

*Doppischer Haushalt 2025*

*Ortsgemeinde  
Beuren*



*Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2025*



## Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Produktübersicht	5
2	Haushaltssatzung	7
3	Vorbericht	13
4	Übersicht Berechnung LFAG	25
5	Ergebnis- und Finanzhaushalt	29
6	Ergebnishaushalt	33
7	Finanzhaushalt	37
8	Übersicht über die Teilhaushalte	43
9	Produkthaushaltsbuch	47
10	Investitionsübersicht	109
11	Investitionen nach Buchungsstellen	115
12	Investitionsübersicht - Gegenüberstellung Ein-/Auszahlungen	125
13	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	129
14	Stellenplan	133
15	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	137
16	Übersicht über die Finanzmittelüberschüsse/Fehlbeträge	141
17	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	145
18	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	149
19	voraussichtliche Kostenaufteilung des Kindergartenzweckverbandes Kliding	153
20	Bilanz 2022 (letzter vorliegender, noch nicht festgestellter Jahresabschluss)	157



## Produkte der Ortsgemeinde Beuren (2025)

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



# Haushaltssatzung





## **Haushaltssatzung der Gemeinde Beuren für das Jahr 2025 vom 25.03.2025**

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

### **§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

#### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	823.797 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	721.524 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	102.273 Euro

#### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	116.125 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	366.719 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-366.719 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit <sup>1</sup> auf	250.594 Euro

### **§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

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

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

### **§ 3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse**

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse wird festgesetzt auf 0 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.

---

<sup>1</sup> 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 Gemeindeeinrichtungen<sup>2</sup> 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 31.12.2023 beträgt vorläufig	3.420.920,64 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	3.603.657,64 Euro
und zum 31.12.2025	3.705.930,64 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.<sup>3</sup>

## **§ 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).

---

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

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

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

Ortsgemeinde Beuren, den 25.03.2025  
gez. Hendges-Steffens, Ortsbürgermeisterin

**Hinweis:**

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 11.03.2025 vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag, dem 07.04.2025 bis einschließlich Mittwoch, dem 16.04.2025 während der Dienststunden im Rathaus, Zimmer 104 öffentlich aus. Er kann **nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung** (Hr. Thomas 02676/409-104 oder Fr. Weber Tel. 02676/409-105) zu folgenden Zeiten eingesehen werden:

Montag-Donnerstag:	08.30 Uhr – 12:30 Uhr
und	14:00 Uhr – 16:00 Uhr
Freitag:	08:30 Uhr – 13:00 Uhr

56766 Ulmen, den 25.03.2025  
gez. Steimers, Bürgermeister



# **Vorbericht**



# Vorbericht

## zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Beuren für das Haushaltsjahr 2025

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

1. Ablauf des Haushaltsjahres 2023
2. Ablauf des Haushaltsjahres 2024
3. die Entwicklung der Jahresergebnisse/ Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge
4. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre
5. die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
6. Diagramm der Gesamtverschuldung
7. die Entwicklung des Eigenkapitals
8. die Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

## 1. Ablauf des Haushaltsjahres 2023

Der Haushaltsplan 2023 wurde überwiegend planmäßig ausgeführt.

Größere Abweichungen:

- Mehraufwendungen bei den Aufwendungen für Geräte und sonstige Ausstattungsgegenstände im Bereich Zentrale Dienste in Höhe von 1.208,49 €, hier wurde u.a. ein neuer Drucker sowie ein Laptop angeschafft
- Mehraufwendungen bei der Fahrzeugunterhaltung im Bereich Bauhof in Höhe von 2.238,89 €, vor allem bedingt aufgrund der Anschaffung von Ersatzteilen für die Gemeindefahrzeuge sowie durchgeführten Inspektionen
- Mehrerträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten im Bereich Grundstücks- und Gebäudemanagement bedingt durch die Windkraftanlagen in Höhe von 103.285,88 €
- Minderaufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten im Bereich Jugendräume/-heime u.ä. in Höhe von 2.735,87 €
- Minderaufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen in Höhe von 14.700,63 €, hier war die Aufstellung und Änderung des Bebauungsplanes für das Neubaugebiet veranschlagt
- Minderaufwendungen im Bereich Gemeindestraßen aufgrund diverser nicht durchgeführter Straßenunterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 4.033,20 €
- 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; Mehraufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen für den Wegebau in Höhe von 1.487,50 €; Mehraufwendungen für den Wegebaubeitrag an den Forstzweckverband in Höhe von 31.704,54 €
- Minderaufwendungen im Bereich Agrarfördermaßnahmen für Unterhaltungskosten in Höhe von 2.792,05 €
- Mehrerträge bei der Gewerbesteuer aufgrund von Änderungsveranlagungen in Höhe von 6.159,87 €
- Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 2.605,65 €

Einwohner 30.06.2023: 435



## **2. Ablauf des Haushaltsjahres 2024**

Der Haushaltsplan 2024 wird ebenfalls voraussichtlich überwiegend planmäßig ausgeführt.

Derzeitige größere Abweichungen:

- bei den Aufwendungen für Geräte und sonstige Ausstattungsgegenstände im Bereich Zentrale Dienste kam es bereits zu Mehraufwendungen 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 sind Kosten für eine Inspektion
- im Bereich Grundstücks- und Gebäudemanagement wurden bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten Mehrerträge verbucht, hier kam es zu einem Nachtrag für die windenergetische Grundstücksnutzung in Höhe von 7.500 €
- bei den Zuweisungen und Zuschüssen im Bereich der Heimat- und Kulturpflege kam es durch Spenden bereits zu Mehrerträgen in Höhe von 10.500 €; ebenso kam es bei den Kostenerstattungen vom 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
- im Bereich Unterhaltung der Jugendräume/-heime u.ä. wurden bisher 3.998,40 € eingespart
- zu Einsparungen kam es bisher ebenfalls bei den Strombezugskosten in Höhe von 1.521,32 € sowie den Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen in Höhe von 11.251,50 €, hier waren Kosten für die Aufstellung und Änderung des Bebauungsplanes für das Neubaugebiet vorgesehen
- bei den Kostenerstattungen im Bereich der kommunalen Forstwirtschaft wurden 1.217,06 € für die Wildschadensverhütungspauschale vereinnahmt
- bei den Kostenerstattungen im Bereich Agrarfördermaßnahmen kam es bisher zu Mindererträgen in Höhe von 1.521,32 €; ebenso bei den Benutzungsgebühren für das Dorfgemeinschaftshaus in Höhe von 1.215,63 €
- bei den Aufwendungen für die Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses wurden Mehraufwendungen in Höhe von 1.242,40 € getätigt, hier wurde u.a. der Wandteppich grundgereinigt sowie die Bühne verkleidet; aufgrund der

Anschaffungen von Spülmaschinen, einem Gefrierschrank, einer Kaffeemaschine usw. für das Bürgerhaus kam es bereits zu Mehraufwendungen in Höhe von 6.977,75 €

- bei der Gewerbesteuer sind bisher Mindererträge in Höhe von 1.599,05 € zu verzeichnen; beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde ebenfalls 8.453,40 € weniger vereinnahmt als geplant; bei den Ausgleichsleistungen vom Land hingegen kam es zu Mehrerträgen in Höhe von 4.250,23 €
- bei den Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage konnten bisher 2.016,14 € eingespart werden

Einwohner 30.06.2024: 438

Durchgeführte bzw. begonnene Maßnahmen		Nichtdurchgeführte Maßnahmen	
Einzahlungen		Einzahlungen	
Grundstückserlöse aus dem Verkauf von Grundstücken	27.825 €	Umgestaltung Friedhof	117.000 €
Platzgestaltung Dorfgemeinschaftshaus	4.275,07 €		
Auszahlungen		Auszahlungen	
Platzgestaltung Dorfgemeinschaftshaus	1.660,93 €	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000 €
Ortseingang Aufwertung	1.951,60 €	Umbau Bürgerhaus	50.000 €
Umgestaltung Friedhof	4.442,10 €	Kindergarten-Tilgungsumlage	394 €
Bau Jugendraum	24.406,57 €		
Grundschul-Investitionskosten-Umlage	7.323,84 €		
Grundschul-Tilgungsumlage	1.958,61 €		

### **3. Entwicklung der Jahresergebnisse / der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge**

Der Haushaltsplan 2025 schließt im Ergebnishaushalt wie folgt ab:

Festgesetzt werden

#### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	823.797 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	721.524 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	102.273 Euro

#### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	116.125 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	366.719 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-366.719 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit <sup>1</sup> auf	250.594 Euro

---

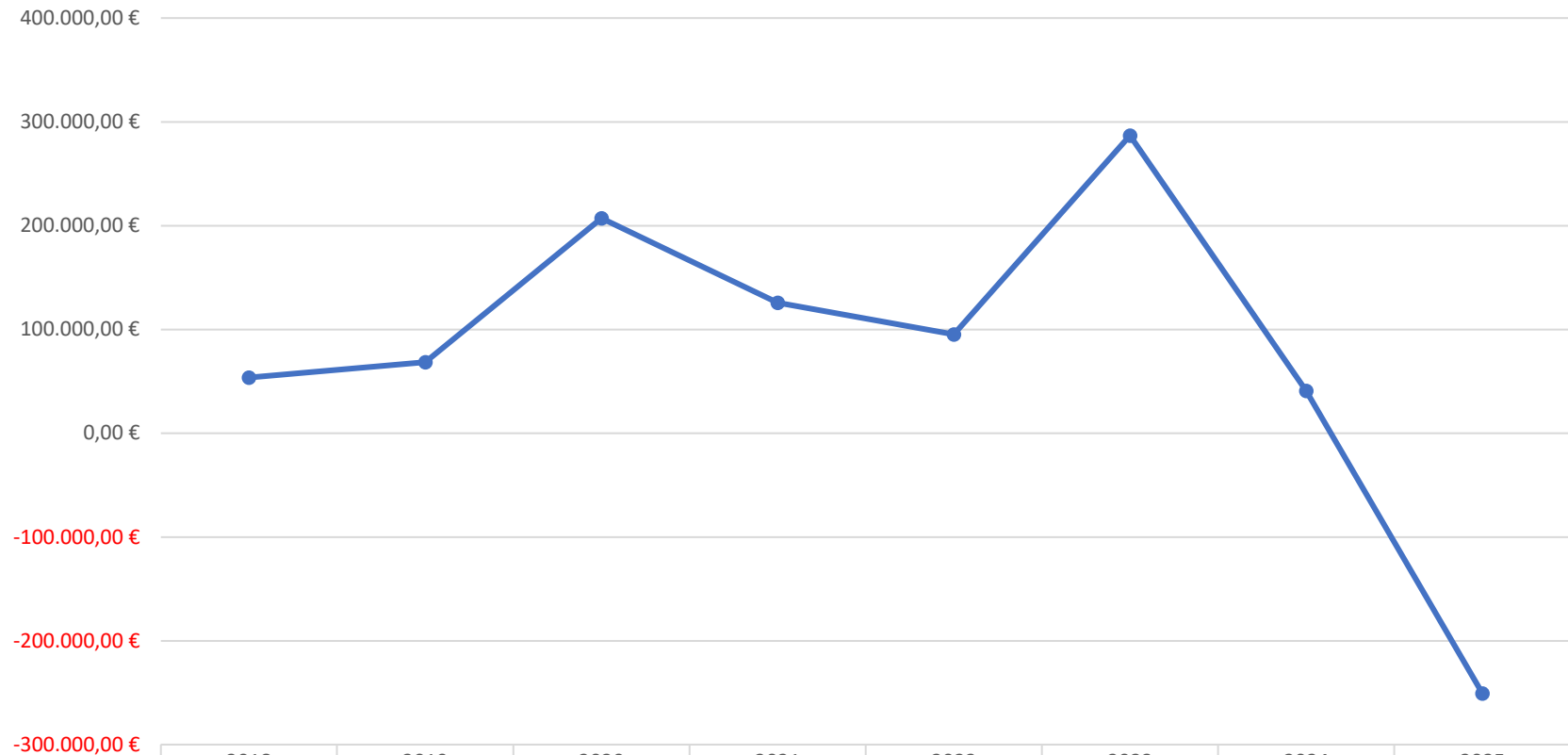
<sup>1</sup> Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

### Entwicklung der Jahresergebnisse



	2018	2019	2020	2021	2022	vorl. RE 2023	Plan 2024	Plan 2025
● Jahresergebnis Erg. HH	11.713,51 €	158.087,33 €	81.890,35 €	121.223,74 €	147.004,91 €	304.892,90 €	182.737,00 €	102.273,00 €

### Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Überschuss/Fehlbetrag	53.662,35 €	68.428,02 €	207.202,33 €	125.647,91 €	95.110,12 €	286.841,39 €	40.761,00 €	-250.594,00 €

Der Finanzmittelfehlbetrag im Finanzhaushalt beträgt 250.594,00 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 einen Liquiditätsstand in Höhe von 1.116.574,10 EUR aufweist, müssen keine Liquiditätskredite aufgenommen werden.

## 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	3.420.920,64 EUR (nach vorl. Jahresrechnung)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	3.603.657,64 EUR (nach Haushaltsplan)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	3.705.930,64 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 2025

### Umlagegrundlage für die Erhebung der VG-/Kreisumlage:

Position		2023	2024
1	nivellierte Grundsteuer A Hebesatz:	300%	345%
2	nivellierte Grundsteuer B Hebesatz:	365%	465%
3	nivellierte Gewerbesteuer Hebesatz:	365%	380%
4	Gemeindeanteil Einkommensteuer		199.997,00 €
5	Gemeindeanteil an der USt		1.781,00 €
6	Ausgleichsleistungen		26.034,00 €
7	<b>Steuerkraftmesszahl</b> <sup>1</sup> (Summe: Pos. 1-6)		<b>297.854,00 €</b>

7	Steuerkraftmesszahl <sup>1</sup>		297.854,00 €
8	Einwohnerzahl (30.06. des Vorjahres)		438
9	Steuerkraftmesszahl je Einwoh (Pos. 7/Pos. 8)		680,03 €
10	Schwellenwert (gem. HH-Rundschreiben)		1.116,87 €
11	Differenz zum Schwellenwert (Pos. 10 - Pos. 9)		436,84 €
12	<b>Schlüsselzuweisung A</b> (Pos. 11 X Pos. 8)		<b>172.201,55 €</b>
13	Abrundung (gem. § 31 I LFAG)		<b>172.201,00 €</b>

	Schlüsselzuweisung A		172.201,00 €
	Stationierungstreitkräfte und zentrale Orte		- €
	Steuerkraftmesszahl		297.854,00 €
14	<b>Umlagegrundlage</b> <sup>2</sup>		<b>470.055,00 €</b>

	<b>Kreisumlage</b> <sup>2</sup>	43,90% der Pos. 14	<b>206.354,15 €</b>
	<b>Verbandsgemeindeumlage</b>	39,00% der Pos. 14	<b>183.321,45 €</b>
	Summe		<b>389.675,60 €</b>

<sup>1</sup> 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 2025

8 Beuren

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-	des zweiten Haushalts-	des dritten Haushalts-
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	321.257,97	314.450,00	330.570,00	330.570,00	330.570,00	330.570,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	141.335,00	203.013,00	215.767,00	215.752,00	215.643,00	215.543,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.441,10	3.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	339.139,58	233.070,00	228.870,00	228.870,00	228.870,00	228.870,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594,08	4.220,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00
E7	Sonstige laufende Erträge	9.108,91	10.270,00	9.870,00	9.870,00	9.870,00	9.870,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>814.876,64</b>	<b>768.223,00</b>	<b>793.697,00</b>	<b>793.682,00</b>	<b>793.573,00</b>	<b>793.473,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.486,19	28.100,00	20.800,00	21.089,00	21.674,00	22.485,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.870,10	59.450,00	159.800,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00
E11	Abschreibungen		41.691,00	41.380,00	41.259,00	41.100,00	40.956,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	435.256,25	462.345,00	475.089,00	474.668,00	475.432,00	476.436,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.571,20	23.900,00	24.355,00	22.405,00	9.505,00	9.555,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>510.183,74</b>	<b>615.486,00</b>	<b>721.424,00</b>	<b>605.321,00</b>	<b>593.611,00</b>	<b>595.332,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>304.692,90</b>	<b>152.737,00</b>	<b>72.273,00</b>	<b>188.361,00</b>	<b>199.962,00</b>	<b>198.141,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	214,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>200,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>304.892,90</b>	<b>182.737,00</b>	<b>102.273,00</b>	<b>218.361,00</b>	<b>229.962,00</b>	<b>228.141,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>304.892,90</b>	<b>182.737,00</b>	<b>102.273,00</b>	<b>218.361,00</b>	<b>229.962,00</b>	<b>228.141,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>365.753,56</b>	<b>196.035,00</b>	<b>116.125,00</b>	<b>232.107,00</b>	<b>243.658,00</b>	<b>241.793,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.497,41	121.250,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.259,89	1.000,00				
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>72.757,30</b>	<b>122.250,00</b>				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	21.752,40	19.524,00	20.719,00	3.116,00	3.116,00	3.116,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	129.917,07	258.000,00	346.000,00			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>151.669,47</b>	<b>277.524,00</b>	<b>366.719,00</b>	<b>3.116,00</b>	<b>3.116,00</b>	<b>3.116,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 78.912,17</b>	<b>- 155.274,00</b>	<b>- 366.719,00</b>	<b>- 3.116,00</b>	<b>- 3.116,00</b>	<b>- 3.116,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>286.841,39</b>	<b>40.761,00</b>	<b>- 250.594,00</b>	<b>228.991,00</b>	<b>240.542,00</b>	<b>238.677,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Beuren

## Hauptplan 2025

8 Beuren

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 286.841,39	- 40.761,00	250.594,00	- 228.991,00	- 240.542,00	- 238.677,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 286.841,39</b>	<b>- 40.761,00</b>	<b>250.594,00</b>	<b>- 228.991,00</b>	<b>- 240.542,00</b>	<b>- 238.677,00</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 286.841,39</b>	<b>- 40.761,00</b>	<b>250.594,00</b>	<b>- 228.991,00</b>	<b>- 240.542,00</b>	<b>- 238.677,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>286.841,39</b>	<b>40.761,00</b>	<b>- 250.594,00</b>	<b>228.991,00</b>	<b>240.542,00</b>	<b>238.677,00</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	365.753,56	196.035,00	116.125,00	232.107,00	243.658,00	241.793,00



# **Ergebnishaushalt**



# Ergebnishaushalt Beuren

## Hauptplan 2025

8 Beuren

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	321.257,97	314.450,00	330.570,00	330.570,00	330.570,00	330.570,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	141.335,00	203.013,00	215.767,00	215.752,00	215.643,00	215.543,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.441,10	3.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	339.139,58	233.070,00	228.870,00	228.870,00	228.870,00	228.870,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594,08	4.220,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00
E7	Sonstige laufende Erträge	9.108,91	10.270,00	9.870,00	9.870,00	9.870,00	9.870,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>814.876,64</b>	<b>768.223,00</b>	<b>793.697,00</b>	<b>793.682,00</b>	<b>793.573,00</b>	<b>793.473,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.486,19	28.100,00	20.800,00	21.089,00	21.674,00	22.485,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.870,10	59.450,00	159.800,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00
E11	Abschreibungen		41.691,00	41.380,00	41.259,00	41.100,00	40.956,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	435.256,25	462.345,00	475.089,00	474.668,00	475.432,00	476.436,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.571,20	23.900,00	24.355,00	22.405,00	9.505,00	9.555,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>510.183,74</b>	<b>615.486,00</b>	<b>721.424,00</b>	<b>605.321,00</b>	<b>593.611,00</b>	<b>595.332,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>304.692,90</b>	<b>152.737,00</b>	<b>72.273,00</b>	<b>188.361,00</b>	<b>199.962,00</b>	<b>198.141,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	214,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>200,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>304.892,90</b>	<b>182.737,00</b>	<b>102.273,00</b>	<b>218.361,00</b>	<b>229.962,00</b>	<b>228.141,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>304.892,90</b>	<b>182.737,00</b>	<b>102.273,00</b>	<b>218.361,00</b>	<b>229.962,00</b>	<b>228.141,00</b>



# **Finanzhaushalt**



# Finanzhaushalt Beuren

## Hauptplan 2025

8 Beuren

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	324.364,47	314.450,00	330.570,00	330.570,00	330.570,00	330.570,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	141.335,00	174.620,00	187.339,00	187.339,00	187.339,00	187.339,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.096,77	3.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	349.589,58	233.070,00	228.870,00	228.870,00	228.870,00	228.870,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594,08	4.220,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	9.780,97	9.370,00	9.870,00	9.870,00	9.870,00	9.870,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>831.760,87</b>	<b>738.930,00</b>	<b>765.269,00</b>	<b>765.269,00</b>	<b>765.269,00</b>	<b>765.269,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.085,78	27.200,00	19.900,00	20.189,00	20.774,00	21.585,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.466,05	59.450,00	159.800,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	397.866,09	462.345,00	475.089,00	474.668,00	475.432,00	476.436,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	7.789,39	23.900,00	24.355,00	22.405,00	9.505,00	9.555,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>466.207,31</b>	<b>572.895,00</b>	<b>679.144,00</b>	<b>563.162,00</b>	<b>551.611,00</b>	<b>553.476,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>365.553,56</b>	<b>166.035,00</b>	<b>86.125,00</b>	<b>202.107,00</b>	<b>213.658,00</b>	<b>211.793,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	214,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	14,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>200,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>365.753,56</b>	<b>196.035,00</b>	<b>116.125,00</b>	<b>232.107,00</b>	<b>243.658,00</b>	<b>241.793,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						

# Finanzhaushalt Beuren

## Hauptplan 2025

8 Beuren

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>365.753,56</b>	<b>196.035,00</b>	<b>116.125,00</b>	<b>232.107,00</b>	<b>243.658,00</b>	<b>241.793,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.497,41	121.250,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.259,89	1.000,00				
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>72.757,30</b>	<b>122.250,00</b>				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	21.752,40	19.524,00	20.719,00	3.116,00	3.116,00	3.116,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	129.917,07	258.000,00	346.000,00			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>151.669,47</b>	<b>277.524,00</b>	<b>366.719,00</b>	<b>3.116,00</b>	<b>3.116,00</b>	<b>3.116,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 78.912,17</b>	<b>- 155.274,00</b>	<b>- 366.719,00</b>	<b>- 3.116,00</b>	<b>- 3.116,00</b>	<b>- 3.116,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>286.841,39</b>	<b>40.761,00</b>	<b>- 250.594,00</b>	<b>228.991,00</b>	<b>240.542,00</b>	<b>238.677,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse			250.594,00			
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	286.841,39	40.761,00		228.991,00	240.542,00	238.677,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 286.841,39	- 40.761,00	250.594,00	- 228.991,00	- 240.542,00	- 238.677,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 286.841,39</b>	<b>- 40.761,00</b>	<b>250.594,00</b>	<b>- 228.991,00</b>	<b>- 240.542,00</b>	<b>- 238.677,00</b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						



# Finanzhaushalt Beuren

## Hauptplan 2025

8 Beuren

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<u>- 286.841,39</u>	<u>- 40.761,00</u>	<u>250.594,00</u>	<u>- 228.991,00</u>	<u>- 240.542,00</u>	<u>- 238.677,00</u>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	286.841,39	40.761,00	- 250.594,00	228.991,00	240.542,00	238.677,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	365.753,56	196.035,00	116.125,00	232.107,00	243.658,00	241.793,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00						



# **Übersicht über die Teilhaushalte**



# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2025

8 Beuren

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 1 | Allgemeine Verwaltungstätigkeit

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

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2025

8 Beuren

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen

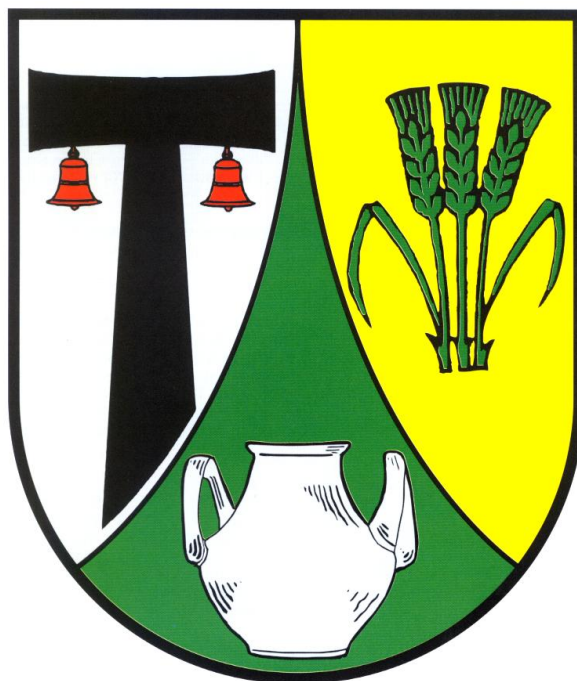
Produkt	Bezeichnung
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
62603	Anteile MEHR Energie e.G.
62604	Beteiligungen AöR Vulkanenergie Ulmen



# Produktthaushaltsbuch

## Ortsgemeinde Beuren

### 2025



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11100</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	<b>2025</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeisterin Sandra Hendges Ortsbürgermeister		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vertretung und Repräsentation der Ortsgemeinde sowie allgemeine Festlegung der Arbeitsabläufe in der Ortsgemeinde</li> <li>- Politische Führung der Gemeindeverwaltung durch den Ortsbürgermeister</li> <li>- Information der Einwohner/innen und der Medien über kommunale Angelegenheiten und Ereignisse</li> <li>- Ehrungen von Gemeindebürgern, Ortsvereinen und dergl.</li> <li>- Beratung und Beschlussfassung über kommunalpolitische Entscheidungen durch den Gemeinderat</li> <li>- Fahrtkosten, Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse usw.		

<b>Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge		900,00				
466600 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Ehrensold		900,00				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>900,00</b>				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.271,91	14.200,00	11.800,00	11.955,00	12.268,00	12.698,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Tätigen (Bürgermeister, Beigeordnete)	8.845,58	8.500,00	9.000,00	9.135,00	9.409,00	9.785,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder ** Informationsfahrt, Weihnachtsfeier		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.004,33	1.300,00	1.300,00	1.320,00	1.359,00	1.413,00
507600 Zuführung zu Rückstellungen Ehrensold	1.998,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	2.424,00	2.900,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.696,30	3.210,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Seminare		150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld		1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Dienstzimmerentschädigung		260,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel/Repräsentationsmittel	410,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen ** Ehrengaben	1.286,19	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.968,21</b>	<b>17.410,00</b>	<b>14.450,00</b>	<b>14.605,00</b>	<b>14.918,00</b>	<b>15.348,00</b>



### Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.968,21	- 16.510,00	- 14.450,00	- 14.605,00	- 14.918,00	- 15.348,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.968,21	- 16.510,00	- 14.450,00	- 14.605,00	- 14.918,00	- 15.348,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 15.968,21</b>	<b>- 16.510,00</b>	<b>- 14.450,00</b>	<b>- 14.605,00</b>	<b>- 14.918,00</b>	<b>- 15.348,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.254,73	- 16.510,00	- 13.550,00	- 13.705,00	- 14.018,00	- 14.448,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 14.254,73</b>	<b>- 16.510,00</b>	<b>- 13.550,00</b>	<b>- 13.705,00</b>	<b>- 14.018,00</b>	<b>- 14.448,00</b>
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 14.254,73	- 16.510,00	- 13.550,00	- 13.705,00	- 14.018,00	- 14.448,00

\*: 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
11100.769600	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben	ab 2020 neues Konto

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

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11401	Zentrale Dienste	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
- Wahrnehmung zentraler Aufgaben der Gemeindeverwaltung - Unterhaltung des Gemeindebüros einschl. Büroausstattung - Archivverwaltung, Post- und Telefonstelle / Organisation und Verteilung der Posteingänge.		
<b>Bemerkung</b>		
Zentrale Dienste, Beschaffungen		

<b>Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.208,49		250,00	250,00	250,00	250,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.208,49		250,00	250,00	250,00	250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.550,01	1.695,00	2.395,00	2.415,00	2.435,00	2.455,00
563100 Geschäftsaufwendungen	273,42	350,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Unfallkasse, Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung	1.276,59	1.345,00	1.395,00	1.415,00	1.435,00	1.455,00
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>2.758,50</b>	<b>1.695,00</b>	<b>2.645,00</b>	<b>2.665,00</b>	<b>2.685,00</b>	<b>2.705,00</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 2.758,50</b>	<b>- 1.695,00</b>	<b>- 2.645,00</b>	<b>- 2.665,00</b>	<b>- 2.685,00</b>	<b>- 2.705,00</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>- 2.758,50</b>	<b>- 1.695,00</b>	<b>- 2.645,00</b>	<b>- 2.665,00</b>	<b>- 2.685,00</b>	<b>- 2.705,00</b>
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<b>- 2.758,50</b>	<b>- 1.695,00</b>	<b>- 2.645,00</b>	<b>- 2.665,00</b>	<b>- 2.685,00</b>	<b>- 2.705,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:</b>		
11401 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Unfallkasse, Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung

<b>Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 2.734,54</b>	<b>- 1.695,00</b>	<b>- 2.645,00</b>	<b>- 2.665,00</b>	<b>- 2.685,00</b>	<b>- 2.705,00</b>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

### Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 2.734,54	- 1.695,00	- 2.645,00	- 2.665,00	- 2.685,00	- 2.705,00
<b>F37</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 2.734,54	- 1.695,00	- 2.645,00	- 2.665,00	- 2.685,00	- 2.705,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401.764100 *Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges* *Unfallkasse, Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung*  
*- Versicherungsbeiträge*

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11402</b>	<b>Bauhof</b>	<b>2025</b>

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verbale Beschreibung

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

### Ergebnishaushalt 11402 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		356,00	450,00	456,00	470,00	489,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		256,00	328,00	332,00	342,00	356,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)		20,00	26,00	26,00	27,00	28,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		75,00	90,00	91,00	94,00	98,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer		5,00	6,00	7,00	7,00	7,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.183,04	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	834,85	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung ** u.a KFZ-Versicherung	2.683,89	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	664,30	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.183,04</b>	<b>2.556,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>2.656,00</b>	<b>2.670,00</b>	<b>2.689,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.183,04</b>	<b>- 2.556,00</b>	<b>- 2.650,00</b>	<b>- 2.656,00</b>	<b>- 2.670,00</b>	<b>- 2.689,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.183,04</b>	<b>- 2.556,00</b>	<b>- 2.650,00</b>	<b>- 2.656,00</b>	<b>- 2.670,00</b>	<b>- 2.689,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 4.183,04</b>	<b>- 2.556,00</b>	<b>- 2.650,00</b>	<b>- 2.656,00</b>	<b>- 2.670,00</b>	<b>- 2.689,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof:

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

### Finanzhaushalt 11402 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.505,40	- 2.556,00	- 2.650,00	- 2.656,00	- 2.670,00	- 2.689,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.505,40	- 2.556,00	- 2.650,00	- 2.656,00	- 2.670,00	- 2.689,00
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)	- 3.505,40	- 2.556,00	- 2.650,00	- 2.656,00	- 2.670,00	- 2.689,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof:

11402.723500      *Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - u.a KFZ-Versicherung*  
*Fahrzeugunterhaltung*

### Stellenplan 11402 Bauhof:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement	2025

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

<b>Ergebnishaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	310.855,88	205.020,00	200.820,00	200.820,00	200.820,00	200.820,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Stellplatzgebühr für Glascontainer, Erdbebenmessstation	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** Windkraft	310.285,88	204.450,00	200.250,00	200.250,00	200.250,00	200.250,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>310.855,88</b>	<b>205.020,00</b>	<b>200.820,00</b>	<b>200.820,00</b>	<b>200.820,00</b>	<b>200.820,00</b>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434,08	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	434,08	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	82,83	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	82,83	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>516,91</b>	<b>700,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>310.338,97</b>	<b>204.320,00</b>	<b>200.470,00</b>	<b>200.470,00</b>	<b>200.470,00</b>	<b>200.470,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>310.338,97</b>	<b>204.320,00</b>	<b>200.470,00</b>	<b>200.470,00</b>	<b>200.470,00</b>	<b>200.470,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>310.338,97</b>	<b>204.320,00</b>	<b>200.470,00</b>	<b>200.470,00</b>	<b>200.470,00</b>	<b>200.470,00</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:</b>		
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>320.788,97</b>	<b>204.320,00</b>	<b>200.470,00</b>	<b>200.470,00</b>	<b>200.470,00</b>	<b>200.470,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			61.000,00			
785200 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			11.000,00			
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			50.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>61.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 61.000,00</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>320.788,97</b>	<b>204.320,00</b>	<b>139.470,00</b>	<b>200.470,00</b>	<b>200.470,00</b>	<b>200.470,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	320.788,97	204.320,00	200.470,00	200.470,00	200.470,00	200.470,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

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

### Maßnahmen 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

29 Grunderwerb	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.000			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 11.000</b>			



**Maßnahmen 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:**

37 Gestaltung Unterdorfstraße 7

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.000</b>				

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>12100</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>	<b>2025</b>

## 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich		150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Erstattungen						
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>150,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	174,65	450,00	900,00	900,00	450,00	450,00
563100 Geschäftsaufwendungen	174,65	450,00	900,00	900,00	450,00	450,00
** 2025 Wahl Bürgermeister der Verbandsgemeinde und Bundestagswahl, 2026 Landtagswahl						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174,65</b>	<b>450,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 174,65	- 300,00	- 600,00	- 600,00	- 150,00	- 150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 174,65	- 300,00	- 600,00	- 600,00	- 150,00	- 150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 174,65</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 150,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

12100 . 442400	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich	Erstattungen
12100 . 563100	Geschäftsaufwendungen	2025 Wahl Bürgermeister der Verbandsgemeinde und Bundestagswahl, 2026 Landtagswahl

### Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 174,65	- 300,00	- 600,00	- 600,00	- 150,00	- 150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 174,65</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 150,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

### Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 174,65	- 300,00	- 600,00	- 600,00	- 150,00	- 150,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

12100.642400	<i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich</i>	<i>Erstattungen</i>
12100.763100	<i>Geschäftsauszahlungen</i>	<i>2021 = Bundestag + Landtag, 2024 Kommunal- und Europawahl</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>21100</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>2025</b>

## 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E11 Abschreibungen		821,00	658,00	650,00	650,00	649,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		821,00	658,00	650,00	650,00	649,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.360,91					
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** allgem. Grundschulumlage, Schlüsselzuweisung B Verbandsgemeinde	18.360,91					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.360,91</b>	<b>821,00</b>	<b>658,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>649,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 18.360,91</b>	<b>- 821,00</b>	<b>- 658,00</b>	<b>- 650,00</b>	<b>- 650,00</b>	<b>- 649,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 18.360,91</b>	<b>- 821,00</b>	<b>- 658,00</b>	<b>- 650,00</b>	<b>- 650,00</b>	<b>- 649,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 18.360,91</b>	<b>- 821,00</b>	<b>- 658,00</b>	<b>- 650,00</b>	<b>- 650,00</b>	<b>- 649,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

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

### Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 17.887,00</b>					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.512,40	19.130,00	17.880,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	1.299,76	1.960,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	17.212,64	17.170,00	16.040,00			

### Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.512,40	19.130,00	17.880,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.512,40	- 19.130,00	- 17.880,00	- 1.840,00	- 1.840,00	- 1.840,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 36.399,40</u>	<u>- 19.130,00</u>	<u>- 17.880,00</u>	<u>- 1.840,00</u>	<u>- 1.840,00</u>	<u>- 1.840,00</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)	- 17.887,00					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

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

### Maßnahmen 21100 Grundschulen:

88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage (wiederkehrende Maßnahme)						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.040					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.040					

89 Grundschul-Tilgungsumlage (wiederkehrende Maßnahme)						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.840	1.840	1.840	1.840		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.840	- 1.840	- 1.840	- 1.840		

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>28100</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>2025</b>

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

<b>Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Spenden für gemeindliche Zwecke			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698,82	1.250,00	6.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Chronik Ortsgemeinde			5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524910 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Seniorentag ** Seniorentag	54,38	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
524920 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Martinszug ** Martinsumzug	644,44	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E11 Abschreibungen		67,00	67,00	67,00	67,00	66,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		67,00	67,00	67,00	67,00	66,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	236,89	7.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** allg. Zuschüsse (insb. für Vereine pp.); u.a. Zuschuss für Jugendfeuerwehr = 7.000 EUR	236,89	7.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>935,71</b>	<b>8.317,00</b>	<b>13.317,00</b>	<b>7.317,00</b>	<b>7.317,00</b>	<b>7.316,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 935,71</b>	<b>- 8.317,00</b>	<b>- 8.317,00</b>	<b>- 2.317,00</b>	<b>- 2.317,00</b>	<b>- 2.316,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 935,71</b>	<b>- 8.317,00</b>	<b>- 8.317,00</b>	<b>- 2.317,00</b>	<b>- 2.317,00</b>	<b>- 2.316,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 935,71</b>	<b>- 8.317,00</b>	<b>- 8.317,00</b>	<b>- 2.317,00</b>	<b>- 2.317,00</b>	<b>- 2.316,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>		
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

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:**

28100 . 524910	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Seniorentag	Seniorentag
28100 . 524920	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Martinszug	Martinsumzug
28100 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	allg. Zuschüsse (insb. für Vereine pp.); u.a. Zuschuss für Jugendfeuerwehr = 7.000 EUR

**Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 613,70	- 8.250,00	- 8.250,00	- 2.250,00	- 2.250,00	- 2.250,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 613,70</u>	<u>- 8.250,00</u>	<u>- 8.250,00</u>	<u>- 2.250,00</u>	<u>- 2.250,00</u>	<u>- 2.250,00</u>
<b>F37</b> 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						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 613,70	- 8.250,00	- 8.250,00	- 2.250,00	- 2.250,00	- 2.250,00

\*: 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
--------------	--	--

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	2025

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

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

<b>Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E11	Abschreibungen	1.805,00	1.804,00	1.692,00	1.691,00	1.691,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	1.805,00	1.804,00	1.692,00	1.691,00	1.691,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.232,00	62.032,00	75.462,00	77.041,00	78.809,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Betriebskosten und Zinsen Beuren 16 Kinder	47.232,00	62.032,00	75.462,00	77.041,00	78.809,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.232,00</b>	<b>63.837,00</b>	<b>77.266,00</b>	<b>79.496,00</b>	<b>80.500,00</b>



### Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 47.232,00	- 63.837,00	- 77.266,00	- 78.733,00	- 79.496,00	- 80.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 47.232,00	- 63.837,00	- 77.266,00	- 78.733,00	- 79.496,00	- 80.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 47.232,00</b>	<b>- 63.837,00</b>	<b>- 77.266,00</b>	<b>- 78.733,00</b>	<b>- 79.496,00</b>	<b>- 80.500,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

36500.541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den Betriebskosten und Zinsen Beuren 16 Kinder öffentlichen Bereich - an Zweckverbände

### Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.799,54	- 62.032,00	- 75.462,00	- 77.041,00	- 77.805,00	- 78.809,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.240,00	394,00	2.839,00	1.276,00	1.276,00	1.276,00
784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		394,00	319,00	1.276,00	1.276,00	1.276,00
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.240,00		2.520,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.240,00	394,00	2.839,00	1.276,00	1.276,00	1.276,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.240,00	- 394,00	- 2.839,00	- 1.276,00	- 1.276,00	- 1.276,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 46.039,54</b>	<b>- 62.426,00</b>	<b>- 78.301,00</b>	<b>- 78.317,00</b>	<b>- 79.081,00</b>	<b>- 80.085,00</b>
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 42.799,54	- 62.032,00	- 75.462,00	- 77.041,00	- 77.805,00	- 78.809,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

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

<b>Maßnahmen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :</b>					
<b>21 Kindergarten-Investitionskostenumlage (wiederkehrende Maßnahme)</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.520				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.520</b>				

<b>90 Kindergartentilgungsumlage</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	319	1.276	1.276	1.276	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 319</b>	<b>- 1.276</b>	<b>- 1.276</b>	<b>- 1.276</b>	

<b>Auswertung Grundzahlen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
001 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwand [EUR]	47.232,00	62.032,00	75.462,00	77.041,00	77.805,00	78.809,00
003 Anzahl Kinder [Ki]	0	16	14	14	14	14

<b>Auswertung Kennzahlen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind	0,00	- 3.877,00	- 5.390,14	- 5.502,93	- 5.557,50	- 5.629,21
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36601	Spielplätze u.ä.	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
- Unterhaltung und Überprüfung von Spielgeräten, sowie die Anschaffung dieser Gerätschaften		

<b>Ergebnishaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	890,00	630,00	639,00	659,00	686,00
	502200 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	640,00	459,00	465,00	479,00	499,00
	503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)</i>	50,00	36,00	37,00	38,00	40,00
	504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	187,00	126,00	128,00	132,00	137,00
	509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	13,00	9,00	9,00	10,00	10,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96,53	250,00	250,00	250,00	250,00
	523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen</i> **	64,99	200,00	200,00	200,00	200,00
	523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen</i>	31,54	50,00	50,00	50,00	50,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	20,79	25,00	25,00	25,00	25,00
	568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>	20,79	25,00	25,00	25,00	25,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117,32</b>	<b>1.165,00</b>	<b>905,00</b>	<b>914,00</b>	<b>961,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 117,32</b>	<b>- 1.165,00</b>	<b>- 905,00</b>	<b>- 914,00</b>	<b>- 961,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 117,32</b>	<b>- 1.165,00</b>	<b>- 905,00</b>	<b>- 914,00</b>	<b>- 961,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 117,32</b>	<b>- 1.165,00</b>	<b>- 905,00</b>	<b>- 914,00</b>	<b>- 961,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36601 Spielplätze u.ä.:</b>	
36601 . 523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen</i>

### Finanzhaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 117,32	- 1.165,00	- 905,00	- 914,00	- 934,00	- 961,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 117,32	- 1.165,00	- 905,00	- 914,00	- 934,00	- 961,00
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)	- 117,32	- 1.165,00	- 905,00	- 914,00	- 934,00	- 961,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Stellenplan 36601 Spielplätze u.ä.:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01

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

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

<b>Ergebnishaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.102,00	1.102,00	1.102,00	1.102,00	1.102,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.102,00	1.102,00	1.102,00	1.102,00	1.102,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,42					
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** bei Konto 442430	100,00					
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** Erst. Nebenkosten Jugendraum	150,42					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427,14	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Betriebskostenpauschale VG Feuerwehrräume	427,14	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>677,56</b>	<b>1.522,00</b>	<b>1.522,00</b>	<b>1.522,00</b>	<b>1.522,00</b>	<b>1.522,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			90,00	90,00	93,00	98,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer			66,00	66,00	68,00	71,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)			5,00	5,00	5,00	6,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			18,00	18,00	19,00	20,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer			1,00	1,00	1,00	1,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526,68	13.400,00	22.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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	262,55	10.400,00	20.000,00	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	264,13	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen		1.333,00	1.333,00	1.333,00	1.333,00	1.333,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.333,00	1.333,00	1.333,00	1.333,00	1.333,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	424,99	440,00	490,00	495,00	500,00	505,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	424,99	440,00	490,00	495,00	500,00	505,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>951,67</b>	<b>15.173,00</b>	<b>24.413,00</b>	<b>5.418,00</b>	<b>5.426,00</b>	<b>5.436,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 274,11</b>	<b>- 13.651,00</b>	<b>- 22.891,00</b>	<b>- 3.896,00</b>	<b>- 3.904,00</b>	<b>- 3.914,00</b>

### Ergebnishaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 274,11	- 13.651,00	- 22.891,00	- 3.896,00	- 3.904,00	- 3.914,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 274,11</b>	<b>- 13.651,00</b>	<b>- 22.891,00</b>	<b>- 3.896,00</b>	<b>- 3.904,00</b>	<b>- 3.914,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### 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 Feuerwehräume
36602 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrskunstanlagen	Anstrich Jugendheim und Abriss Baumhaus

### Finanzhaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.533,55	- 13.420,00	- 22.660,00	- 3.665,00	- 3.673,00	- 3.683,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 2.533,55</b>	<b>- 13.420,00</b>	<b>- 22.660,00</b>	<b>- 3.665,00</b>	<b>- 3.673,00</b>	<b>- 3.683,00</b>
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 2.533,55	- 13.420,00	- 22.660,00	- 3.665,00	- 3.673,00	- 3.683,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:

36602.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Betriebskostenpauschale für die Feuerwehräume
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.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Stellenplan 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:**

<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2024</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
---------------	--------------	-------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
42401	Sportplätze, Stadien, Sporthallen	2025

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verbale Beschreibung

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

#### Ergebnishaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i> <i>** Erstattung der Ausgaben durch den Sportverein Beuren</i>	166,94 166,94	150,00 150,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166,94</b>	<b>150,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	146,78 146,78	100,00 100,00	150,00 150,00	150,00 150,00	150,00 150,00	150,00 150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -</i>	166,94 166,94	180,00 180,00	200,00 200,00	205,00 205,00	210,00 210,00	215,00 215,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>313,72</b>	<b>280,00</b>	<b>350,00</b>	<b>355,00</b>	<b>360,00</b>	<b>365,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 146,78</b>	<b>- 130,00</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 155,00</b>	<b>- 160,00</b>	<b>- 165,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 146,78</b>	<b>- 130,00</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 155,00</b>	<b>- 160,00</b>	<b>- 165,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 146,78</b>	<b>- 130,00</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 155,00</b>	<b>- 160,00</b>	<b>- 165,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

#### 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 117,43	- 130,00	- 150,00	- 155,00	- 160,00	- 165,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						



### Finanzhaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 117,43	- 130,00	- 150,00	- 155,00	- 160,00	- 165,00
<b>F37</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 117,43	- 130,00	- 150,00	- 155,00	- 160,00	- 165,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>51100</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>2025</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Diese Produkt umfasst die allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung, u.a.		
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes auf der Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung und Landesplanung		
- Aufstellungs- und Änderungsverfahren für Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungsplan, Innenbereichssatzungen		
- Durchführung von Träger- und Öffentlichbeteiligungen im Rahmen der Bauleitplanverfahren		
- Einbindung von Fachplanungen (z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landespflegerischer Begleitplan, Altlastenuntersuchungen)		
- Planung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen		
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange - Erarbeitung von Stellungnahmen		
- Durchführung von Umlegungsverfahren, Grenzregelungen und freiwillige Bodenordnung, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Flurbereinigungsverfahren		
- Bereitstellung des Geoinformationssystem -PolyGis-		
- Dorferneuerung, Stadtsanierung, Denkmalpflege (Förderung privater Maßnahmen, Erstellung und Fortschreibung von Dorferneuerungskonzepten)		
Wahrung der bauordnungsrechtlichen und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen, Erhalt der Natur und des Orts-/Landschaftsbildes, Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen. Sicherstellung einer nachhaltigen, baulichen und verkehrlichen Entwicklung.		
<b>Bemerkung</b>		
Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Dorferneuerung, Städteförderung, Bodenordnung und Liegenschaftskataster, sowie Technik (allg. Hoch- u. Tiefbau)		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse usw.		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/innen / Bürger/innen / Gewerbebetriebe / Unternehmen / Grundstückseigentümer / Behörden		

<b>Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	299,37	15.000,00	14.500,00	12.500,00		
562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Bebauungsplan Sportplatz (Jugendraum) 2.500 EUR, Honorar Aufstellung BPlan Neubaugebiet 12.000 EUR	299,37	15.000,00	14.500,00	12.500,00		
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>299,37</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>12.500,00</b>		
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 299,37</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 14.500,00</b>	<b>- 12.500,00</b>		
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 299,37</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 14.500,00</b>	<b>- 12.500,00</b>		
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 299,37</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 14.500,00</b>	<b>- 12.500,00</b>		

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51100.562550	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Bebauungsplan Sportplatz (Jugendraum) 2.500 EUR, Honorar Aufstellung BPlan Neubaugebiet 12.000 EUR
--------------	---	---

### Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 299,37	- 15.000,00	- 14.500,00	- 12.500,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 299,37</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 14.500,00</b>	<b>- 12.500,00</b>		
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 299,37	- 15.000,00	- 14.500,00	- 12.500,00		

\*: 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
--------------	---	----------------------------

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2025

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

#### Finanzhaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00			
785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			10.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>			<u>- 10.000,00</u>			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

<b>Finanzhaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:</b>		
52205.29.785100	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Grunderwerb allgemein

<b>Maßnahmen 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:</b>						
<b>29 Grunderwerb</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000</b>					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>2025</b>

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verbale Beschreibung

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

### Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		19.207,00	19.263,00	19.262,00	19.168,00	19.083,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		19.207,00	19.263,00	19.262,00	19.168,00	19.083,00
E7 Sonstige laufende Erträge	8.740,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	8.740,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.740,00</b>	<b>28.207,00</b>	<b>28.763,00</b>	<b>28.762,00</b>	<b>28.668,00</b>	<b>28.583,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.214,28	979,00	2.340,00	2.375,00	2.445,00	2.545,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	9.774,82	704,00	1.703,00	1.729,00	1.780,00	1.852,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	701,57	55,00	135,00	137,00	141,00	147,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.556,83	206,00	468,00	475,00	489,00	509,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	181,06	14,00	34,00	34,00	35,00	37,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.132,27	26.900,00	28.550,00	21.550,00	21.550,00	21.550,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Straßenunterhaltung, Wegeinstandsetzung	3.966,80	7.000,00	10.000,00	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 ** Oberflächenentwässerung	11.107,27	12.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung ** Straßenbeleuchtung, Beleuchtung Beurener Mühle 31 €	3.643,71	4.400,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
523610 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung ** Unterhaltung Straßenlampen gem. Vertrag	2.400,96	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** auch Verkehrszeichen pp.	13,53	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		25.402,00	25.431,00	25.430,00	25.272,00	25.130,00

## Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		25.402,00	25.431,00	25.430,00	25.272,00	25.130,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	84,90	100,00	105,00	110,00	115,00	120,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Versicherung Buswartehalle</i>	84,90	100,00	105,00	110,00	115,00	120,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.431,45</b>	<b>53.381,00</b>	<b>56.426,00</b>	<b>49.465,00</b>	<b>49.382,00</b>	<b>49.345,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 25.691,45</b>	<b>- 25.174,00</b>	<b>- 27.663,00</b>	<b>- 20.703,00</b>	<b>- 20.714,00</b>	<b>- 20.762,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 25.691,45</b>	<b>- 25.174,00</b>	<b>- 27.663,00</b>	<b>- 20.703,00</b>	<b>- 20.714,00</b>	<b>- 20.762,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 25.691,45</b>	<b>- 25.174,00</b>	<b>- 27.663,00</b>	<b>- 20.703,00</b>	<b>- 20.714,00</b>	<b>- 20.762,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

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

## Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 20.397,86</b>	<b>- 18.979,00</b>	<b>- 21.495,00</b>	<b>- 14.535,00</b>	<b>- 14.610,00</b>	<b>- 14.715,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.772,48					
681662 <i>Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	12.772,48					
681672 <i>Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	2.000,00					
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.159,89					
682650 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich</i>	3.159,89					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.932,37</b>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.834,24		25.000,00			
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>			15.000,00			

## Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785900 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	4.834,24		10.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.834,24</b>		<b>25.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.098,13</b>		<b>- 25.000,00</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 7.299,73</b>	<b>- 18.979,00</b>	<b>- 46.495,00</b>	<b>- 14.535,00</b>	<b>- 14.610,00</b>	<b>- 14.715,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)</i>	- 20.397,86	- 18.979,00	- 21.495,00	- 14.535,00	- 14.610,00	- 14.715,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100.723100	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Straßenunterhaltung</i>
54100.723200	<i>Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>ab 2020 auch Oberflächenentwässerung</i>
54100.723250	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung</i>	<i>jährliche Einsparung bei Umstellung auf LED = rd. 4.500 € + Beleuchtung Beurener Mühle (35€)</i>
54100.723610	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung</i>	<i>Unterhaltung Straßenlampen gem. Vertrag</i>
54100.723800	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>auch Verkehrszeichen pp.</i>
54100.764100	<i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	<i>Versicherung Buswartehalle</i>
54100.28.682650	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich</i>	<i>90 %</i>
54100.28.785900	<i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>Erschließung</i>
54100.30.785900	<i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>Glascontainer</i>
54100.31.785900	<i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>19.466 € wurden in 2022 schon verausgabt</i>
54100.35.785710	<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>	<i>Begrüßungsschilder Ortseingang</i>
54100.36.785900	<i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>Anlaufbetrag</i>



<b>Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:</b>					
<b>35 Begrüßungsschilder Ortseingang</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.000</b>				

<b>36 Erschließung Neubaugebiet Hinter der Stroel</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000</b>				

<b>Stellenplan 54100 Gemeindestraßen:</b>							
<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2024</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2025

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

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

<b>Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		618,00 618,00	597,00 597,00	584,00 584,00	569,00 569,00	554,00 554,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen ** Grabnutzungsentgelte	100,00 100,00		1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>618,00</b>	<b>1.597,00</b>	<b>1.584,00</b>	<b>1.569,00</b>	<b>1.554,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.382,00	2.520,00	2.559,00	2.634,00	2.740,00

### Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502200 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer</i>		2.432,00	1.834,00	1.862,00	1.917,00	1.994,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)</i>		190,00	146,00	148,00	152,00	158,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>		711,00	504,00	512,00	527,00	548,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>		49,00	36,00	37,00	38,00	40,00
E10 <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	417,75	650,00	550,00	550,00	550,00	550,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	211,63	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	206,12	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	81,76	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag Berufsgenossenschaft</i>	81,76	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>499,51</b>	<b>4.122,00</b>	<b>3.160,00</b>	<b>3.199,00</b>	<b>3.274,00</b>	<b>3.380,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 399,51</b>	<b>- 3.504,00</b>	<b>- 1.563,00</b>	<b>- 1.615,00</b>	<b>- 1.705,00</b>	<b>- 1.826,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 399,51</b>	<b>- 3.504,00</b>	<b>- 1.563,00</b>	<b>- 1.615,00</b>	<b>- 1.705,00</b>	<b>- 1.826,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 399,51</b>	<b>- 3.504,00</b>	<b>- 1.563,00</b>	<b>- 1.615,00</b>	<b>- 1.705,00</b>	<b>- 1.826,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

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

### Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 682,13</b>	<b>- 4.122,00</b>	<b>- 2.160,00</b>	<b>- 2.199,00</b>	<b>- 2.274,00</b>	<b>- 2.380,00</b>
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>		117.000,00				
681662 <i>Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>		117.000,00				
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	100,00	1.000,00				
682700 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte</i>	100,00	1.000,00				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>118.000,00</b>				
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>		195.000,00	250.000,00			
785900 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>		195.000,00	250.000,00			

### Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		195.000,00	250.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	- 77.000,00	- 250.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 582,13</u>	<u>- 81.122,00</u>	<u>- 252.160,00</u>	<u>- 2.199,00</u>	<u>- 2.274,00</u>	<u>- 2.380,00</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)	- 682,13	- 4.122,00	- 2.160,00	- 2.199,00	- 2.274,00	- 2.380,00

\*: 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

### Maßnahmen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

#### 32 Umgestaltung Friedhof

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 250.000				

### Stellenplan 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,07	0,07	0,05	0,05	0,05	0,05

### Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anzahl der Beerdigungen [Anzahl]	0	5	5	5	5	5
002 Aufwand [EUR]	499,51	4.122,00	3.160,00	3.199,00	3.274,00	3.380,00
003 Ertrag [EUR]	100,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

**Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung	0,00	- 824,40	- 432,00	- 439,80	- 454,80	- 476,00
001 Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung						

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kosten für Fischbesatz,</li> <li>- Unterhaltung und Bau von Drainagen im Außenbereich,</li> <li>- Anteile aus den Jagdpachteinnahmen</li> <li>- Finanzielle Unterstützungen zur Unterhaltung der Wirtschaftswege (soweit nicht bei Produkt 5558 bzw. 5552 direkt zugeordnet)</li> </ul>		

<b>Ergebnishaushalt 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i> ** <i>Landpachteinnahmen</i>	28.033,28	28.050,00	28.050,00	28.050,00	28.050,00	28.050,00	28.050,00
E7 Sonstige laufende Erträge 462800 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden</i> ** <i>Fischereipachtanteile Üßbach und Erdenbach.</i>	368,91	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.402,19</b>	<b>28.420,00</b>	<b>28.420,00</b>	<b>28.420,00</b>	<b>28.420,00</b>	<b>28.420,00</b>	<b>28.420,00</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>	1.332,99	1.350,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.332,99</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.069,20</b>	<b>27.070,00</b>	<b>27.020,00</b>	<b>27.020,00</b>	<b>27.020,00</b>	<b>27.020,00</b>	<b>27.020,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.069,20</b>	<b>27.070,00</b>	<b>27.020,00</b>	<b>27.020,00</b>	<b>27.020,00</b>	<b>27.020,00</b>	<b>27.020,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>27.069,20</b>	<b>27.070,00</b>	<b>27.020,00</b>	<b>27.020,00</b>	<b>27.020,00</b>	<b>27.020,00</b>	<b>27.020,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>Finanzhaushalt 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.069,20	27.070,00	27.020,00	27.020,00	27.020,00	27.020,00	27.020,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>27.069,20</b>	<b>27.070,00</b>	<b>27.020,00</b>	<b>27.020,00</b>	<b>27.020,00</b>	<b>27.020,00</b>
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	27.069,20	27.070,00	27.020,00	27.020,00	27.020,00	27.020,00

\*: 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.

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55502	Kommunale Forstwirtschaft	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeisterin Sandra Hendges Ortsbürgermeister		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte (Wirtschaftswald) entsprechend den periodischen Forstwirtschaftsplänen. - Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung durch die Bürger - Sanierung und Ausbau der Wege		
<b>Zielgruppe</b>		
Revierförster und Waldarbeiter		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Gewinnung von Nadel- und Laubrundholz aller Art sowie anderer Waldprodukte und Erwirtschaften von Gewinn durch den Forstbetrieb (nicht nur in den Jahren des Windwurfs)		
<b>Zielbeschreibung</b>		
s. Ziel		

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

<b>Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.600,00	10.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Nachhaltigkeitsprämie Wald 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 ** Ausschüttung Forstzweckverband	10.500,00	10.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	



## Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 436900 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Sonstige	959,19 959,19					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.559,19</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Beförsterungskosten 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenerstattung der Waldarbeiterlöhne an die VG 529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmerkosten	1.728,48      1.487,50  240,98					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Nachhaltigkeitsprämie Wald an den Forstzweckverband	31.704,54  31.704,54					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Waldbrandversicherung, Berufsgenossenschaftsbeitrag 564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	386,03      386,03					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.819,05</b>					
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.259,86</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7.259,86</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 7.259,86</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

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

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

55502 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Waldbrandversicherung, Berufsgenossenschaftsbeitrag
----------------	---	---

### Finanzhaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.500,07	10.000,00	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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>26.500,07</u>	<u>10.000,00</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						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	26.500,07	10.000,00	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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ertrag [EUR]	26.559,19	10.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
002 Aufwand [EUR]	33.819,05	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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden	- 21,74	29,95	25,76	25,76	25,76	25,76
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	2025

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

### Verbale Beschreibung

- Bau, Sanierung und Unterhaltung der gemeindeeigenen Wirtschaftswege
- ggfs. 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.730,00	2.730,00	2.729,00	2.729,00	2.729,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.730,00	2.730,00	2.729,00	2.729,00	2.729,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.230,00</b>	<b>6.230,00</b>	<b>6.229,00</b>	<b>6.229,00</b>	<b>6.229,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.157,00	900,00	914,00	941,00	979,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		832,00	655,00	665,00	685,00	712,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)		65,00	52,00	53,00	54,00	57,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		243,00	180,00	183,00	188,00	196,00
509000 Pauschalsteuern		17,00	13,00	13,00	14,00	14,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	707,95	4.250,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	707,95	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschilderungen Wirtschaftswege wegen Bodenschwellen		700,00				
E11 Abschreibungen		2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>707,95</b>	<b>8.137,00</b>	<b>7.180,00</b>	<b>7.194,00</b>	<b>7.221,00</b>	<b>7.259,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 707,95</b>	<b>- 1.907,00</b>	<b>- 950,00</b>	<b>- 965,00</b>	<b>- 992,00</b>	<b>- 1.030,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 707,95</b>	<b>- 1.907,00</b>	<b>- 950,00</b>	<b>- 965,00</b>	<b>- 992,00</b>	<b>- 1.030,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 707,95</b>	<b>- 1.907,00</b>	<b>- 950,00</b>	<b>- 965,00</b>	<b>- 992,00</b>	<b>- 1.030,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.907,00	- 950,00	- 964,00	- 991,00	- 1.029,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 1.907,00</u>	<u>- 950,00</u>	<u>- 964,00</u>	<u>- 991,00</u>	<u>- 1.029,00</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)		- 1.907,00	- 950,00	- 964,00	- 991,00	- 1.029,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57301	Dorfgemeinschaftshaus	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeisterin Sandra Hendges Ortsbürgermeister		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses - Aufstellung einer Benutzungsordnung sowie Gebührensatzung, Vereinnahmung der Benutzungsgebühren		
<b>Zielgruppe</b>		
Veranstalter		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> nahezu kostendeckende Gebührenerhebung bei dem Dorfgemeinschaftshaus		
<b>Zielbeschreibung</b> Die Aufwendungen sollen nahezu durch die Erträge gedeckt werden; daher sind die Gebühren des Dorfgemeinschaftshauses in den nächsten Jahren anzupassen		

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

<b>Ergebnishaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.182,00 4.182,00	4.182,00 4.182,00	4.182,00 4.182,00	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 ** Benutzungsgebühren Bürgerhaus	2.381,91 1.620,00	3.200,00 2.000,00	3.200,00 2.000,00	3.200,00 2.000,00	3.200,00 2.000,00	3.200,00 2.000,00

## Ergebnishaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
432290 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges</i> <i>** Erstattung Nebenkosten</i>	761,91	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.381,91</b>	<b>7.382,00</b>	<b>7.382,00</b>	<b>7.382,00</b>	<b>7.382,00</b>	<b>7.382,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.000,00				
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>		3.600,00				
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)</i>		300,00				
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>		1.020,00				
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>		80,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.589,23	9.500,00	90.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>** Renovierung Bürgerhaus (u. a. Anstrich und neue Böden)</i>	205,44	500,00	80.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	7.681,14	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	702,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		8.240,00	8.064,00	8.064,00	8.064,00	8.064,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		8.240,00	8.064,00	8.064,00	8.064,00	8.064,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	914,73	860,00	1.120,00	1.125,00	1.130,00	1.135,00
563100 <i>Geschäftsaufwendungen</i> <i>** Telefongebühren</i>	374,85	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -</i>	539,88	560,00	620,00	625,00	630,00	635,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.503,96</b>	<b>23.600,00</b>	<b>99.184,00</b>	<b>20.189,00</b>	<b>20.194,00</b>	<b>20.199,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.122,05</b>	<b>- 16.218,00</b>	<b>- 91.802,00</b>	<b>- 12.807,00</b>	<b>- 12.812,00</b>	<b>- 12.817,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7.122,05</b>	<b>- 16.218,00</b>	<b>- 91.802,00</b>	<b>- 12.807,00</b>	<b>- 12.812,00</b>	<b>- 12.817,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 7.122,05</b>	<b>- 16.218,00</b>	<b>- 91.802,00</b>	<b>- 12.807,00</b>	<b>- 12.812,00</b>	<b>- 12.817,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

57301 . 432100	<i>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</i>	<i>Benutzungsgebühren Bürgerhaus</i>
57301 . 432290	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges</i>	<i>Erstattung Nebenkosten</i>
57301 . 523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Renovierung Bürgerhaus (u. a. Anstrich und neue Böden)</i>
57301 . 563100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	<i>Telefongebühren</i>

## Finanzhaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 5.252,47	- 12.160,00	- 87.920,00	- 8.925,00	- 8.930,00	- 8.935,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.724,93	4.250,00				
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	54.724,93	4.250,00				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54.724,93</b>	<b>4.250,00</b>				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	125.082,83	63.000,00				
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		3.000,00				
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	125.082,83	60.000,00				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>125.082,83</b>	<b>63.000,00</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 70.357,90</b>	<b>- 58.750,00</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 75.610,37</b>	<b>- 70.910,00</b>	<b>- 87.920,00</b>	<b>- 8.925,00</b>	<b>- 8.930,00</b>	<b>- 8.935,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 5.252,47	- 12.160,00	- 87.920,00	- 8.925,00	- 8.930,00	- 8.935,00

\*: 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
57301.22.785710	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	Spülmaschine
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

<b>Maßnahmen 57301 Dorfgemeinschaftshaus:</b>						
<b>33 Umbau Bürgerhaus</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

<b>Stellenplan 57301 Dorfgemeinschaftshaus:</b>							
<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2024</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Auswertung Grundzahlen 57301 Dorfgemeinschaftshaus:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
001 Ertrag [EUR]	2.381,91	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
002 Aufwand [EUR]	9.503,96	15.360,00	91.120,00	12.125,00	12.130,00	12.135,00
003 Anzahl Tage von Veranstaltungen [Anzahl]	0	8	7	7	7	7

<b>Auswertung Kennzahlen 57301 Dorfgemeinschaftshaus:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag	0,00	- 1.520,00	- 12.560,00	- 1.275,00	- 1.275,71	- 1.276,43
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag						



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57302	Gemeindehaus "Alte Schule"	2025

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

<b>Ergebnishaushalt 57302 Gemeindehaus "Alte Schule":</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>554,00</b>	<b>554,00</b>	<b>554,00</b>	<b>554,00</b>	<b>554,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.047,00	1.620,00	1.645,00	1.694,00	1.761,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		1.472,00	1.179,00	1.197,00	1.233,00	1.282,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)		115,00	94,00	95,00	98,00	102,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		430,00	324,00	329,00	339,00	352,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer		30,00	23,00	24,00	24,00	25,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250,00	5.150,00	250,00	250,00	250,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Anstrich Holz		100,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen		1.293,00	1.293,00	1.293,00	1.293,00	1.293,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.293,00	1.293,00	1.293,00	1.293,00	1.293,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	196,92	225,00	235,00	240,00	245,00	250,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	108,71	125,00	135,00	140,00	145,00	150,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	88,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>196,92</b>	<b>3.815,00</b>	<b>8.298,00</b>	<b>3.428,00</b>	<b>3.482,00</b>	<b>3.554,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 196,92</b>	<b>- 3.261,00</b>	<b>- 7.744,00</b>	<b>- 2.874,00</b>	<b>- 2.928,00</b>	<b>- 3.000,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 196,92</b>	<b>- 3.261,00</b>	<b>- 7.744,00</b>	<b>- 2.874,00</b>	<b>- 2.928,00</b>	<b>- 3.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 196,92</b>	<b>- 3.261,00</b>	<b>- 7.744,00</b>	<b>- 2.874,00</b>	<b>- 2.928,00</b>	<b>- 3.000,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57302 Gemeindehaus "Alte Schule":

57302 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Anstrich Holz Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen
----------------	--

### Finanzhaushalt 57302 Gemeindehaus "Alte Schule":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 196,92	- 2.522,00	- 7.005,00	- 2.135,00	- 2.189,00	- 2.261,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 196,92</b>	<b>- 2.522,00</b>	<b>- 7.005,00</b>	<b>- 2.135,00</b>	<b>- 2.189,00</b>	<b>- 2.261,00</b>
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 196,92	- 2.522,00	- 7.005,00	- 2.135,00	- 2.189,00	- 2.261,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Stellenplan 57302 Gemeindehaus "Alte Schule":

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03

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

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verbale Beschreibung

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		89,00	450,00	456,00	470,00	489,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		64,00	328,00	332,00	342,00	356,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)		5,00	26,00	26,00	27,00	28,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		19,00	90,00	91,00	94,00	98,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		1,00	6,00	7,00	7,00	7,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	157,99	175,00	195,00	200,00	205,00	210,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	157,99	175,00	195,00	200,00	205,00	210,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157,99</b>	<b>364,00</b>	<b>745,00</b>	<b>756,00</b>	<b>775,00</b>	<b>799,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 157,99</b>	<b>- 364,00</b>	<b>- 745,00</b>	<b>- 756,00</b>	<b>- 775,00</b>	<b>- 799,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 157,99</b>	<b>- 364,00</b>	<b>- 745,00</b>	<b>- 756,00</b>	<b>- 775,00</b>	<b>- 799,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 157,99</b>	<b>- 364,00</b>	<b>- 745,00</b>	<b>- 756,00</b>	<b>- 775,00</b>	<b>- 799,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 157,99</b>	<b>- 364,00</b>	<b>- 745,00</b>	<b>- 756,00</b>	<b>- 775,00</b>	<b>- 799,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 157,99</b>	<b>- 364,00</b>	<b>- 745,00</b>	<b>- 756,00</b>	<b>- 775,00</b>	<b>- 799,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						

### Finanzhaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F38							
F39							
<b>F40</b>							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>F41</b>							
<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>							
<b>F42</b>							
<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>							
<b>F43</b>							
<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 157,99	- 364,00	- 745,00	- 756,00	- 775,00	- 799,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Stellenplan 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2025

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

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

<b>Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	321.257,97	314.450,00	330.570,00	330.570,00	330.570,00	330.570,00	
401100 Realsteuern - Grundsteuer A ** Hebesatz 345 v.H. - neue Hauptveranlagung ab 01.01.2025	2.894,79	2.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
401200 Realsteuern - Grundsteuer B ** Hebesatz 465 v. H., neue Hauptveranlagung ab 01.01.2025	48.813,42	48.700,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	
401300 Gewerbesteuer ** Hebesatz 380 v. H.	36.159,87	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Steuerschätzung Oktober 2024	207.405,65	206.100,00	212.200,00	212.200,00	212.200,00	212.200,00	

## Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Ansatz 2025 = Steuerschätzung Oktober 2024	1.847,20	1.940,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	1.193,33	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich ** Ansatz 2025= Steuerschätzung Oktober 2024	22.943,71	21.610,00	22.970,00	22.970,00	22.970,00	22.970,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	115.735,00	164.620,00	173.739,00	173.739,00	173.739,00	173.739,00
411100 Schlüsselzuweisungen - vom Land - ** Schwellwert 76,0 % davon 90 %, Schlüsselzuweisung A = 172.202 €, Schlüsselzuweisung B = 1.537 €	115.735,00	164.620,00	173.739,00	173.739,00	173.739,00	173.739,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>436.992,97</b>	<b>479.070,00</b>	<b>504.309,00</b>	<b>504.309,00</b>	<b>504.309,00</b>	<b>504.309,00</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	337.721,91	393.313,00	392.627,00	392.627,00	392.627,00	392.627,00
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbsteuerumlage	3.339,91	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage: 43,9 %	190.889,00	206.718,00	206.355,00	206.355,00	206.355,00	206.355,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** Verbandsumlage: 39 %	143.493,00	183.645,00	183.322,00	183.322,00	183.322,00	183.322,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>337.721,91</b>	<b>393.313,00</b>	<b>392.627,00</b>	<b>392.627,00</b>	<b>392.627,00</b>	<b>392.627,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.271,06</b>	<b>85.757,00</b>	<b>111.682,00</b>	<b>111.682,00</b>	<b>111.682,00</b>	<b>111.682,00</b>
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
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>99.271,06</b>	<b>85.757,00</b>	<b>111.682,00</b>	<b>111.682,00</b>	<b>111.682,00</b>	<b>111.682,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>99.271,06</b>	<b>85.757,00</b>	<b>111.682,00</b>	<b>111.682,00</b>	<b>111.682,00</b>	<b>111.682,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## 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	Gewerbsteuer	Hebesatz 380 v. H.
61100 . 402100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Steuerschätzung Oktober 2024
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 = 172.202 €, Schlüsselzuweisung B = 1.537 €
61100 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage: 43,9 %
61100 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Verbandsumlage: 39 %

### Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	102.919,92	85.757,00	111.682,00	111.682,00	111.682,00	111.682,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	102.919,92	85.757,00	111.682,00	111.682,00	111.682,00	111.682,00
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)	102.919,92	85.757,00	111.682,00	111.682,00	111.682,00	111.682,00

\*: 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ertrag insgesamt [EUR]	436.992,97	479.170,00	504.409,00	504.409,00	504.409,00	504.409,00
002 Aufwand insgesamt [EUR]	337.721,91	393.413,00	392.727,00	392.727,00	392.727,00	392.727,00
003 Einwohner [Einw.]	0	435	438	438	438	438

### Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Durchschnittliche Erträge je Einwohner	0,00	1.101,54	1.151,62	1.151,62	1.151,62	1.151,62
001 Durchschnittliche Erträge je Einwohner						
002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner	0,00	904,40	896,64	896,64	896,64	896,64
002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner						

**Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:**

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



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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeisterin Sandra Hendges Ortsbürgermeister		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Zinserträge und Zinsaufwendungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/innen / Rats- und Ausschussmitglieder		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Vergleichwert Schuldenstand		
<b>Zielbeschreibung</b>		
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		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 61200</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
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
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
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	

<b>Ergebnishaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	214,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zinsen von VG-Kasse für positive Salden		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)	214,00					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14,00					
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	14,00					
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>200,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>200,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>200,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>200,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>200,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse			250.594,00			
695295 Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme der Forderungen)			250.594,00			
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	286.841,39	40.761,00		228.991,00	240.542,00	238.677,00
795295 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)	286.841,39	40.761,00		228.991,00	240.542,00	238.677,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 286.841,39	- 40.761,00	250.594,00	- 228.991,00	- 240.542,00	- 238.677,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 286.841,39</b>	<b>- 40.761,00</b>	<b>250.594,00</b>	<b>- 228.991,00</b>	<b>- 240.542,00</b>	<b>- 238.677,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 286.841,39</b>	<b>- 40.761,00</b>	<b>250.594,00</b>	<b>- 228.991,00</b>	<b>- 240.542,00</b>	<b>- 238.677,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>286.841,39</b>	<b>40.761,00</b>	<b>- 250.594,00</b>	<b>228.991,00</b>	<b>240.542,00</b>	<b>238.677,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Einwohner [Einw.]	0	435	438	438	438	438
002 Schuldenstand [€]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Stand Liquide Mittel [€]	0,00	982.420,23	1.116.574,10	865.980,10	1.094.971,10	1.335.513,10

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Schuldenstand je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 Schuldenstand je Einwohner						
002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner	0,00	2.258,44	2.549,26	1.977,12	2.499,93	3.049,12
002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner						



# **Investitionsübersicht**



# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

8 Beuren

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
<b>Teilhaushalt: Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Produkt: 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 29 Grunderwerb</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.000,00					11.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 11.000,00</b>					<b>- 11.000,00</b>

**Erläuterungen:** 11409-039000-29-5: Unterdorfstraße 7

<b>Produkt: 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 37 Gestaltung Unterdorfstraße 7</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 50.000,00</b>					<b>- 50.000,00</b>

**Erläuterungen:** 11409-096000-37-1: Abriss Gebäude

<b>Produkt: 21100 Grundschulen</b>							
<b>Maßnahme: 88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.170,00	16.040,00					16.040,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 17.170,00</b>	<b>- 16.040,00</b>					<b>- 16.040,00</b>

<b>Produkt: 21100 Grundschulen</b>							
<b>Maßnahme: 89 Grundschul-Tilgungsumlage**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.960,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00		7.360,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.960,00</b>	<b>- 1.840,00</b>	<b>- 1.840,00</b>	<b>- 1.840,00</b>	<b>- 1.840,00</b>		<b>- 7.360,00</b>

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

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

8 Beuren

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
<b>Produkt: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
<b>Maßnahme: 21 Kindergarten-Investitionskostenumlage**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.520,00					2.520,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.520,00</b>					<b>- 2.520,00</b>
<b>Produkt: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
<b>Maßnahme: 90 Kindergartentilgungsumlage</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.520,00	319,00	1.276,00	1.276,00	1.276,00		8.667,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.520,00</b>	<b>- 319,00</b>	<b>- 1.276,00</b>	<b>- 1.276,00</b>	<b>- 1.276,00</b>		<b>- 8.667,00</b>
<b>Produkt: 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>							
<b>Maßnahme: 29 Grunderwerb</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.230,62	10.000,00					11.230,62
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.230,62</b>	<b>- 10.000,00</b>					<b>- 11.230,62</b>
<b>Erläuterungen:</b> 52205-029000-29-23: Grunderwerb allgemein							
<b>Produkt: 54100 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 35 Begrüßungsschilder Ortseingang</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 15.000,00</b>					<b>- 15.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 54100-082100-35-4: Begrüßungsschilder Ortseingang							



# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

8 Beuren

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
<b>Produkt: 54100 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 36 Erschließung Neubaugebiet Hinter der Stroel</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000,00</b>					<b>- 10.000,00</b>

**Erläuterungen:** 54100-096000-36-1: Anlaufbetrag

<b>Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme: 32 Umgestaltung Friedhof</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.000,00 *						102.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000,00 *	250.000,00					420.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 68.000,00</b>	<b>- 250.000,00</b>					<b>- 318.000,00</b>

**Erläuterungen:** 55300-233100-32-5: 50 % I-Stock - negativ beschieden

<b>Produkt: 57301 Dorfgemeinschaftshaus</b>							
<b>Maßnahme: 33 Umbau Bürgerhaus</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*						*
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Erläuterungen:** 57301-096000-33-1: Renovierung Bürgerhaus - u. a. Anstrich und neue Bodenbeläge bei Unterhaltung im Ergebnishaushalt veranschlagt

<b>Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:</b>	<b>102.000,00</b>						<b>102.000,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:</b>	<b>194.880,62</b>	<b>366.719,00</b>	<b>3.116,00</b>	<b>3.116,00</b>	<b>3.116,00</b>		<b>570.947,62</b>
<b>Saldo Gesamt 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:</b>	<b>- 92.880,62</b>	<b>- 366.719,00</b>	<b>- 3.116,00</b>	<b>- 3.116,00</b>	<b>- 3.116,00</b>		<b>- 468.947,62</b>

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>102.000,00</b>						<b>102.000,00</b>
-----------------------------------	-------------------	--	--	--	--	--	-------------------

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

8 Beuren

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres  2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres  2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres  2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres  2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>194.880,62</b>	<b>366.719,00</b>	<b>3.116,00</b>	<b>3.116,00</b>	<b>3.116,00</b>		<b>570.947,62</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 92.880,62</b>	<b>- 366.719,00</b>	<b>- 3.116,00</b>	<b>- 3.116,00</b>	<b>- 3.116,00</b>		<b>- 468.947,62</b>

\* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

\*\* Wiederkehrende Maßnahme

# **Investitionen nach Buchungsstellen**



## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

8 Beuren

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
<b>11409</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>									
<b>29</b>	<b>Grunderwerb</b>									
5 Auszahlung für den ERwerb von Gebäuden	785200 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	039000 mit sonstigen Gebäuden - sonstige Gebäude			11.000,00					
<i>Bemerkung: Unterdorfstraße 7</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>11.000,00</b>					
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>11.000,00</b>					
<b>11409</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>									
<b>37</b>	<b>Gestaltung Unterdorfstraße 7</b>									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau			50.000,00					
<i>Bemerkung: Abriss Gebäude</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>50.000,00</b>					
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>50.000,00</b>					
<b>21100</b>	<b>Grundschulen</b>									
<b>88</b>	<b>Grundschul-Investitionskosten-Umlage</b>									
22 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Grundschul-Investitionskosten-Umlage)	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	17.212,64	17.170,00	16.040,00					
<i>Bemerkung:</i>										

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

8 Beuren

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			17.212,64	17.170,00	16.040,00					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			<i>17.212,64</i>	<i>17.170,00</i>	<i>16.040,00</i>					
<b>21100</b>	<b>Grundschulen</b>									
<b>89</b>	<b>Grundschul-Tilgungsumlage</b>									
24 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Grundschul-Tilgungsumlage)	784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä- - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtig	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenständ	1.299,76	1.960,00	1.840,00		1.840,00	1.840,00	1.840,00	
<i>Bemerkung: Energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath und Grundschulinvestitionen 2021</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>1.299,76</b>	<b>1.960,00</b>	<b>1.840,00</b>		<b>1.840,00</b>	<b>1.840,00</b>	<b>1.840,00</b>	
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			<i>1.299,76</i>	<i>1.960,00</i>	<i>1.840,00</i>		<i>1.840,00</i>	<i>1.840,00</i>	<i>1.840,00</i>	
<b>36500</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>									
<b>21</b>	<b>Kindergarten-Investitionskostenumlage</b>									
21 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionen Kindergarten)	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenständ	3.240,00		2.520,00					
<i>Bemerkung:</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>3.240,00</b>		<b>2.520,00</b>					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			<i>3.240,00</i>		<i>2.520,00</i>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

8 Beuren

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
<b>36500</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>									
<b>90</b>	<b>Kindergartentilgungsumlage</b>									
24 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Grundschul-Tilgungsumlage)	784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä - Auszahlungen für Investitionszuschüs Nutzungsberechtig	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstän		394,00	319,00		1.276,00	1.276,00	1.276,00	
<i>Bemerkung:</i>				<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>394,00</b>	<b>319,00</b>	<b>1.276,00</b>	<b>1.276,00</b>	<b>1.276,00</b>	
				<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>394,00</b>	<b>319,00</b>	<b>1.276,00</b>	<b>1.276,00</b>	<b>1.276,00</b>	
<b>52205</b>	<b>Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>									
<b>29</b>	<b>Grunderwerb</b>									
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					
<i>Bemerkung:</i>	<i>Grunderwerb allgemein</i>									
				<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>10.000,00</b>					
				<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>10.000,00</b>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

8 Beuren

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>									
<b>35</b>	<b>Begrüßungsschilder Ortseingang</b>									
4 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung			15.000,00					
<i>Bemerkung: Begrüßungsschilder Ortseingang</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>15.000,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>15.000,00</b>					
<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>									
<b>36</b>	<b>Erschließung Neubaugebiet Hinter der Stroel</b>									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau			10.000,00					
<i>Bemerkung: Anlaufbetrag</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>10.000,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>10.000,00</b>					



## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

8 Beuren

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
<b>55300</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>									
<b>32</b>	<b>Umgestaltung Friedhof</b>									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900	096000 Anlagen im Bau		195.000,00	250.000,00					
		- Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen								
<i>Bemerkung:</i>										
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>195.000,00</b>	<b>250.000,00</b>					
5 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen -vom Land-	681662	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		117.000,00						
<i>Bemerkung:</i>	50 % I-Stock - negativ beschieden									
		<b>Gesamteinzahlungen:</b>		<b>117.000,00</b>						
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>78.000,00</b>	<b>250.000,00</b>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

8 Beuren

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
<b>57301</b>	<b>Dorfgemeinschaftshaus</b>									
<b>22</b>	<b>Betriebs-und Geschäftsausstattung</b>									
4 Auszahlungen für Betriebs-und Geschäftsausstattung	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	073100 Betriebsvorrichtungen - Betriebsvorrichtung		3.000,00						
<i>Bemerkung:</i>	<i>Spülmaschine</i>									
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>3.000,00</b>						
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>3.000,00</b>						
<b>57301</b>	<b>Dorfgemeinschaftshaus</b>									
<b>26</b>	<b>Platzgestaltung Dorfgemeinschaftshaus</b>									
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	125.082,83	10.000,00						
<i>Bemerkung:</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>125.082,83</b>	<b>10.000,00</b>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

8 Beuren

Betragsangaben in EUR

<b>Produkt</b>										
<b>Massnahme</b>										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
5 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen -vom Land-	681662 Investitionszuwendt - Anzahlungen auf Investitionszuwendt - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	54.724,93	4.250,00						
<i>Bemerkung: Förderung im Rahmen der Dorferneuerung</i>										
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>		<b>54.724,93</b>	<b>4.250,00</b>						
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>70.357,90</b>	<b>5.750,00</b>						
<b>57301 Dorfgemeinschaftshaus</b>										
<b>33 Umbau Bürgerhaus</b>										
1 Anzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau		50.000,00						
<i>Bemerkung: Renovierung Bürgerhaus - u. a. Anstrich und neue Bodenbeläge bei Unterhaltung im Ergebnishaushalt veranschlagt</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>50.000,00</b>						
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>50.000,00</b>						
	<b>Auszahlungen insgesamt:</b>		<b>146.835,23</b>	<b>277.524,00</b>	<b>366.719,00</b>		<b>3.116,00</b>	<b>3.116,00</b>	<b>3.116,00</b>	
	<b>Einzahlungen insgesamt:</b>		<b>54.724,93</b>	<b>121.250,00</b>						
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</b>		<b>92.110,30</b>	<b>156.274,00</b>	<b>366.719,00</b>		<b>3.116,00</b>	<b>3.116,00</b>	<b>3.116,00</b>	



# **Investitionsübersicht Ein –/ und Auszahlungen**



## Investitionsübersicht

8 Beuren

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
<b>11409</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>		<b>61.000,00</b>	
<b>29</b>	<b>Grunderwerb</b>		<b>11.000,00</b>	
	11409.039000.29.5 mit sonstigen Gebäuden - sonstige Gebäude		11.000,00	Unterdorfstraße 7
<b>37</b>	<b>Gestaltung Unterdorfstraße 7</b>		<b>50.000,00</b>	
	11409.096000.37.1 Anlagen im Bau		50.000,00	Abriss Gebäude
<b>21100</b>	<b>Grundschulen</b>		<b>17.880,00</b>	
<b>88</b>	<b>Grundschul-Investitionskosten-Umlage</b>		<b>16.040,00</b>	
	21100.019000.88.22 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		16.040,00	
<b>89</b>	<b>Grundschul-Tilgungsumlage</b>		<b>1.840,00</b>	
	21100.019000.89.24 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.840,00	Energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath und Grundschulinvestitionen 2021
<b>36500</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		<b>2.839,00</b>	
<b>21</b>	<b>Kindergarten-Investitionskostenumlage</b>		<b>2.520,00</b>	
	36500.019000.21.21 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.520,00	
<b>90</b>	<b>Kindergartentilgungsumlage</b>		<b>319,00</b>	
	36500.019000.90.24 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		319,00	
<b>52205</b>	<b>Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>		<b>10.000,00</b>	
<b>29</b>	<b>Grunderwerb</b>		<b>10.000,00</b>	
	52205.029000.29.23 Sonstige unbebaute Grundstücke		10.000,00	Grunderwerb allgemein
<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>		<b>25.000,00</b>	
<b>35</b>	<b>Begrüßungsschilder Ortseingang</b>		<b>15.000,00</b>	
	54100.082100.35.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung		15.000,00	Begrüßungsschilder Ortseingang

## Investitionsübersicht

8 Beuren

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
<b>36</b>	<b>Erschließung Neubaugebiet Hinter der Stroel</b>		<b>10.000,00</b>	
	54100.096000.36.1 Anlagen im Bau		10.000,00	Anlaufbetrag
<b>55300</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>		<b>250.000,00</b>	
<b>32</b>	<b>Umgestaltung Friedhof</b>		<b>250.000,00</b>	
	55300.096000.32.1 Anlagen im Bau		250.000,00	
	<b>Gesamt:</b>		<b>366.719,00</b>	



# **Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**



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

8 Beuren

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	365.754,00	196.035,00	116.125,00	232.107,00	243.658,00	241.793,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
<b>4</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>365.754,00</b>	<b>196.035,00</b>	<b>116.125,00</b>	<b>232.107,00</b>	<b>243.658,00</b>	<b>241.793,00</b>
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
<b>6</b>	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>365.754,00</b>	<b>196.035,00</b>	<b>116.125,00</b>	<b>232.107,00</b>	<b>243.658,00</b>	<b>241.793,00</b>

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

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



# Stellenplan



# Stellenplan Hauptplan 2025

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 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Verwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt: (1) Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Beamte</b>						
Beigeordneter	Ehrenbeamter		2,000	2,000	2,000	
ehemaliger Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		0,000	1,000	1,000	
Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</i>			<b>3,000</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 2		0,170	0,180	0,180	
tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r		0,000	0,100	0,100	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			<b>0,170</b>	<b>0,280</b>	<b>0,280</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>3,170</b>	<b>4,280</b>	<b>4,280</b>	
<hr/>						
<b>Summe Beamte Verwaltung</b>			<b>3,000</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>0,170</b>	<b>0,280</b>	<b>0,280</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>3,170</b>	<b>4,280</b>	<b>4,280</b>	





# **Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse**



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

### Hauptplan 2025

8 Beuren

Muster 26

Ifd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	+81.890,35
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	+121.223,74
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	+147.004,91
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	+304.892,90
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	+182.737,00
6	Haushaltsjahr 2 (Ansatz)	2025	+102.273,00
7	Zwischensumme (Ifd. 1 - 6)	/ / / / /	+940.021,90
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	+218.361,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	+229.962,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	+228.141,00
11	<b>Summe</b>	/ / / / /	<b>+1.616.485,90</b>



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



<b>Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung<sup>1</sup></b>						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in € <sup>2</sup>						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)*	2020	189.405,40	0,00	0,00	189.405,40
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)*	2021	141.944,78	0,00	0,00	141.944,78
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)*	2022	145.103,12	0,00	0,00	145.103,12
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	365.753,56	0,00	0,00	365.753,56
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	196.035,00	0,00	0,00	196.035,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	116.125,00	0,00	0,00	116.125,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)	/				1.154.366,86
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	232.107,00	0,00	0,00	232.107,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	243.658,00	0,00	0,00	243.658,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	241.793,00	0,00	0,00	241.793,00
11	Summe	/				1.871.924,86

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

\* Jahresabschluss noch nicht festgestellt





# **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**



# Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

## Hauptplan 2025

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	2022	+147.005,00	+3.116.028,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2023	+304.893,00	+3.420.921,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	+182.737,00	+3.603.658,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	+102.273,00	+3.705.931,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	+218.361,00	+3.924.292,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	+229.962,00	+4.154.254,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	+228.141,00	+4.382.395,00



# **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**



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

8 Beuren

Muster 3  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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





**voraussichtliche  
Kostenaufteilung des  
Kindergartenzweckverbandes  
Kliding**



## Aufteilung der voraussichtlichen Kosten gem. § 12 der Verbandsordnung für den Kindergarten Kliding für das Jahr 2025

Verbandsangehörige Gemeinde	a) Zins-Umlage		b) Betriebskostenumlage		<u>Umlage Erg.HH</u> 2025	c) Investitionsumlage		d) Tilgungsumlage		<u>Umlage Fin.HH</u> 2025
	Anteil %	2025	Zahl der Kinder 01.10.2024	2025		Anteil %	2025	Anteil %	2025	
Beuren	30	179,00 €	14	75.283,00 €	75.462,00 €	30	2.520,00 €	30	319,00 €	2.839,00 €
Kliding	40	237,00 €	1	5.153,00 €	5.390,00 €	40	3.360,00 €	40	425,00 €	3.785,00 €
Urschmitt	30	179,00 €	4	21.382,00 €	21.561,00 €	30	2.520,00 €	30	319,00 €	2.839,00 €
	100	595,00 €	19	101.818,00 €	102.413,00 €	100	8.400,00 €	100	1.063,00 €	9.463,00 €

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

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

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

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

		2025
<b>Verbandsumlage</b>		<b>111.876,00 €</b>
davon vorraussichtlich:	* Zinsen	595,00 €
	* Betriebskosten	101.818,00 €
	<b>Umlage Erg.HH.:</b>	<b>102.413,00 €</b>
	* Investitionen	8.400,00 €
	* Tilgung	1.063,00 €
	<b>Umlage Fin.HH.:</b>	<b>9.463,00 €</b>

= Fehlbetrag FinHH (nach Aufstellung FH nach Konten)

= Zinsen ohne Abzug der Zinseinnahmen

= Fehlbetrag FinHH - Zinsen - Investitionen - Tilgung



# **Bilanz**

## **2022**

(letzter vorliegender, noch nicht festgestellter Jahresabschluss)



## Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
<b>Aktivseite</b>				<b>Passivseite</b>			
1.	Anlagevermögen	3.090.757,92	3.106.081,41	1.	Eigenkapital	2.969.022,83	3.116.027,74
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	193.831,95	205.874,91	1.1.	Kapitalrücklage	2.847.799,09	2.969.022,83
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	116.404,46	117.056,46	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	121.223,74	147.004,91
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	68.507,71	67.871,20	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	714.861,39	686.953,16
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.919,78	20.947,25	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	2.895.925,97	2.899.206,50	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	705.856,90	677.980,13
1.2.1.	Wald, Forsten	1.567.289,25	1.567.289,25	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	353.585,26	340.379,91
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	161.074,53	162.305,15	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	352.271,64	337.600,22
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	511.235,52	500.158,17	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	646.783,71	619.762,23	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	9.004,49	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	701,00	464,00	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	14.339,00	15.219,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.833,96	49.219,70	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	14.339,00	15.219,00
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	10.020,29	7.092,40
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

## Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.000,00	1.000,00	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, 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	616.757,79	718.272,51	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	- 394,11	5.348,05
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	- 42,25	- 2.418,69
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	616.757,79	718.272,51	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	10.456,65	4.163,04
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	16.289,07	12.243,67	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		10.000,00	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	41,71	93,52
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	600.468,72	696.028,84				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR



## Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	769,51	1.031,90				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	769,51	1.031,90				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>3.708.285,22</b>	<b>3.825.385,82</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>3.708.285,22</b>	<b>3.825.385,82</b>