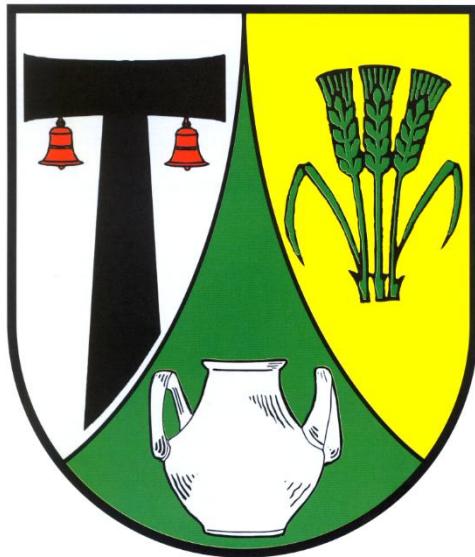


Doppischer Haushalt 2026

*Ortsgemeinde
Beuren*



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1	Produktübersicht
2	Haushaltssatzung
3	Vorbericht
4	Übersicht Berechnung LFAG
5	Ergebnis- und Finanzhaushalt
6	Ergebnishaushalt
7	Finanzhaushalt
8	Übersicht über die Teilhaushalte
9	Produkthaushaltsbuch
10	Investitionsübersicht
11	Investitionen nach Buchungsstellen
12	Investitionsübersicht - Gegenüberstellung Ein-/Auszahlungen
13	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
14	Stellenplan
15	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
16	Übersicht über die Finanzmittelüberschüsse/Fehlbeträge
17	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
18	Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse
19	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
20	voraussichtliche Kostenaufteilung des Kindergartenzweckverbandes Kliding
21	Bilanz 2023 (letzter vorliegender, noch nicht festgestellter Jahresabschluss)

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 Kulturflege
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
verzinste 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 und zum 31.12.2026	3.794.977,53 Euro 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 Teilverfinanzhaushaltes 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 Teilfinanzaushalten werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO die Auszahlungsansätze aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzaushaltes 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 Finanzaushalte der folgenden Haushaltjahre
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 Kulturflege 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

Durchgeföhrte bzw. begonnene Maßnahmen		Nichtdurchgeföhrte Maßnahmen	
Einzahlungen		Einzahlungen	
Auszahlungen		Auszahlungen	
Bau Jugendraum	15.457,46€		
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 €
Schließanlage 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

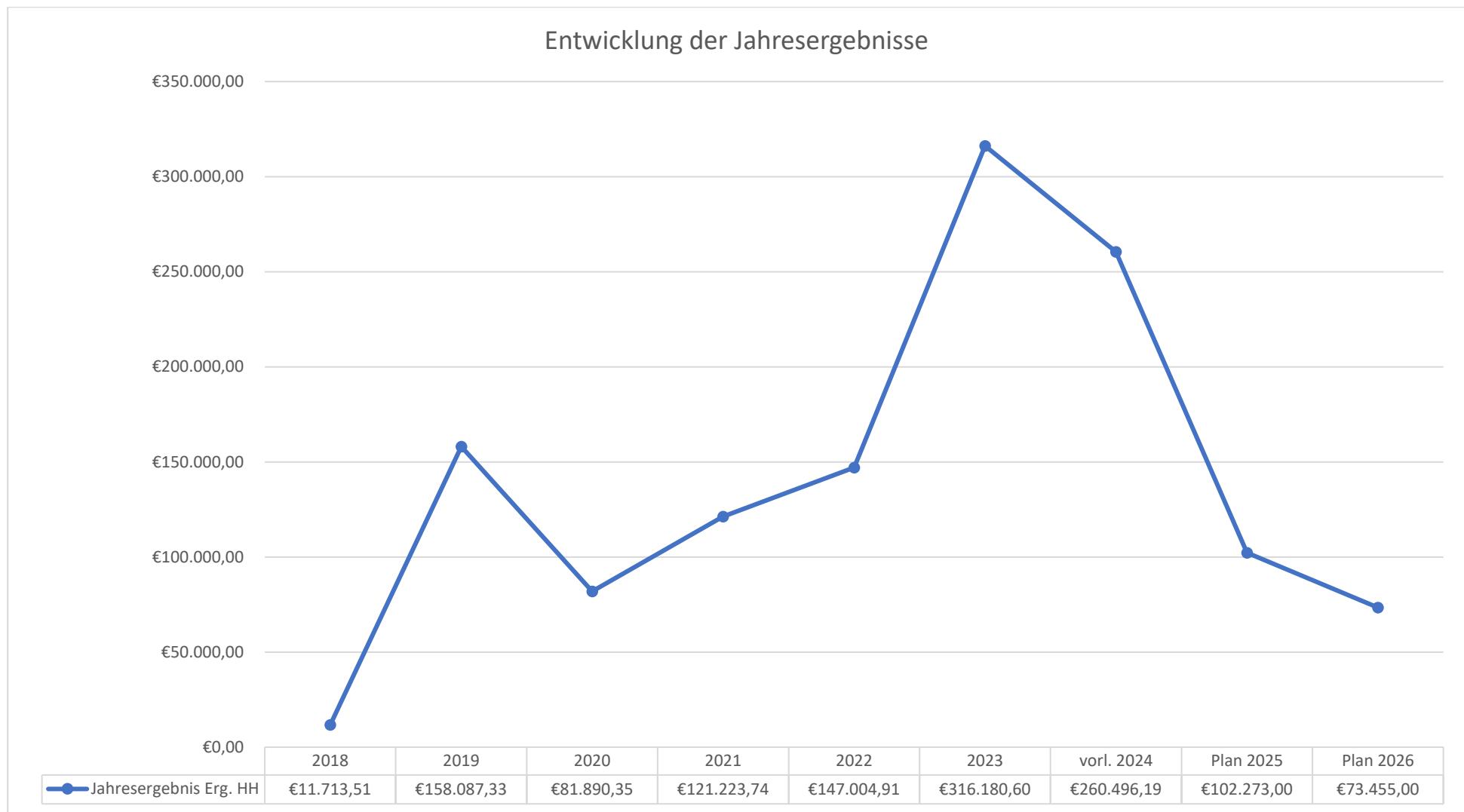
1. im Ergebnishaushalt

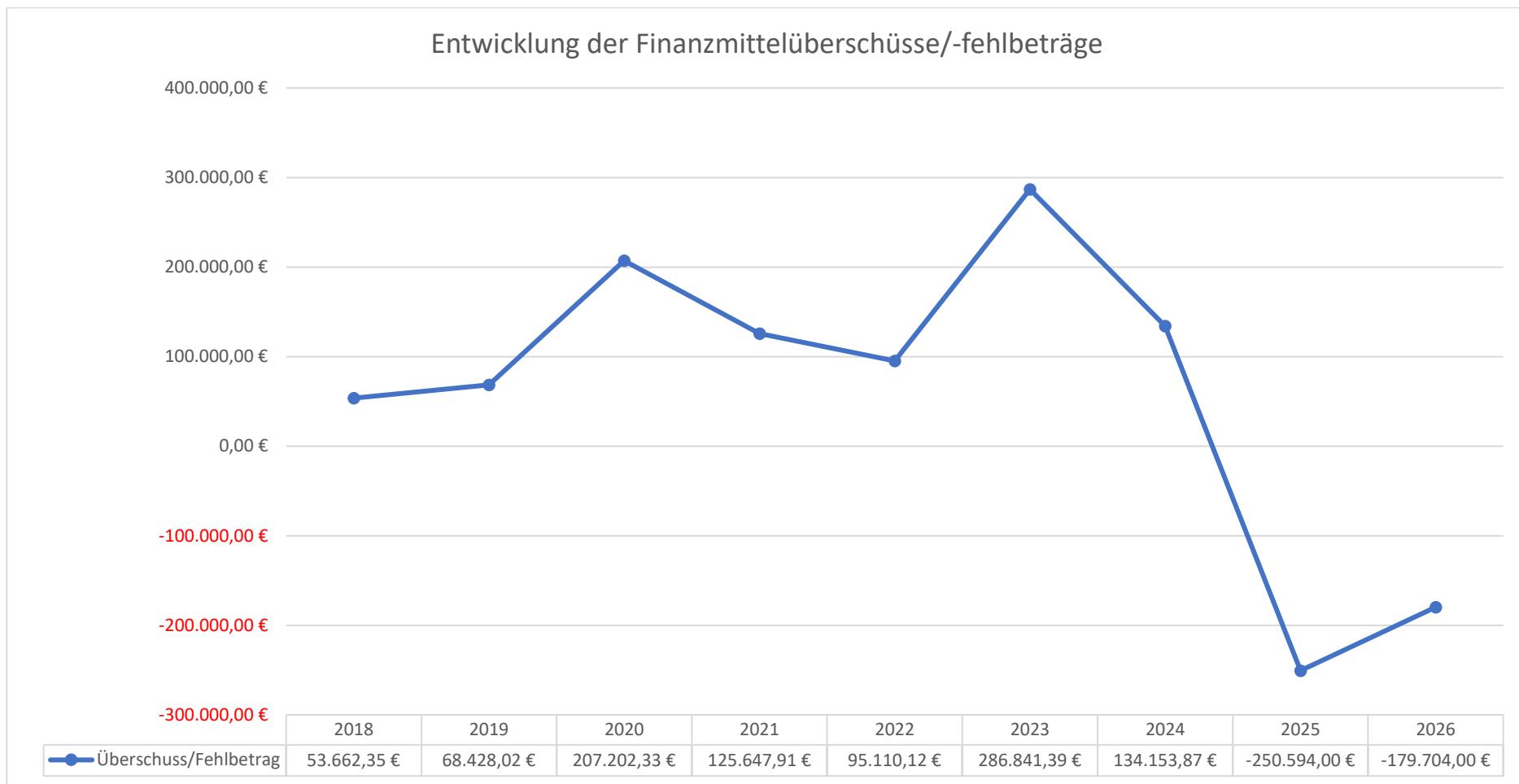
der Gesamtbetrag der Erträge auf	796.366 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	722.911 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	73.455 Euro

2. im Finanzaushalt

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	-269.226 Euro
Investitionstätigkeit auf	
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	179.704 Euro
Finanzierungstätigkeit ¹ auf	

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.





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).

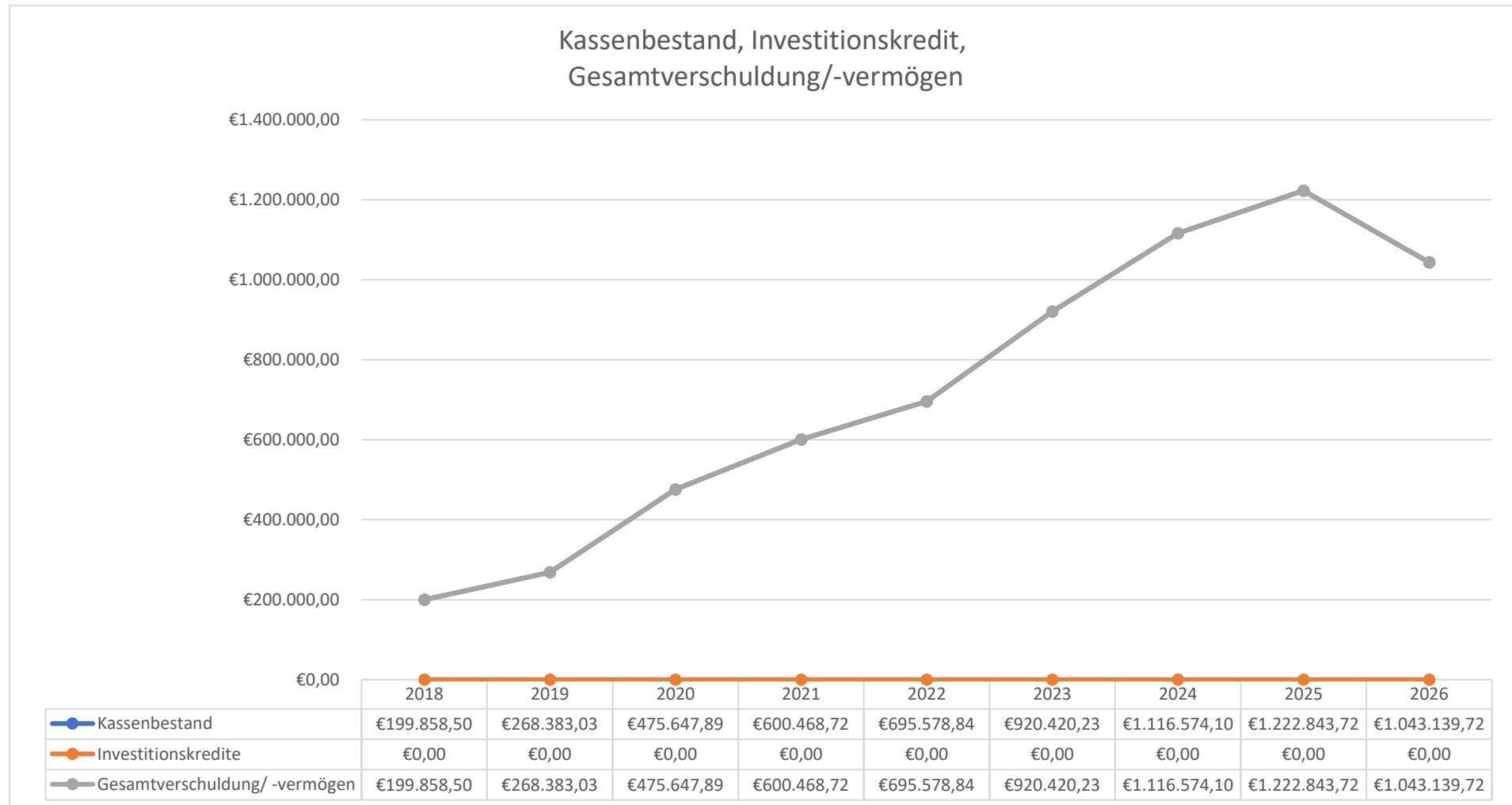
5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

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	Schwellenwert (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 €
14	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 €
	Verbandsgen	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)

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
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	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				
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)

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				
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	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	134.153,87	- 250.594,00	- 179.704,00	179.246,00	178.628,00	177.748,00
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	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
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				
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>		- 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 Kulturflege
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

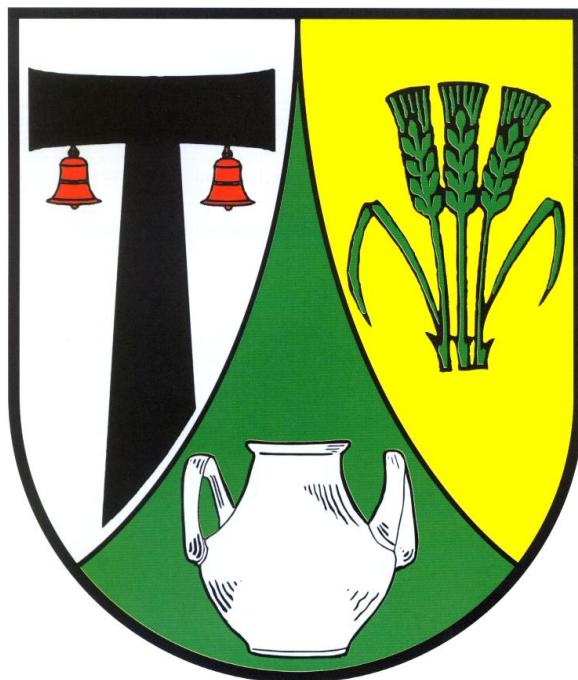
Produkt	Bezeichnung
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
62603	Anteile MEHR Energie e.G.
62604	Beteiligungen AöR Vulkanenergie Ulmen



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				
<ul style="list-style-type: none"> - 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 Gemeindepflegern, 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 Zuschriften für laufende Zwecke - vom privaten Bereich	31,00		40,00	40,00	40,00	40,00
- vom sonstigen privaten Bereich						
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 Pauschalisierte 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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 12.798,58	- 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				
<ul style="list-style-type: none"> - 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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) - 5.830,20	- 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				
<ul style="list-style-type: none"> - 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 Pauschalierter 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	<u>Finanzmittelüberschuss /fehlbetrag</u>	<u>- 3.322,96</u>	<u>- 2.650,00</u>	<u>- 3.166,00</u>	<u>- 3.172,00</u>	<u>- 3.186,00</u>	<u>- 3.205,00</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)	- 3.322,96	- 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 Gemeindefarbeiter mit neuen Maschinen			

Maßnahmen 11402 Bauhof:						
22 Betriebs-und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)						
		Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltfolgejahre 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
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.510,50	200.820,00	215.820,00	215.820,00	215.820,00
441200	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
441900	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige</i>	211.940,50	200.250,00	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
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112,47	300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523200	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	112,47	200,00	400,00	400,00	400,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17,48	50,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
568100	<i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>	17,48	50,00	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
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	212.380,55	200.470,00	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
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

*: 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	<i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksähnliche Rechte</i>	11.000,00					
785720	<i>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</i>						
785900	<i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	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 grundstücksähnliche 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 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 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		300,00	300,00			300,00
- vom öffentlichen Bereich						
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	1.958,61	1.840,00	1.670,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
Nutzungsberechtigter						
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 öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindevverbände	allgem. Grundschulumlage
21100.89.784200	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	Energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath und Grundschulinvestitionen 2021

Maßnahmen 21100 Grundschulen:

88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage (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	21.280				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.280				

89 Grundschul-Tilgungsumlage (wiederkehrende Maßnahme)

89 Grundschul-Tilgungsumlage (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	1.670	1.650	1.650	1.650	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
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				
Heimat- 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	Martinszug
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	Geschäfts aufwendungen	Fest für Bürgereinnen und Bürger zur Stärkung des Ehrenamtes und der Intigration -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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	6.350,18	- 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				
<ul style="list-style-type: none"> - 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 Salde 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	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	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 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	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 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse für Investitionsberechtigter Nutzungsberichtiger		319,00	1.276,00	1.276,00	1.276,00	
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		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	1.276	1.276
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.276	- 1.276	- 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 Salde 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 681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		5.000,00 5.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		5.000,00 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 außerplamäßige 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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 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 Verkehrslenkungsanlagen	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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 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 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)	- 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 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) - 218,38	- 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.		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.748,50	- 14.500,00		- 9.500,00		
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)	- 3.748,50	- 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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						

*: 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 -	27.825,00					
Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.825,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.000,00	20.000,00				
785100 Auszahlungen für Sachanlagen -	10.000,00	20.000,00				
Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	27.825,00	- 10.000,00	- 20.000,00			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

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 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)						

*: 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		
<ul style="list-style-type: none"> - Herstellung und Ausbau von Gemeindestraßen, Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeträgen - anteilige Personalkosten - anteilige Kosten für die Haltung von Fahrzeugen (siehe auch Produkt 5510) - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen und baul. Anlagen (Gehwege und Buwarthallen) - 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 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>		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 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben</i>	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 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	1.387,12	1.703,00	7.542,00	7.655,00	7.885,00	8.200,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)</i>	102,39	135,00	1.343,00	1.363,00	1.404,00	1.460,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	373,17	468,00	1.294,00	1.313,00	1.353,00	1.407,00
509000 <i>Pauschalisierte Lohnsteuer</i>	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 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	6.554,34	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	11.679,91	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
523250 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung</i>	2.848,69	3.850,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
523610 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung</i>	4.262,31	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		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 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplamäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		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 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -</i>	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)	<u>- 17.950,59</u>	<u>- 27.663,00</u>	<u>- 32.133,00</u>	<u>- 32.228,00</u>	<u>- 32.491,00</u>	<u>- 32.917,00</u>

*: 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	<u>- 20.079,75</u>	<u>- 46.495,00</u>	<u>- 45.133,00</u>	<u>- 25.292,00</u>	<u>- 25.612,00</u>	<u>- 26.048,00</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 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 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
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 Beurener 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 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	10.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000				

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:						
45 Anschaffung von Dorfmoblilar						
	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	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 <i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	597,00 597,00					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen</i>	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 <i>502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	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
E10	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
	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
E14	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	78,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Sonstige laufende Aufwendungen	77,51	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E15	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
	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, Kostenentlastungen - 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				
<ul style="list-style-type: none"> - 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) 				

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	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.699,95	27.020,00	25.910,00	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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<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 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)	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 gemeindeeigenen 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 Laubrandholz 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
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	15.100,00					
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	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	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	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	8.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>26.431,03</u>	<u>8.600,00</u>	<u>8.600,00</u>	<u>8.600,00</u>	<u>8.600,00</u>	<u>8.600,00</u>	<u>8.600,00</u>

*: 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 Walddarbeiterlöhne an die VG
55502 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmertypen
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	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	<u>- 30.873,51</u>	<u>8.600,00</u>	<u>8.600,00</u>	<u>8.600,00</u>	<u>8.600,00</u>	<u>8.600,00</u>	<u>8.600,00</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 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 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)	- 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	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		
<ul style="list-style-type: none"> - Bau, Sanierung und Unterhaltung der gemeindeeigenen Wirtschaftswege - ggf. WKB Feld- und Wirtschaftswege - Finanzielle Unterstützungen zur Unterhaltung der Wirtschaftswege (soweit nicht bei Produkt 5551 bzw. 5552 direkt zugeordnet) 		

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 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>		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 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	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 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	742,84	655,00	670,00	680,00	700,00	728,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)</i>	57,18	52,00	55,00	56,00	58,00	60,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	208,46	180,00	190,00	193,00	199,00	207,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	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 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523500 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>						
E11 Abschreibungen		2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.729,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		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 - Geräte, Aussattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Beschilderungen Wirtschaftswege wegen Bodenschwellen
----------------	--	--

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						
<u>F34 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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	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				
Sachziele:				
nahezu kostendeckende Gebührenerhebung bei dem Dorfgemeinschaftshaus				
Zielbeschreibung				
Die Aufwendungen sollen nahezu durch die Erträge gedeckt werden; daher sind die Gebühren des Dorfgemeinschaftshauses in den nächsten Jahren anzupassen				

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

Ergebnishaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:						
	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.182,00	4.182,00	4.182,00	4.182,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 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	1.984,37 1.000,00	3.200,00 2.000,00	3.200,00 2.000,00	3.200,00 2.000,00	3.200,00 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

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 Pauschalisierte 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, Kostenentlastungen - 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, Kostenentlastungen - 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 <i>Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	4.275,07					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.275,07					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.660,93		60.000,00			
	785710 <i>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</i>		10.000,00				
	785900 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	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	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	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 Pauschalisierte 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	1.293,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplamäßige 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	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Außenanstrich und Fensteranstrich</i>
----------------	---	--

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						
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
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	179,51	195,00	210,00	215,00	220,00	225,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	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 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) - 250,06	- 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
tariflich Beschäftigte	Anz.	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. - Gewerbesteuerrumlage	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	<u>79.138,12</u>	<u>111.682,00</u>	<u>43.846,00</u>	<u>43.846,00</u>	<u>43.846,00</u>	<u>43.846,00</u>
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	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	0,00	1.151,62	1.051,41	1.051,41	1.051,41	1.051,41
002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner	0,00	896,64	951,54	951,54	951,54	951,54
002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner	0,00	896,64	951,54	951,54	951,54	951,54

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						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<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 Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zinsen von VG-Kasse für positive Salden				

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						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<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						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<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						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<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	Zinseinzahlungen für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zinsen von VG-Kasse für positive Salden				

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							
:							
Maßnahme: 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 Gemeinendarbeiter mit neuen Maschinen							
:							
Maßnahme: 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							
:							
Maßnahme: 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
:							
Maßnahme: 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 Kindertilgungsumlage							
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	- 1.276,00		- 4.541,00

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

Erläuterungen: 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

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	096000 Anlagen Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			50.000,00						
<i>Bemerkung:</i> 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	096000 Anlagen Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen				75.000,00					
<i>Bemerkung:</i> ehemaliges Haus Treber											
				Gesamtauszahlungen:	75.000,00						
				Saldo Aus- und Einzahlungen:	75.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

8 Beuren

Betragsangaben in EUR

Bemerkung: Energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath und Grundschulinvestitionen 202

**Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan**

8 Beuren

Betragssangaben 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	
36500	Tageseinrichtungen für Kinder										
21	Kindergarten-Investitionskostenumlage										
21 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionen Kindergarten)	784400	019000	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstä (Vermögensgegenstände)	2.520,00		30.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Sanierungsarbeiten Kindergarten Gesamtkosten Schätzung 100.000 €											
				Gesamtauszahlungen:	2.520,00	30.000,00					
				Saldo Aus- und Einzahlungen:	2.520,00	30.000,00					
36500	Tageseinrichtungen für Kinder										
90	Kindertentilgungsumlage										
24 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Grundschul-Tilgungsumlage)	784200	019000	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstä - Auszahlungen für Investitionszuschuss Nutzungsberechtigt	319,00		1.276,00		1.276,00	1.276,00	1.276,00	
<i>Bemerkung:</i>											
				Gesamtauszahlungen:	319,00	1.276,00		1.276,00	1.276,00	1.276,00	
				Saldo Aus- und Einzahlungen:	319,00	1.276,00		1.276,00	1.276,00	1.276,00	

**Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan**

8 Beuren

Betragssangaben in EUR

Produkt	Massnahme	Ausz.-/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	096000	Anlagen Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Anlagen im Bau			5.000,00					
<i>Bemerkung:</i> RZN-Maßnahme												
					Gesamtauszahlungen:		5.000,00					
5 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen -vom Land-	681662	233100	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen Investitionszuwendungen sowie aus - vom öffentlichen Bereich - vom Land Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	Anzahlungen auf - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			5.000,00					
<i>Bemerkung:</i> RZN-Mittel					Gesamteinzahlungen:		5.000,00					
					Saldo Aus- und Einzahlungen:							

**Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan**

8 Beuren

Betragssangaben 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						
<i>Bemerkung:</i>	<i>Grunderwerb Haus Oberdorfstraße</i>											
					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					
<i>Bemerkung:</i>	<i>RZN Maßnahme</i>											
					Gesamtauszahlungen:	1.951,60	20.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

8 Beuren

Betragsangaben in EUR

Bemerkung: RZN-Mittel

Gesamteinzahlungen

Saldo Aus- und Einzahlungen: 1.951,6

10.000,00

54100 **Gemeindestraßen**

35 Begrüßungsschilder Ortseingang

4 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	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	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00
Bemerkung:	Begrüßungsschilder Ortseingang		

Bemerkung: Begrüßungsschilder Ortseingang

Gesamtauszahlungen

15.000,00

Saldo Aus- und Einzahlungen

Seite 123

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	096000	Anlagen Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		10.000,00						
<i>Bemerkung:</i> 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	082100	Betriebs- und Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00						
				- 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							
<i>Bemerkung:</i> 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	096000 Anlagen Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	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	096000 Anlagen Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Anlagen im Bau			50.000,00					
<i>Bemerkung:</i>											
				Gesamtauszahlungen:		50.000,00					
				Saldo Aus- und Einzahlungen:		50.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

8 Beuren

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Ein –/ und Auszahlungen

Investitionsübersicht

8 Beuren

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	Einzahlungen	2026 Auszahlungen	Bemerkungen
11402	Bauhof		20.000,00	
22	Betriebs-und Geschäftsausstattung		20.000,00	
	11402.072100.22.3 Maschinen und technische Anlagen		20.000,00	Ausstattung Gemeindeforbeiter 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 Dorfmobilien		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>			3,000	3,000	3,000		
Tariflich Beschäftigte							
tariflich Beschäftigte/r	Entg.-gr. 2		0,170	0,170	0,170		
tariflich Beschäftigte/r	geringfügig		0,200	0,000	0,000		
	Beschäftigte/r						
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			0,370	0,170	0,170		
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

Ifd. 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	Haushalt Jahr (Ansatz)	2026	+73.455,00
7	Zwischensumme (Ifd. 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-/Unterdecklung im Finanzaushalt bzw. in der Finanzrechnung**

Hauptplan 2026

8 Beuren

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Ifd. 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 Tilungsplan (§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 (Ifd. 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 Haushaltjahres	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)

Ifd. 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		Zahl der Kinder 01.10.2025	b) Betriebskostenumlage 2026	<u>Umlage Erg.HH</u> 2026	c) Investitionsumlage		d) Tilgungsumlage		<u>Umlage Fin.HH</u> 2026
	Anteil %	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 = Finanzaushalt)

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

2026		
Verbandsumlage		133.273,00 €
davon voraussichtlich:	* 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 Gebührenausgleich		
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, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			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