00	- 4.749,00	- 4.759,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:		
36602 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	bei Konto 442430
36602 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Erst. Nebenkosten Jugendraum
36602 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Betriebskostenpauschale VG Feuerwehrräume
36602 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen	Anstrich Jugendheim und Abriss Baumhaus

Finanzhaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.513,62	- 22.660,00	- 4.504,00	- 4.510,00	- 4.518,00	- 4.527,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	31.555,43					
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	31.555,43					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.555,43					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.555,43					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	- 40.069,05	- 22.660,00	- 4.504,00	- 4.510,00	- 4.518,00	- 4.527,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 8.513,62	- 22.660,00	- 4.504,00	- 4.510,00	- 4.518,00	- 4.527,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:		
36602.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Betriebskostenpauschale für die Feuerwehrräume
36602.641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Erst. Nebenkosten Jugendraum
36602.642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erst. Strom u. Heizung von VG

Stellenplan 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Kosten für die Unterhaltung des Sportplatzes sowie Erstattungen der Kosten durch den Sportverein

Ergebnishaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187,77	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	187,77	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	187,77	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114,56	150,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	114,56	150,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	187,77	200,00	220,00	225,00	230,00	235,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	187,77	200,00	220,00	225,00	230,00	235,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	302,33	350,00	3.220,00	3.225,00	3.230,00	3.235,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 114,56	- 150,00	- 3.020,00	- 3.025,00	- 3.030,00	- 3.035,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 114,56	- 150,00	- 3.020,00	- 3.025,00	- 3.030,00	- 3.035,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 114,56	- 150,00	- 3.020,00	- 3.025,00	- 3.030,00	- 3.035,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

42401 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Erstattung der Ausgaben durch den Sportverein Beuren
----------------	---	--

Finanzhaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 218,38	- 150,00	- 3.020,00	- 3.025,00	- 3.030,00	- 3.035,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 218,38	- 150,00	- 3.020,00	- 3.025,00	- 3.030,00	- 3.035,00

Finanzhaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 218,38	- 150,00	- 3.020,00	- 3.025,00	- 3.030,00	- 3.035,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

42401.642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Erstattung der Ausgaben durch den Sportverein Beuren
--------------	---	--

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Diese Produkt umfasst die allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung, u.a.

- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes auf der Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung und Landesplanung
- Aufstellungs- und Änderungsverfahren für Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungsplan, Innenbereichssatzungen
- Durchführung von Träger- und Öffentlichbeteiligungen im Rahmen der Bauleitplanverfahren
- Einbindung von Fachplanungen (z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landespflegerischer Begleitplan, Altlastenuntersuchungen)
- Planung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange - Erarbeitung von Stellungnahmen
- Durchführung von Umlegungsverfahren, Grenzregelungen und freiwillige Bodenordnung, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Flurbereinigungsverfahren
- Bereitstellung des Geoinformationssystem -PolyGis-
- Dorferneuerung, Stadtsanierung, Denkmalpflege (Förderung privater Maßnahmen, Erstellung und Fortschreibung von Dorferneuerungskonzepten)

Wahrung der bauordnungsrechtlichen und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen, Erhalt der Natur und des Orts-/Landschaftsbildes, Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen. Sicherstellung einer nachhaltigen, baulichen und verkehrlichen Entwicklung.

Bemerkung

Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Dorferneuerung, Städteförderung, Bodenordnung und Liegenschaftskataster, sowie Technik (allg. Hoch- u. Tiefbau)

Auftragsgrundlage

Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse usw.

Zielgruppe

Einwohner/innen / Bürger/innen / Gewerbebetriebe / Unternehmen / Grundstückseigentümer / Behörden

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.748,50	14.500,00	9.500,00			
562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	3.748,50	14.500,00	9.500,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.748,50	14.500,00	9.500,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.748,50	- 14.500,00	- 9.500,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.748,50	- 14.500,00	- 9.500,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.748,50	- 14.500,00	- 9.500,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51100 . 562550	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Bebauungsplan Sportplatz (Jugendraum) 1.500 EUR, Honorar Aufstellung BPlan Neubaugebiet 8.000 EUR
----------------	---	--

Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.748,50	- 14.500,00	- 9.500,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.748,50</u>	<u>- 14.500,00</u>	<u>- 9.500,00</u>			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 3.748,50	- 14.500,00	- 9.500,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51100.762550	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Anteil Zukunfts Check Dorf
--------------	---	----------------------------

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Erwerb und Unterhaltung von Grundstücken im Bereich von neu zu erschließenden Gebieten

zum Zwecke der Weiterveräußerung an Kaufinteressenten zur Beseitigung städtebaulicher Misstände

und allgemeine Vermarktung von Baugrundstücken in einem geschlossenen Bereich.

Ergebnishaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	27.825,00					
685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.825,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.825,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00	20.000,00			
785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.000,00	20.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	20.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.825,00	- 10.000,00	- 20.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>27.825,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 20.000,00</u>			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:		
52205.29.785100	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Grunderwerb Haus Oberdorfstraße

Maßnahmen 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
29	Grunderwerb					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000				

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

- Herstellung und Ausbau von Gemeindestraßen, Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen
- anteilige Personalkosten
- anteilige Kosten für die Haltung von Fahrzeugen (siehe auch Produkt 5510)
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen und baul. Anlagen (Gehwege und Buwartehallen)
- Anschaffung von Geräten für die Straßenarbeiten
- Sächlicher Aufwand für Straßen- und Verkehrsschilder
- WKB Oberflächenentwässerung der Straßenflächen
- Straßenbeleuchtungskosten für Unterhaltung und Neuanlagen

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		19.263,00	20.739,00	20.645,00	20.560,00	20.543,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		19.263,00	20.739,00	20.645,00	20.560,00	20.543,00
E7	Sonstige laufende Erträge	9.379,99	9.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	9.379,99	9.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.379,99	28.763,00	29.739,00	29.645,00	29.560,00	29.543,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.889,10	2.340,00	10.318,00	10.472,00	10.787,00	11.218,00
	502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	1.387,12	1.703,00	7.542,00	7.655,00	7.885,00	8.200,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	102,39	135,00	1.343,00	1.363,00	1.404,00	1.460,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	373,17	468,00	1.294,00	1.313,00	1.353,00	1.407,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	26,42	34,00	139,00	141,00	145,00	151,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.345,25	28.550,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.554,34	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.679,91	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	2.848,69	3.850,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	523610 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	4.262,31	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	Abschreibungen		25.431,00	27.739,00	27.581,00	27.439,00	27.412,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		25.431,00	27.739,00	27.581,00	27.439,00	27.412,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	96,23	105,00	115,00	120,00	125,00	130,00
	564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	96,23	105,00	115,00	120,00	125,00	130,00

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.330,58	56.426,00	61.872,00	61.873,00	62.051,00	62.460,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.950,59	- 27.663,00	- 32.133,00	- 32.228,00	- 32.491,00	- 32.917,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.950,59	- 27.663,00	- 32.133,00	- 32.228,00	- 32.491,00	- 32.917,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.950,59	- 27.663,00	- 32.133,00	- 32.228,00	- 32.491,00	- 32.917,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Straßenunterhaltung, Wegeinstandsetzung
54100 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Oberflächenentwässerung
54100 . 523250	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung , Beleuchtung Beurener Mühle 31 €
54100 . 523610	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	Unterhaltung Straßenlampen gem. Vertrag
54100 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	auch Verkehrszeichen pp.
54100 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Versicherung Buswartehalle

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.128,15	- 21.495,00	- 25.133,00	- 25.292,00	- 25.612,00	- 26.048,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			10.000,00			
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			10.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.951,60	25.000,00	30.000,00			
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		15.000,00	10.000,00			
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.951,60	10.000,00	20.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.951,60	25.000,00	30.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.951,60	- 25.000,00	- 20.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 20.079,75	- 46.495,00	- 45.133,00	- 25.292,00	- 25.612,00	- 26.048,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 18.128,15	- 21.495,00	- 25.133,00	- 25.292,00	- 25.612,00	- 26.048,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:		
54100.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Straßenunterhaltung
54100.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	ab 2020 auch Oberflächenentwässerung
54100.723250	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	jährliche Einsparung bei Umstellung auf LED = rd. 4.500 € + Beleuchtung Beurenener Mühle (35€)
54100.723610	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	Unterhaltung Straßenlampen gem. Vertrag
54100.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	auch Verkehrszeichen pp.
54100.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Versicherung Buswartehalle
54100.28.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Erschließung
54100.30.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Glascontainer
54100.31.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	RZN-Mittel
54100.31.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	RZN Maßnahme
54100.35.785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Begrüßungsschilder Ortseingang
54100.36.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Anlaufbetrag
54100.45.785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Anschaffung von Bänken

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:						
31	Ortseingang Aufwertung					
		Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000				

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:						
45 Anschaffung von Dorfmobiliar						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000					

Stellenplan 54100 Gemeindestraßen:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,04	0,04	0,19	0,19	0,19	0,19

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Hendges-Steffens Sandra		
Verbale Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern- Vorhaltung und zur Verfügungstellung der Leichenhalle- Pflege der Friedhofsanlagen und - wege- Festlegung von Friedhofsgebühren durch Satzung		
Zielgruppe		
Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
nahezu kostendeckende Gebührenerhebung beim Friedhofswesen		
Zielbeschreibung		
Die Aufwendungen sollen nahezu durch die Erträge gedeckt werden; daher sind die Gebühren des Friedhofswesens in den nächsten Jahren anzupassen - Bedarfsdeckung bzgl. der Nachfrage		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55300		
Grundzahlen:		
001	Anzahl der Beerdigungen	Durchschnitt der letzten 3 Jahre bis einschließlich Vorvorjahr
002	Aufwand	
003	Ertrag	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung	
001	Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung	

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		597,00 597,00				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	700,00 700,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	700,00	1.597,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	2.991,08 2.171,31	2.520,00 1.834,00	2.604,00 1.876,00	2.643,00 1.904,00	2.722,00 1.961,00	2.831,00 2.040,00

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	167,16	146,00	154,00	156,00	161,00	167,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	609,50	504,00	532,00	540,00	556,00	578,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	43,11	36,00	42,00	43,00	44,00	46,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307,47	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	67,78	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	160,70	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	78,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	77,51	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	77,51	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.376,06	3.160,00	3.294,00	3.333,00	3.412,00	3.521,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.676,06	- 1.563,00	- 2.294,00	- 2.333,00	- 2.412,00	- 2.521,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.676,06	- 1.563,00	- 2.294,00	- 2.333,00	- 2.412,00	- 2.521,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.676,06	- 1.563,00	- 2.294,00	- 2.333,00	- 2.412,00	- 2.521,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300 . 432240	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	Grabnutzungsentgelte
55300 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag Berufsgenossenschaft

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.558,88	- 2.160,00	- 2.294,00	- 2.333,00	- 2.412,00	- 2.521,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.442,10	250.000,00				
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.442,10	250.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.442,10	250.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.442,10	- 250.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 7.000,98	- 252.160,00	- 2.294,00	- 2.333,00	- 2.412,00	- 2.521,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 2.558,88	- 2.160,00	- 2.294,00	- 2.333,00	- 2.412,00	- 2.521,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
55300.764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag Berufsgenossenschaft
55300.32.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	50 % I-Stock - negativ beschieden

Stellenplan 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Anzahl der Beerdigungen [Anzahl]	0	5	4	4	4	4
002 Aufwand [EUR]	3.376,06	3.160,00	3.294,00	3.333,00	3.412,00	3.521,00
003 Ertrag [EUR]	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung	0,00	- 432,00	- 573,50	- 583,25	- 603,00	- 630,25
001 Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung						

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
<div>- Kosten für Fischbesatz, - Unterhaltung und Bau von Drainagen im Außenbereich, - Anteile aus den Jagdpachteinnahmen - Finanzielle Unterstützungen zur Unterhaltung der Wirtschaftswege (soweit nicht bei Produkt 5558 bzw. 5552 direkt zugeordnet)</div>		

Ergebnishaushalt 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.033,28	28.050,00	28.050,00	28.050,00	28.050,00	28.050,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	28.033,28	28.050,00	28.050,00	28.050,00	28.050,00	28.050,00
E7	Sonstige laufende Erträge	368,92	370,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	368,92	370,00	360,00	360,00	360,00	360,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.402,20	28.420,00	28.410,00	28.410,00	28.410,00	28.410,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.398,34	1.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.398,34	1.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.398,34	1.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27.003,86	27.020,00	25.910,00	25.910,00	25.910,00	25.910,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	27.003,86	27.020,00	25.910,00	25.910,00	25.910,00	25.910,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	27.003,86	27.020,00	25.910,00	25.910,00	25.910,00	25.910,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):		
55501 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Landpachteinnahmen
55501 . 462800	Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Fischereipachtanteile Üßbach und Erdenbach.

Finanzhaushalt 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):						
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.699,95	27.020,00	25.910,00	25.910,00	25.910,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Finanzhaushalt 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>26.699,95</u>	<u>27.020,00</u>	<u>25.910,00</u>	<u>25.910,00</u>	<u>25.910,00</u>	<u>25.910,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	26.699,95	27.020,00	25.910,00	25.910,00	25.910,00	25.910,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):		
55501.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Landpachteinnahmen
55501.662800	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Fischereipachtanteile Üßbach und Erdenbach.

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Hendges-Steffens Sandra		
Verbale Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none">- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte (Wirtschaftswald) entsprechend den periodischen Forstwirtschaftsplänen.- Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung durch die Bürger- Sanierung und Ausbau der Wege		
Zielgruppe		
Revierförster und Waldarbeiter		
Ziel		
Sachziele:		
Gewinnung von Nadel- und Laubrundholz aller Art sowie anderer Waldprodukte und Erwirtschaften von Gewinn durch den Forstbetrieb (nicht nur in den Jahren des Windwurfs)		
Zielbeschreibung		
s. Ziel		

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

Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
41410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	15.100,00					
41420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
41430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.500,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.217,06					
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.217,06					

Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.817,06	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	386,03					
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -						
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen						
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	386,03					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	386,03					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	26.431,03	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	26.431,03	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	26.431,03	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

55502 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Nachhaltigkeitsprämie Wald vom Bund
55502 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ausschüttung Forstzweckverband
55502 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	ab 2020 neues Konto
55502 . 443690	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte - Wildverbisspauschale	ab 2020
55502 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Beförsterungskosten
55502 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung der Waldarbeiterlöhne an die VG
55502 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmerkosten
55502 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Nachhaltigkeitsprämie Wald an den Forstzweckverband
55502 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Waldbrandversicherung, Berufsgenossenschaftsbeitrag

Finanzhaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.873,51	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 30.873,51	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 30.873,51	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:		
55502.642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	ab 2020 neues Konto
55502.725420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Beförsterungskosten
55502.725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung der Waldarbeiterlöhne an die VG
55502.729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Unternehmerkosten
55502.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Waldbrandversicherung, Berufsgenossenschaftsbeitrag

Auswertung Grundzahlen 55502 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Ertrag [EUR]	26.817,06	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
002 Aufwand [EUR]	386,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Holzboden in ha [ha]	333,9	333,9	333,9	333,9	333,9	333,9

Auswertung Kennzahlen 55502 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden	79,16	25,76	25,76	25,76	25,76	25,76
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden						

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
<div>- Bau, Sanierung und Unterhaltung der gemeindeeigenen Wirtschaftswege</div> <div>- ggfs. WKB Feld- und Wirtschaftswege</div> <div>- Finanzielle Unterstützungen zur Unterhaltung der Wirtschaftswege (soweit nicht bei Produkt 5551 bzw. 5552 direkt zugeordnet)</div>		

Ergebnishaushalt 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.730,00	2.730,00	2.729,00	2.729,00	2.729,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.730,00	2.730,00	2.729,00	2.729,00	2.729,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.978,68	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	1.978,68	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.978,68	6.230,00	6.230,00	6.229,00	6.229,00	6.229,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.023,25	900,00	930,00	944,00	973,00	1.011,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	742,84	655,00	670,00	680,00	700,00	728,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	57,18	52,00	55,00	56,00	58,00	60,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	208,46	180,00	190,00	193,00	199,00	207,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	14,77	13,00	15,00	15,00	16,00	16,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
E11 Abschreibungen		2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.729,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.729,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.023,25	7.180,00	7.210,00	7.224,00	7.253,00	7.290,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	955,43	- 950,00	- 980,00	- 995,00	- 1.024,00	- 1.061,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	955,43	- 950,00	- 980,00	- 995,00	- 1.024,00	- 1.061,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	955,43	- 950,00	- 980,00	- 995,00	- 1.024,00	- 1.061,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

55508 : 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Beschilderungen Wirtschaftswege wegen Bodenschwellen
Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige
Gebrauchsgegenstände

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	350,96	- 950,00	- 980,00	- 994,00	- 1.023,00	- 1.061,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>350,96</u>	<u>- 950,00</u>	<u>- 980,00</u>	<u>- 994,00</u>	<u>- 1.023,00</u>	<u>- 1.061,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	350,96	- 950,00	- 980,00	- 994,00	- 1.023,00	- 1.061,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Hendges-Steffens Sandra		
Verbale Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none">- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses- Aufstellung einer Benutzungsordnung sowie Gebührensatzung, Vereinnahmung der Benutzungsgebühren		
Zielgruppe		
Veranstalter		
Ziel		
<u>Sachziele:</u> nahezu kostendeckende Gebührenerhebung bei dem Dorfgemeinschaftshaus		
<u>Zielbeschreibung</u> Die Aufwendungen sollen nahezu durch die Erträge gedeckt werden; daher sind die Gebühren des Dorfgemeinschaftshauses in den nächsten Jahren anzupassen		

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

Ergebnishaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.182,00	4.182,00	4.182,00	4.182,00	4.182,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.182,00	4.182,00	4.182,00	4.182,00	4.182,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.984,37	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	984,37	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Ergebnishaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.984,37	7.382,00	7.382,00	7.382,00	7.382,00	7.382,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.726,20		2.800,00	2.842,00	2.927,00	3.044,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer			2.000,00	2.030,00	2.091,00	2.175,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.431,76					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	264,19		150,00	152,00	157,00	163,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	962,09		600,00	609,00	627,00	652,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	68,16		50,00	51,00	52,00	54,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.072,34	90.000,00	40.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.742,40	80.000,00	30.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.352,19	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.977,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		8.064,00	8.064,00	8.064,00	8.064,00	8.064,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		8.064,00	8.064,00	8.064,00	8.064,00	8.064,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.106,45	1.120,00	1.170,00	1.175,00	1.180,00	1.185,00
563100 Geschäftsaufwendungen	499,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	606,65	620,00	670,00	675,00	680,00	685,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.904,99	99.184,00	52.034,00	23.081,00	23.171,00	23.293,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.920,62	- 91.802,00	- 44.652,00	- 15.699,00	- 15.789,00	- 15.911,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.920,62	- 91.802,00	- 44.652,00	- 15.699,00	- 15.789,00	- 15.911,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 22.920,62	- 91.802,00	- 44.652,00	- 15.699,00	- 15.789,00	- 15.911,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

57301 . 432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsgebühren Bürgerhaus
57301 . 432290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Erstattung Nebenkosten
57301 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Außenanstrich
57301 . 563100	Geschäftsaufwendungen	Telefongebühren

Finanzhaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.103,14	- 87.920,00	- 40.770,00	- 11.817,00	- 11.907,00	- 12.029,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.275,07					
	681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.275,07					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.275,07					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.660,93		60.000,00			
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			10.000,00			
	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.660,93		50.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.660,93		60.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.614,14		- 60.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 20.489,00	- 87.920,00	- 100.770,00	- 11.817,00	- 11.907,00	- 12.029,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 23.103,14	- 87.920,00	- 40.770,00	- 11.817,00	- 11.907,00	- 12.029,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57301 Dorfgemeinschaftshaus:		
57301.632100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsgebühren Bürgerhaus
57301.632290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Erstattung Nebenkosten
57301.763100	Geschäftsauszahlungen	Telefongebühren
57301.26.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Förderung im Rahmen der Dorferneuerung
57301.33.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Renovierung Bürgerhaus - u. a. Anstrich und neue Bodenbeläge bei Unterhaltung im Ergebnishaushalt veranschlagt
57301.40.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	neue Decke und neue Deckenbeleuchtung
57301.42.785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	neue Musikanlage

Maßnahmen 57301 Dorfgemeinschaftshaus:						
40 Deckenerneuerung und neue Beleuchtung Bürgerhaus						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000					

42 Musikanlage						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000					

Stellenplan 57301 Dorfgemeinschaftshaus:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05

Auswertung Grundzahlen 57301 Dorfgemeinschaftshaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
001 Ertrag [EUR]	1.984,37	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
002 Aufwand [EUR]	24.904,99	91.120,00	43.970,00	15.017,00	15.107,00	15.229,00	
003 Anzahl Tage von Veranstaltungen [Anzahl]	0	7	20	20	20	20	

Auswertung Kennzahlen 57301 Dorfgemeinschaftshaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag	0,00	- 12.560,00	- 2.038,50	- 590,85	- 595,35	- 601,45	
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag							

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57302	Gemeindehaus "Alte Schule"	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
-Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindehauses		
-Aufstellung einer Benutzungsordnung sowie Gebührensatzung, Vereinnahmung von Benutzungsgebühren		

Ergebnishaushalt 57302 Gemeindehaus "Alte Schule":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		554,00	554,00	554,00	554,00	554,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		554,00	554,00	554,00	554,00	554,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		554,00	554,00	554,00	554,00	554,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.889,14	1.620,00	1.674,00	1.698,00	1.751,00	1.820,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	1.371,38	1.179,00	1.206,00	1.224,00	1.261,00	1.311,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	105,56	94,00	99,00	100,00	104,00	108,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	384,95	324,00	342,00	347,00	358,00	372,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	27,25	23,00	27,00	27,00	28,00	29,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.150,00	50.150,00	350,00	350,00	350,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		5.000,00	50.000,00	200,00	200,00	200,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen		1.293,00	1.293,00	1.293,00	1.293,00	1.293,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.293,00	1.293,00	1.293,00	1.293,00	1.293,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	211,75	235,00	200,00	205,00	210,00	215,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	123,54	135,00	150,00	155,00	160,00	165,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	88,21	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.100,89	8.298,00	53.317,00	3.546,00	3.604,00	3.678,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.100,89	- 7.744,00	- 52.763,00	- 2.992,00	- 3.050,00	- 3.124,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.100,89	- 7.744,00	- 52.763,00	- 2.992,00	- 3.050,00	- 3.124,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.100,89	- 7.744,00	- 52.763,00	- 2.992,00	- 3.050,00	- 3.124,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57302 Gemeindehaus "Alte Schule":

57302 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Außenanstrich und Fensteranstrich
----------------	---	-----------------------------------

Finanzhaushalt 57302 Gemeindehaus "Alte Schule":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.909,84	- 7.005,00	- 52.024,00	- 2.253,00	- 2.311,00	- 2.385,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.909,84	- 7.005,00	- 52.024,00	- 2.253,00	- 2.311,00	- 2.385,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.909,84	- 7.005,00	- 52.024,00	- 2.253,00	- 2.311,00	- 2.385,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 57302 Gemeindehaus "Alte Schule":

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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grill-/Schutzhütte und sonstigen öffentlichen Einrichtungen

Ergebnishaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	78,50	450,00	466,00	472,00	486,00	505,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	57,11	328,00	335,00	340,00	350,00	364,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	4,32	26,00	28,00	28,00	29,00	30,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16,01	90,00	95,00	96,00	99,00	103,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1,06	6,00	8,00	8,00	8,00	8,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	179,51	195,00	210,00	215,00	220,00	225,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	179,51	195,00	210,00	215,00	220,00	225,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	258,01	745,00	776,00	787,00	806,00	830,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 258,01	- 745,00	- 776,00	- 787,00	- 806,00	- 830,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 258,01	- 745,00	- 776,00	- 787,00	- 806,00	- 830,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 258,01	- 745,00	- 776,00	- 787,00	- 806,00	- 830,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 250,06	- 745,00	- 776,00	- 787,00	- 806,00	- 830,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 250,06	- 745,00	- 776,00	- 787,00	- 806,00	- 830,00

Finanzhaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 250,06	- 745,00	- 776,00	- 787,00	- 806,00	- 830,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Hendges-Steffens Sandra		
Verbale Beschreibung		
Grundsteuer A + B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Hundesteuer, , Schlüsselzuweisungen vom Land, Konzessionsabgaben, Zinsen Gewerbesteuer, Gewerbesteuerumlage, Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage, Umlage Fond "Deutsche Einheit"		
Zielgruppe		
Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen		

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

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	314.147,65	330.570,00	371.770,00	371.770,00	371.770,00	371.770,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	2.881,45	6.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	49.203,03	56.400,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
	401300 Gewerbesteuer	30.400,95	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	201.986,28	212.200,00	222.300,00	222.300,00	222.300,00	222.300,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.801,12	1.800,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	1.208,33	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	26.666,49	22.970,00	23.060,00	23.060,00	23.060,00	23.060,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	164.372,00	173.739,00	89.700,00	89.700,00	89.700,00	89.700,00
	411100 Schlüsselzuweisungen - vom Land -	164.372,00	173.739,00	89.700,00	89.700,00	89.700,00	89.700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	478.519,65	504.309,00	461.470,00	461.470,00	461.470,00	461.470,00

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	392.920,46	392.627,00	417.624,00	417.624,00	417.624,00	417.624,00
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	2.527,46	2.950,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	206.734,00	206.355,00	222.570,00	222.570,00	222.570,00	222.570,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	183.659,00	183.322,00	189.524,00	189.524,00	189.524,00	189.524,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	392.920,46	392.627,00	417.624,00	417.624,00	417.624,00	417.624,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	85.599,19	111.682,00	43.846,00	43.846,00	43.846,00	43.846,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	85.599,19	111.682,00	43.846,00	43.846,00	43.846,00	43.846,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	85.599,19	111.682,00	43.846,00	43.846,00	43.846,00	43.846,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

61100 . 401100	Realsteuern - Grundsteuer A	Hebesatz 345 v.H. - neue Hauptveranlagung ab 01.01.2025
61100 . 401200	Realsteuern - Grundsteuer B	Hebesatz 465 v. H., neue Hauptveranlagung ab 01.01.2025
61100 . 401300	Gewerbesteuer	Hebesatz 380 v. H.
61100 . 402100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Steuerschätzung Oktober 2025
61100 . 402200	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ansatz 2025 = Steuerschätzung Oktober 2024
61100 . 405210	Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	Ansatz 2025 = Steuerschätzung Oktober 2024
61100 . 411100	Schlüsselzuweisungen - vom Land -	Schwellwert 76,0 % davon 90 %, Schlüsselzuweisung A = 84.508 €, Schlüsselzuweisung B = 5.121 €
61100 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage: 45,8 %
61100 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Verbandsumlage: 39 %

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	79.138,12	111.682,00	43.846,00	43.846,00	43.846,00	43.846,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	79.138,12	111.682,00	43.846,00	43.846,00	43.846,00	43.846,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	79.138,12	111.682,00	43.846,00	43.846,00	43.846,00	43.846,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
61100.601100	Realsteuern - Grundsteuer A	Hebesatz 300 v.H.
61100.601200	Realsteuern - Grundsteuer B	Hebesatz 365 v. H.
61100.601300	Realsteuern - Gewerbesteuer	Hebesatz 365 v. H.
61100.602100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ansatz 2021 = Steuerschätzung Sept. 2020
61100.602200	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ansatz 2021 = Steuerschätzung Sept. 2020
61100.605210	Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	Ansatz 20201 = Steuerschätzung Sept. 2020
61100.611100	Schlüsselzuweisungen - vom Land -	Schwellwert 78,5 %
61100.744210	Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage: 43,9 %
61100.744230	Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Verbandsumlage: 33 %

Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Ertrag insgesamt [EUR]	478.519,65	504.409,00	461.570,00	461.570,00	461.570,00	461.570,00
002 Aufwand insgesamt [EUR]	392.920,46	392.727,00	417.724,00	417.724,00	417.724,00	417.724,00
003 Einwohner [Einw.]	0	438	439	439	439	439

Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Durchschnittliche Erträge je Einwohner	0,00	1.151,62	1.051,41	1.051,41	1.051,41	1.051,41
001 Durchschnittliche Erträge je Einwohner						
002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner	0,00	896,64	951,54	951,54	951,54	951,54
002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner						

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

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

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

Ergebnishaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	29.106,04	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.954,04	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	152,00					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	29.106,04	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	29.106,04	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>29.106,04</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

61200 . 471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Zinsen von VG-Kasse für positive Salden
Gemeinden und Gemeindeverbänden

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	141,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>141,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse		250.594,00	179.704,00			
695295 Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme der Forderungen)		250.594,00	179.704,00			
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	134.153,87			179.246,00	178.628,00	177.748,00
795295 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)	134.153,87			179.246,00	178.628,00	177.748,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 134.153,87	250.594,00	179.704,00	- 179.246,00	- 178.628,00	- 177.748,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 134.153,87</u>	<u>250.594,00</u>	<u>179.704,00</u>	<u>- 179.246,00</u>	<u>- 178.628,00</u>	<u>- 177.748,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 134.153,87</u>	<u>250.594,00</u>	<u>179.704,00</u>	<u>- 179.246,00</u>	<u>- 178.628,00</u>	<u>- 177.748,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	134.153,87	- 250.594,00	- 179.704,00	179.246,00	178.628,00	177.748,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	141,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

61200.671430 Zinsinzahlungen für Kredite - vom öffentlichen Bereich - Zinsen von VG-Kasse für positive Salden
von Gemeinden und Gemeindeverbänden

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Einwohner [Einw.]	0	438	439	439	439	439
002 Schuldenstand [€]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Stand Liquide Mittel [€]	0,00	1.116.574,10	1.222.843,72	1.043.139,72	1.222.385,72	1.401.013,72

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Schuldenstand je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 Schuldenstand je Einwohner						
002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner	0,00	2.549,26	2.785,52	2.376,17	2.784,48	3.191,38
002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner						

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

8 Beuren

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
: 11402 Bauhof							
Maßnahme: 22 Betriebs-und Geschäftsausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					- 20.000,00

Erläuterungen: 11402-072100-22-3: Ausstattung Gemeindearbeiter mit neuen Maschinen

: 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Maßnahme: 41 Abriss Gebäude Unterdorfstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		75.000,00					75.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 75.000,00					- 75.000,00

Erläuterungen: 11409-096000-41-1: ehemaliges Haus Treber

: 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Maßnahme: 43 Sportfeld auf Bolzplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					- 20.000,00

: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.040,00	21.280,00					21.280,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.040,00	- 21.280,00					- 21.280,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

8 Beuren

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 89 Grundschul-Tilgungsumlage**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.840,00	1.670,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00		6.620,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.840,00	- 1.670,00	- 1.650,00	- 1.650,00	- 1.650,00		- 6.620,00

Erläuterungen: 21100-019000-89-24: Energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath und Grundschulinvestitionen 2021

: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 21 Kindergarten-Investitionskostenumlage**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270,00 *	30.000,00					30.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 270,00	- 30.000,00					- 30.000,00

Erläuterungen: 36500-019000-21-21: Sanierungsarbeiten Kindergarten Gesamtkosten Schätzung 100.000 €

: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 90 Kindergartentilgungsumlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	713,00	1.276,00	1.276,00	1.276,00			4.541,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 713,00	- 1.276,00	- 1.276,00	- 1.276,00			- 4.541,00

: 36601 Spielplätze u.ä.							
Maßnahme: 44 Beschattung Spielplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 36601-096000-44-1: RZN-Maßnahme
36601-233100-44-5: RZN-Mittel

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

8 Beuren

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
: 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Maßnahme: 29 Grunderwerb							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.230,62 *	20.000,00					21.230,62 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.230,62	- 20.000,00					- 21.230,62

Erläuterungen: 52205-029000-29-23: Grunderwerb Haus Oberdorfstraße

: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 31 Ortseingang Aufwertung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.932,37	10.000,00					27.932,37
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.300,25	20.000,00					44.300,25
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.367,88	- 10.000,00					- 16.367,88

Erläuterungen: 54100-096000-31-1: RZN Maßnahme
54100-233100-31-5: RZN-Mittel

: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 45 Anschaffung von Dorfmobiliar							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00

Erläuterungen: 54100-082100-45-4: Anschaffung von Bänken

: 57301 Dorfgemeinschaftshaus							
Maßnahme: 40 Deckenerneuerung und neue Beleuchtung Bürgerhaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00					- 50.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

8 Beuren

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		

Erläuterungen: 57301-096000-40-1: neue Decke und neue Deckenbeleuchtung

: 57301 Dorfgemeinschaftshaus							
Maßnahme: 42 Musikanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00

Erläuterungen: 57301-082100-42-4: neue Musikanlage

Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	17.932,37	15.000,00					32.932,37
Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	44.393,87	284.226,00	2.926,00	2.926,00	1.650,00		336.121,87
Saldo Gesamt 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	- 26.461,50	- 269.226,00	- 2.926,00	- 2.926,00	- 1.650,00		- 303.189,50

Summe Einzahlungen Gesamt:	17.932,37	15.000,00					32.932,37
Summe Auszahlungen Gesamt:	44.393,87	284.226,00	2.926,00	2.926,00	1.650,00		336.121,87
Saldo Gesamt:	- 26.461,50	- 269.226,00	- 2.926,00	- 2.926,00	- 1.650,00		- 303.189,50

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

** Wiederkehrende Maßnahme

Investitionen nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

8 Beuren

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
11402	Bauhof									
22	Betriebs-und Geschäftsausstattung									
3 Auszahlungen für Maschinen und techn. Anlagen	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072100 Maschinen und technische Anlagen			20.000,00					
Bemerkung: Ausstattung Gemeindearbeiter mit neuen Maschinen										
Gesamtauszahlungen:					20.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					20.000,00					
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement									
29	Grunderwerb									
5 Auszahlung für den ERwerb von Gebäuden	785200 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	039000 mit sonstigen Gebäuden - sonstige Gebäude		11.000,00						
Bemerkung: Unterdorfstraße 7										
Gesamtauszahlungen:					11.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					11.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

8 Beuren

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement									
37	Gestaltung Unterdorfstraße 7									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau		50.000,00						
Bemerkung: Abriss Gebäude										
Gesamtauszahlungen:				50.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				50.000,00						
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement									
41	Abriss Gebäude Unterdorfstraße									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau			75.000,00					
Bemerkung: ehemaliges Haus Treber										
Gesamtauszahlungen:					75.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					75.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

8 Beuren

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement									
43	Sportfeld auf Bolzplatz									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau			20.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
						20.000,00				
Gesamtauszahlungen:						20.000,00				
Saldo Aus- und Einzahlungen:						20.000,00				
21100	Grundschulen									
88	Grundschul-Investitionskosten-Umlage									
22 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Grundschul-Investitionskosten-Umlage)	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.323,84	16.040,00	21.280,00					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			7.323,84	16.040,00	21.280,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			7.323,84	16.040,00	21.280,00					
21100	Grundschulen									
89	Grundschul-Tilgungsumlage									
24 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Grundschul-Tilgungsumlage)	784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.958,61	1.840,00	1.670,00		1.650,00	1.650,00	1.650,00	
<i>Bemerkung: Energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath und Grundschulinvestitionen 2021</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

8 Beuren

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Gesamtauszahlungen:			1.958,61	1.840,00	1.670,00		1.650,00	1.650,00	1.650,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.958,61	1.840,00	1.670,00		1.650,00	1.650,00	1.650,00	
<hr/>										
36500	Tageseinrichtungen für Kinder									
21	Kindergarten-Investitionskostenumlage									
21 Auszahlungen für	784400	019000		2.520,00	30.000,00					
Anzahlungen auf immaterielle	Auszahlungen	Anzahlungen auf								
Vermögensgegenstände	für immaterielle	immaterielle								
(Investitionen Kindergarten)	Vermögensgegenstä	Vermögensgegenstän								
<i>Bemerkung: Sanierungsarbeiten Kindergarten Gesamtkosten Schätzung 100.000 €</i>										
Gesamtauszahlungen:				2.520,00	30.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				2.520,00	30.000,00					
<hr/>										
36500	Tageseinrichtungen für Kinder									
90	Kindergartentilgungsumlage									
24 Auszahlungen für	784200	019000		319,00	1.276,00		1.276,00	1.276,00		
Anzahlungen auf immaterielle	Auszahlungen	Anzahlungen auf								
Vermögensgegenstände	für immaterielle	immaterielle								
(Grundschul-Tilgungsumlage)	Vermögensgegenstä	Vermögensgegenstän								
	- Auszahlungen									
	für									
	Investitionszuschüsse									
	Nutzungsberechtigte									
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:				319,00	1.276,00		1.276,00	1.276,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:				319,00	1.276,00		1.276,00	1.276,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan	
8 Beuren	Betragsangaben in EUR

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
36601	Spielplätze u.ä.									
44	Beschattung Spielplatz									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau			5.000,00					
Bemerkung: RZN-Maßnahme										
	Gesamtauszahlungen:				5.000,00					
5 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen -vom Land-	681662 Investitionszuwendt - Anzahlungen auf Investitionszuwendt - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			5.000,00					
Bemerkung: RZN-Mittel										
	Gesamteinzahlungen:				5.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:									

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

8 Beuren

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung									
29	Grunderwerb									
23 Auszahlung für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029000 Sonstige unbebaute Grundstücke		10.000,00	20.000,00					
Bemerkung: Grunderwerb Haus Oberdorfstraße										
Gesamtauszahlungen:				10.000,00	20.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.000,00	20.000,00					
54100	Gemeindestraßen									
31	Ortseingang Aufwertung									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau	1.951,60		20.000,00					
Bemerkung: RZN Maßnahme										
Gesamtauszahlungen:				1.951,60	20.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

8 Beuren

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
5 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen -vom Land-	681662 Investitionszuwend - Anzahlungen auf Investitionszuwend - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			10.000,00					
<i>Bemerkung:</i> RZN-Mittel										
Gesamteinzahlungen:					10.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					10.000,00					
54100	Gemeindestraßen									
35	Begrüßungsschilder Ortseingang									
4 Auszahlungen für Betriebs-und Geschäftsausstattung	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung		15.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Begrüßungsschilder Ortseingang										
Gesamtauszahlungen:					15.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					15.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

8 Beuren

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
54100	Gemeindestraßen									
36	Erschließung Neubaugebiet Hinter der Stroel									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau		10.000,00						
Bemerkung: Anlaufbetrag										
Gesamtauszahlungen:				10.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.000,00						
54100	Gemeindestraßen									
45	Anschaffung von Dorfmobiliar									
4 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun; Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung			10.000,00					
Bemerkung: Anschaffung von Bänken										
Gesamtauszahlungen:					10.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					10.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

8 Beuren

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen									
32	Umgestaltung Friedhof									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau	4.442,10	250.000,00						
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		4.442,10	250.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		4.442,10	250.000,00						
57301	Dorfgemeinschaftshaus									
40	Deckenerneuerung und neue Beleuchtung Bürgerhaus									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau			50.000,00					
<i>Bemerkung: neue Decke und neue Deckenbeleuchtung</i>										
	Gesamtauszahlungen:				50.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				50.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

8 Beuren

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
57301	Dorfgemeinschaftshaus									
42	Musikanlage									
4 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung			10.000,00					
Bemerkung: neue Musikanlage										
Gesamtauszahlungen:					10.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					10.000,00					
Auszahlungen insgesamt:			15.676,15	366.719,00	284.226,00		2.926,00	2.926,00	1.650,00	
Einzahlungen insgesamt:					15.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			15.676,15	366.719,00	269.226,00		2.926,00	2.926,00	1.650,00	

Investitionsübersicht

Ein –/ und Auszahlungen

Investitionsübersicht

8 Beuren

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
11402	Bauhof		20.000,00	
22	Betriebs- und Geschäftsausstattung		20.000,00	
	11402.072100.22.3 Maschinen und technische Anlagen		20.000,00	Ausstattung Gemeindearbeiter mit neuen Maschinen
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement		95.000,00	
41	Abriss Gebäude Unterdorfstraße		75.000,00	
	11409.096000.41.1 Anlagen im Bau		75.000,00	ehemaliges Haus Treber
43	Sportfeld auf Bolzplatz		20.000,00	
	11409.096000.43.1 Anlagen im Bau		20.000,00	
21100	Grundschulen		22.950,00	
88	Grundschul-Investitionskosten-Umlage		21.280,00	
	21100.019000.88.22 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		21.280,00	
89	Grundschul-Tilgungsumlage		1.670,00	
	21100.019000.89.24 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.670,00	Energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath und Grundschulinvestitionen 2021
36500	Tageseinrichtungen für Kinder		31.276,00	
21	Kindergarten-Investitionskostenumlage		30.000,00	
	36500.019000.21.21 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		30.000,00	Sanierungsarbeiten Kindergarten Gesamtkosten Schätzung 100.000 €
90	Kindergartentilgungsumlage		1.276,00	
	36500.019000.90.24 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.276,00	
36601	Spielplätze u.ä.	5.000,00	5.000,00	
44	Beschattung Spielplatz	5.000,00	5.000,00	
	36601.096000.44.1 Anlagen im Bau		5.000,00	RZN-Maßnahme

Investitionsübersicht

8 Beuren

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	36601.233100.44.5 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	5.000,00		RZN-Mittel
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung		20.000,00	
29	Grunderwerb		20.000,00	
	52205.029000.29.23 Sonstige unbebaute Grundstücke		20.000,00	Grunderwerb Haus Oberdorfstraße
54100	Gemeindestraßen	10.000,00	30.000,00	
31	Ortseingang Aufwertung	10.000,00	20.000,00	
	54100.096000.31.1 Anlagen im Bau		20.000,00	RZN Maßnahme
	54100.233100.31.5 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	10.000,00		RZN-Mittel
45	Anschaffung von Dorfmobiliar		10.000,00	
	54100.082100.45.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.000,00	Anschaffung von Bänken
57301	Dorfgemeinschaftshaus		60.000,00	
40	Deckenerneuerung und neue Beleuchtung Bürgerhaus		50.000,00	
	57301.096000.40.1 Anlagen im Bau		50.000,00	neue Decke und neue Deckenbeleuchtung
42	Musikanlage		10.000,00	
	57301.082100.42.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.000,00	neue Musikanlage
Gesamt:		15.000,00	284.226,00	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

8 Beuren

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	150.946,00	116.125,00	89.522,00	182.172,00	181.554,00	179.398,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	150.946,00	116.125,00	89.522,00	182.172,00	181.554,00	179.398,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	freie Finanzspitze	150.946,00	116.125,00	89.522,00	182.172,00	181.554,00	179.398,00

Endfällige Kredite
Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:
Jahr 2029:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:
Jahr 2029:

Stellenplan

Stellenplan Hauptplan 2026

8 Beuren

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Beamte						
Beigeordneter	Ehrenbeamter		2,000	2,000	2,000	
Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</i>			<i>3,000</i>	<i>3,000</i>	<i>3,000</i>	
Tariflich Beschäftigte						
tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 2		0,170	0,170	0,170	
tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r		0,200	0,000	0,000	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			<i>0,370</i>	<i>0,170</i>	<i>0,170</i>	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			3,370	3,170	3,170	
Summe Beamte Verwaltung			3,000	3,000	3,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,370	0,170	0,170	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			3,370	3,170	3,170	

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

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

Hauptplan 2026

8 Beuren

Muster 26

lfd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	+121.223,74
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	+147.004,91
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	+316.180,60
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	+260.496,19
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	+102.273,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	+73.455,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	////	+1.020.633,44
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	+166.169,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	+165.611,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	+163.532,00
11	Summe	////	+1.515.945,44

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

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

8 Beuren

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag (F23 - F36 - F45)
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	141.945,00			141.945,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	145.104,00			145.104,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	365.754,00			365.754,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	150.947,00			150.947,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	116.125,00			116.125,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	89.522,00			89.522,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		1.009.397,00			1.009.397,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	182.172,00			182.172,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	181.554,00			181.554,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	179.398,00			179.398,00
11	Summe		1.552.521,00			1.552.521,00

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Hauptplan 2026

8 Beuren

Muster 28

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023	+316.180,00	+3.432.208,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2024	+260.497,00	+3.692.705,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	+102.273,00	+3.794.978,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	+73.455,00	+3.868.433,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	+166.169,00	+4.034.602,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	+165.611,00	+4.200.213,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	+163.532,00	+4.363.745,00

Die Beträge sind auf ganze Euro gerundet!

**Ermittlung
Höchstbetrag
Liquiditätskredit**

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

Hauptplan 2026

8 Beuren

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Montag, 06.01.2020
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	0,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	677.538,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	33.876,90
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00
8	Abweichung in Euro	0
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	33.877
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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

8 Beuren

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

**voraussichtliche
Kostenaufteilung des
Kindergartenzweckverbandes
Kliding**

**Aufteilung der voraussichtlichen Kosten gem. § 12 der Verbandsordnung
für den Kindergarten Kliding für das Jahr 2026**

Verbandsangehörige Gemeinde	a) Zins-Umlage		b) Betriebskostenumlage		<u>Umlage Erg.HH</u> 2026	c) Investitionsumlage		d) Tilgungsumlage		<u>Umlage Fin.HH</u> 2026
	Anteil %	2026	Zahl der Kinder 01.10.2025	2026		Anteil %	2026	Anteil %	2026	
Beuren	30	- €	15	21.699,78 €	21.699,78 €	30	30.000,00 €	30	- €	30.000,00 €
Kliding	40	- €	1	1.446,65 €	1.446,65 €	40	40.000,00 €	40	- €	40.000,00 €
Urschmitt	30	- €	7	10.126,57 €	10.126,57 €	30	30.000,00 €	30	- €	30.000,00 €
	100	- €	23	33.273,00 €	33.273,00 €	100	100.000,00 €	100	- €	100.000,00 €

Die Abrechnung 2024 erfolgt monatlich nach der Kinderzahl; zur Ansatzermittlung wird die o.g. Kinderzahl herangezogen.

Der Schuldendienst (Zinsen und Tilgung) bezieht sich auf die Baumaßnahme und wird daher entsprechend des § 12, Abs. 1 der Verbandsordnung (40 % Kliding und je 30 % Beuren und Urschmitt) aufgeteilt.

(Zinsen u. Betriebskostenumlage = Ergebnishaushalt; Tilgung u. Investitionen = Finanzhaushalt)

Die Investitionskosten werden ebenfalls nach dem v. g. Schlüssel verteilt.

2026			
Verbandsumlage			133.273,00 €
davon vorraussichtlich:	* Zinsen	- €	
	* Betriebskosten	33.273,00 €	
	Umlage Erg.HH.:		33.273,00 €
	* Investitionen	100.000,00 €	
	* Tilgung	- €	
	Umlage Fin.HH.:		100.000,00 €

= Fehlbetrag FinHH (nach Aufstellung FH nach Konten)

= Zinsen ohne Abzug der Zinseinnahmen

= Fehlbetrag FinHH - Zinsen - Investitionen - Tilgung

Bilanz

2023

(letzte vorliegende, noch nicht festgestellte Bilanz)

Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	3.106.081,41	3.195.006,53	1.	Eigenkapital	3.116.027,74	3.432.208,34
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	205.874,91	208.240,57	1.1.	Kapitalrücklage	2.969.022,83	3.116.027,74
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	117.056,46	115.794,46	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	147.004,91	316.180,60
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	67.871,20	64.525,52	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	686.953,16	716.914,17
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	20.947,25	27.920,59	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	2.899.206,50	2.985.765,96	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	677.980,13	716.914,17
1.2.1.	Wald, Forsten	1.567.289,25	1.567.289,25	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	340.379,91	341.698,50
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	162.305,15	162.305,15	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	337.600,22	320.490,74
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	500.158,17	489.080,81	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		54.724,93
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	619.762,23	615.448,74	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	8.973,03	
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	8,00	8,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	464,00	227,00	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	15.219,00	17.217,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	49.219,70	151.407,01	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	15.219,00	17.217,00
1.3.	Finanzanlagen	1.000,00	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	7.092,40	44.485,94
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.000,00	1.000,00	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	718.272,51	1.015.688,28	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	5.348,05	7.022,28
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		119,91
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	- 2.418,69	- 1.392,73
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	718.272,51	1.015.688,28	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.163,04	38.736,48
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	12.243,67	5.822,96	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.000,00		5.	Rechnungsabgrenzungsposten	93,52	180,15
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	696.028,84	1.009.865,32				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.031,90	310,79				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.031,90	310,79				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	3.825.385,82	4.211.005,60		Summe Passiv	3.825.385,82	4.211.005,60