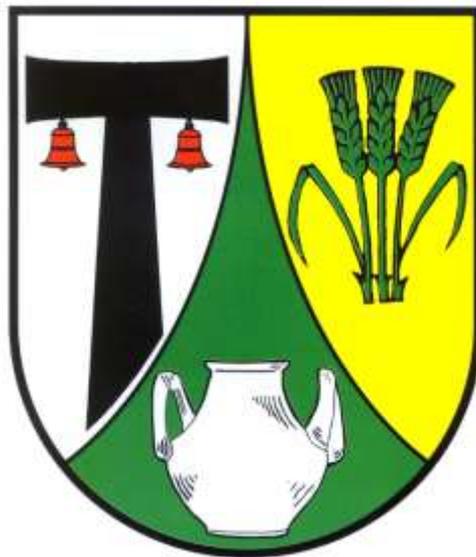


*Doppischer Haushalt 2024*

*Ortsgemeinde  
Beuren*



*Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024*



## Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Produktübersicht	5
2	Haushaltssatzung	7
3	Vorbericht	13
4	Übersicht Berechnung LFAG	25
5	Ergebnis- und Finanzhaushalt	29
6	Ergebnishaushalt	33
7	Finanzhaushalt	37
8	Übersicht über die Teilhaushalte	43
9	Produkthaushaltsbuch	47
10	Investitionsübersicht	105
11	Investitionen nach Buchungsstellen	111
12	Investitionsübersicht - Gegenüberstellung Ein-/Auszahlungen	119
13	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	123
14	Stellenplan	127
15	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	131
16	Übersicht über die Finanzmittelüberschüsse/Fehlbeträge	135
17	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	139
18	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	143
19	voraussichtliche Kostenaufteilung des Kindergartenzweckverbandes Kliding	147
20	Bilanz 2021( letzter vorliegender, noch nicht festgestellter Jahresabschluss)	151



## Produkte der Ortsgemeinde Beuren (2024)

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



# Haushaltssatzung



## Haushaltssatzung der Gemeinde Beuren für das Jahr 2024 vom \_\_.\_\_.2024

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

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

#### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	798.323 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	615.586 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	182.737 Euro

#### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	196.035 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	122.250 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	277.524 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-155.274 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit <sup>1</sup> auf	-40.761 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 0,00 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 voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug	3.130.369,11 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	3.306.378,11 Euro
und zum 31.12.2024	3.489.115,11 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 \_\_\_\_\_

.....  
(Hendges-Steffens)  
Ortsbürgermeisterin

**Hinweis:**

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

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

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag, dem \_\_\_\_\_ bis einschließlich Mittwoch, dem \_\_\_\_\_ 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

Ulmen, den \_\_\_\_\_

.....  
(Steimers)  
Bürgermeister



# **Vorbericht**



# Vorbericht

## zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Beuren für das Haushaltsjahr 2024

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

1. Ablauf des Haushaltsjahres 2022
2. Ablauf des Haushaltsjahres 2023
3. die Entwicklung der Jahresergebnisse/ Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge
4. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre
5. die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
6. Diagramm der Gesamtverschuldung
7. die Entwicklung des Eigenkapitals
8. die Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

## **1. Ablauf des Haushaltsjahres 2022**

Der Haushaltsplan 2022 wurde überwiegend planmäßig ausgeführt.

Größere Abweichungen:

- Mehrerträge bei den Privatrechtlichen Leistungsentgelten im Bereich Grundstücks- und Gebäudemanagement in Höhe von 10.000,00 €, hier kam es zu Einzahlungen für die Windkraftanlagen (Infrastrukturentgelt 100.000 € und Standortentgelt 10.000 €)
- Minderaufwendungen bei der allgemeinen Grundschulumlage in Höhe von 4.393,89 €
- Minderaufwendungen bei der Zins- und Betriebskostenumlage im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder in Höhe von 5.324,36 €
- Minderaufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten im Bereich Jugendraum in Höhe von 1.045,35 €
- Minderaufwendungen bei den Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten in Höhe von 13.431,88 €, geplant war hier die Aufstellung und Änderung des Bebauungsplanes für das Neubaugebiet
- Minderaufwendungen bei den Unterhaltungskosten im Bereich Gemeindestraßen in Höhe von 7.432,53 € aufgrund diverser nicht durchgeführter Straßenunterhaltungsmaßnahmen
- Minderaufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten für die Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen in Höhe von 3.335,65 €
- Mehrerträge bei den Landpachteinnahmen in Höhe von 9.055,84 €
- Mehraufwendungen bei den Unterhaltungskosten im Bereich Agrarfördermaßnahmen in Höhe von 1.550,37 €,
- Mehrerträge bei der Gewerbesteuer in Höhe von 16.853,58 €, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 7.604,28 € sowie den Schlüsselzuweisungen in Höhe von 2.061,00 €
- Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 1.815,27 €

Einwohner 30.06.2022: 407

## **2. Ablauf des Haushaltsjahres 2023**

Der Haushaltsplan 2023 wird ebenfalls voraussichtlich überwiegend planmäßig ausgeführt.

Derzeitige größere Abweichungen:

- bei den Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung im Bereich Bauhof kam es bereits zu Mehrausgaben in Höhe von 2.238,89 €, hier wurden Ersatzteile für das Gemeindefahrzeug angeschafft sowie eine Inspektion durchgeführt
- bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten im Bereich Grundstücks- und Gebäudemanagement kam es durch die Windkraftanlagen bereits zu Mehrerträgen in Höhe von 103.285,88 €
- bei den Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten wurden von den geplanten 15.000,00 € bisher nur 299,37 € verausgabt, hier war die Aufstellung und Änderung des Bebauungsplanes des Neubaugebietes veranschlagt
- bei den Aufwendungen im Bereich Gemeindestraßen kam es aufgrund diverser nicht durchgeführter Straßenunterhaltungsmaßnahmen zu Einsparungen in Höhe von 5.114,40 €
- bei den Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen kam es bereits zu Mehrausgaben in Höhe von 1.000,00 €
- bei den Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung kam es bisher zu Minderausgaben in Höhe von 2.328,32 €
- bei den Zuweisungen und Zuschüssen vom Bund wurde die Nachhaltigkeitsprämie Wald in Höhe von 15.100,00 € vereinnahmt
- bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Bereich Kommunale Forstwirtschaft wurden für den Wegebau 1.487,50 € verausgabt
- bei den Bewirtschaftungskosten im Bereich Dorfgemeinschaftshaus stehen noch Aufwendungen in Höhe von 1.204,99 € zur Verfügung
- bei der Gewerbesteuer kam es bereits zu Mehrerträgen in Höhe von 6.159,87 €, ebenso beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 3.247,58 €
- bei den Ausgleichsleistungen vom Land kam es bisher zu Mindererträgen in Höhe von 2.054,34 €

Durchgeführte bzw. begonnene Maßnahmen:

- Kindergarten-Investitionskostenumlage	3.240,00 €
- Platzgestaltung Dorfgemeinschaftshaus	125.082,83 €
- Ortseingang Aufwertung	4.834,24 €
- Grundschul-Investitionskoste-Umlage	17.212,64 €
- Grundschul-Tilgungsumlage	1.299,76 €

Nichtdurchgeführte Maßnahmen:

- Erschließung Neubaugebiet „Auf Pellert“	20.000,00 €
- Umgestaltung Friedhof	170.000,00 €
- Kindergartentilgungsumlage	4.126,00 €

Einwohner 30.06.2023: 435 (Stand 2022: 407)

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

Der Haushaltsplan 2024 schließt im Ergebnishaushalt wie folgt ab:

Festgesetzt werden

#### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	798.323 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	615.586 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	182.737 Euro

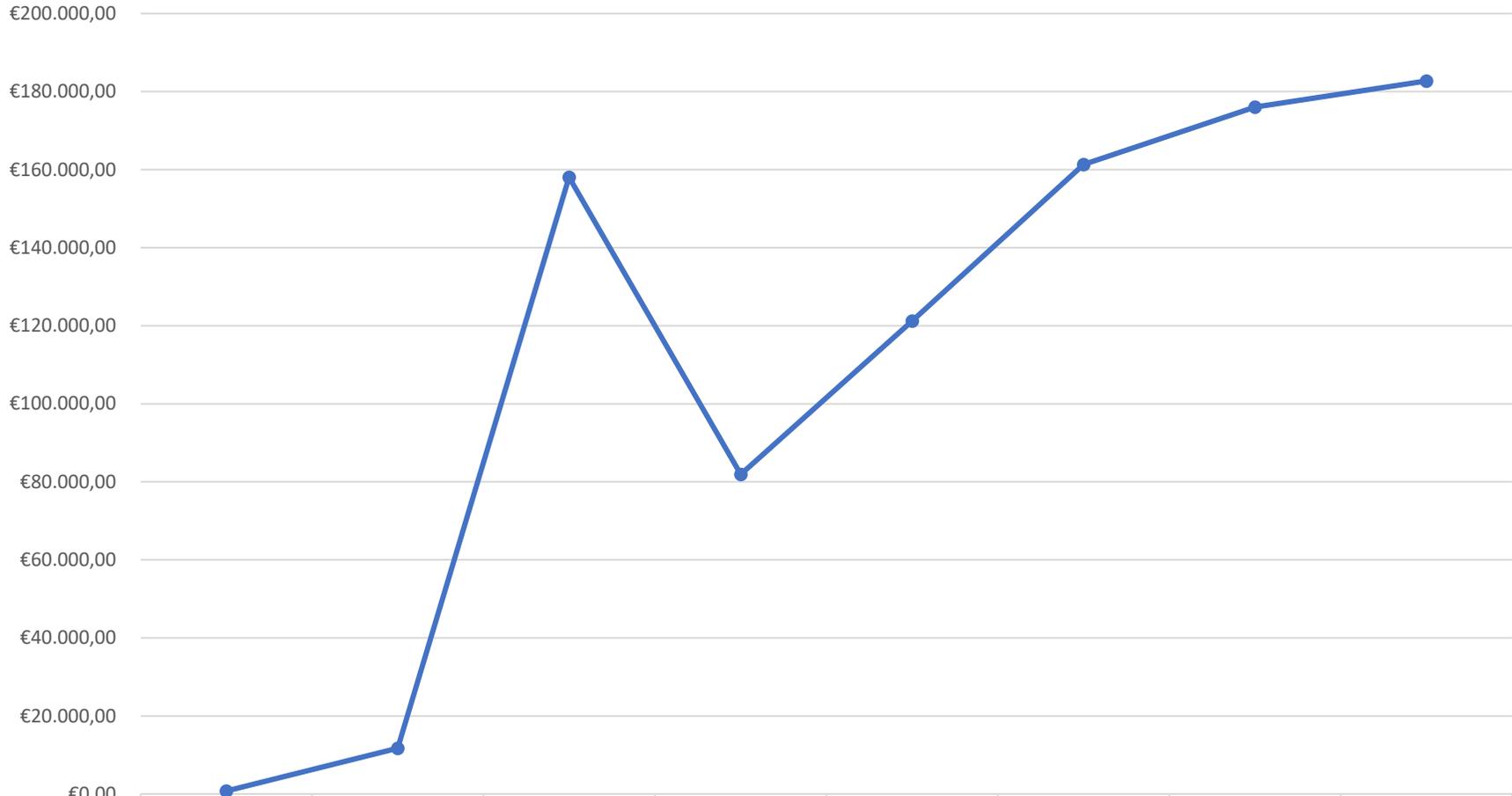
#### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	196.035 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	122.250 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	277.524 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-155.274 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit <sup>1</sup> auf	-40.761 Euro

---

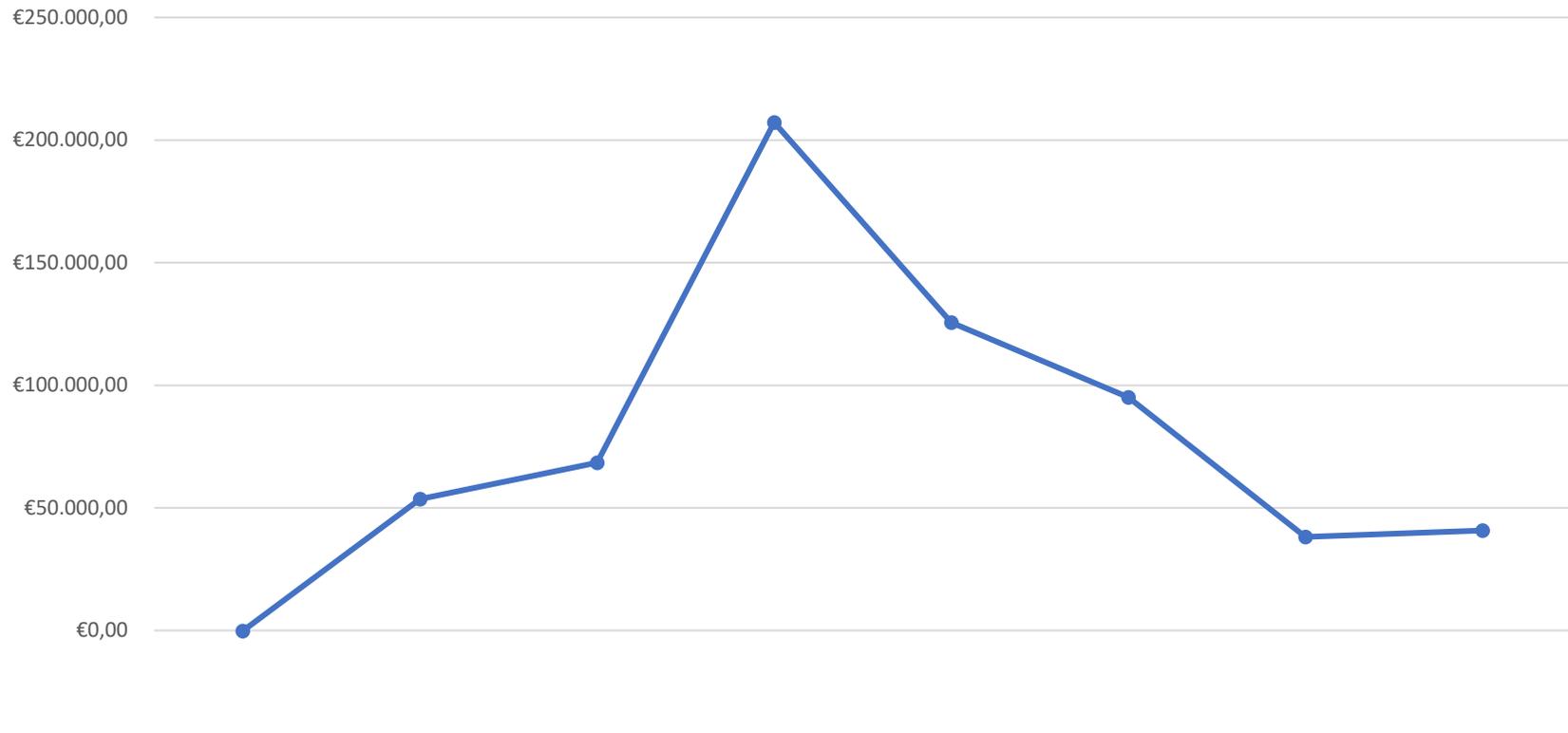
<sup>1</sup> Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

### Entwicklung der Jahresergebnisse



	2017	2018	2019	2020	2021	vorl. RE 2022	Plan 2023	Plan 2024
—●— Jahresergebnis Erg. HH	€769,39	€11.713,51	€158.087,33	€81.890,35	€121.223,74	€161.346,28	€176.009,00	€182.737,00

### Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge



(€50.000,00)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Überschuss/Fehlbetrag	(€199,88)	€53.662,35	€68.428,02	€207.202,33	€125.647,91	€95.110,12	€38.106,00	€40.761,00

Der Finanzmittelüberschuss im Finanzhaushalt beträgt 40.791,00 EUR. Durch den Finanzmittelüberschuss wird sich der Zahlungsmittelbestand um diesen Betrag (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus Zahlungsmittelbestand) verbessern.

#### **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 Finanzmittelüberschuss 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	3.130.369,11 EUR (nach vorläufiger Jahresrechnung)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	3.306.378,11 EUR (nach Haushaltsplan)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	3.489.115,11 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 2024

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

Position	2022	2023
1    nivellierte Grundsteuer A                      Hebesatz:	300%	345%    2.929,00 €
2    nivellierte Grundsteuer B                      Hebesatz:	365%	465%    48.811,00 €
3    nivellierte Gewerbesteuer                      Hebesatz:	365%	380%    30.218,00 €
4    Gemeindeanteil Einkommensteuer		208.182,00 €
5    Gemeindeanteil an der USt		1.849,00 €
6    Ausgleichsleistungen		21.693,00 €
7 <b>Steuerkraftmesszahl</b> <sup>1</sup> (Summe: Pos. 1-6)		<b>313.682,00 €</b>
<hr/>		
7    Steuerkraftmesszahl <sup>1</sup>		313.682,00 €
8    Einwohnerzahl                                      (30.06. des Vorjahres)		435
9    Steuerkraftmesszahl je Einwohner              (Pos. 7/Pos. 8)		721,11 €
10    Schwellenwert                                      (gem. HH-Rundschreiben)		1.122,65 €
11    Differenz zum Schwellenwert                      (Pos. 10 - Pos. 9)		401,54 €
12 <b>Schlüsselzuweisung A</b> (Pos. 11 X Pos. 8)		157.203,68 €
13    Abrundung    (gem. § 31 I LFAG)		<b>157.203,00 €</b>
<hr/>		
Schlüsselzuweisung A		157.203,00 €
Stationierungstreitkräfte und zentrale Orte		- €
Steuerkraftmesszahl		313.682,00 €
14 <b>Umlagegrundlage</b> <sup>2</sup>		<b>470.885,00 €</b>
<hr/>		
<b>Kreisumlage</b> <sup>2</sup>	43,90% der Pos. 14	<b>206.718,52 €</b>
<b>Verbandsgemeindeumlage</b>	39,00% der Pos. 14	<b>183.645,15 €</b>
Summe		<b>390.363,67 €</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

Schwellwert für das HH-Jahr =                      76,0%



# **Ergebnis- und Finanzhaushalt**



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Beuren

## Hauptplan 2024

8 Beuren

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	Haushalts-folgejahres	des dritten Haushalts-folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	300.679,42	313.390,00	314.450,00	314.450,00	314.450,00	314.450,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	124.234,00	156.136,00	203.013,00	192.930,00	192.915,00	192.806,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.517,16	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.625,84	235.120,00	233.070,00	233.070,00	233.070,00	233.070,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	816,11	4.250,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00
E7	Sonstige laufende Erträge	10.287,50	9.330,00	10.270,00	9.370,00	9.370,00	9.370,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>583.160,03</b>	<b>721.426,00</b>	<b>768.223,00</b>	<b>757.240,00</b>	<b>757.225,00</b>	<b>757.116,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.167,50	24.730,00	28.100,00	28.457,00	29.179,00	30.187,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.351,02	46.376,00	59.450,00	44.750,00	44.750,00	44.750,00
E11	Abschreibungen		44.250,00	41.691,00	41.249,00	41.128,00	40.969,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	358.849,05	406.936,00	462.345,00	460.662,00	461.934,00	461.924,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.341,18	23.175,00	23.900,00	8.950,00	9.000,00	9.050,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>421.708,75</b>	<b>545.467,00</b>	<b>615.486,00</b>	<b>584.068,00</b>	<b>585.991,00</b>	<b>586.880,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.451,28</b>	<b>175.959,00</b>	<b>152.737,00</b>	<b>173.172,00</b>	<b>171.234,00</b>	<b>170.236,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 105,00	150,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 105,00</b>	<b>50,00</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>161.346,28</b>	<b>176.009,00</b>	<b>182.737,00</b>	<b>203.172,00</b>	<b>201.234,00</b>	<b>200.236,00</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>161.346,28</b>	<b>176.009,00</b>	<b>182.737,00</b>	<b>203.172,00</b>	<b>201.234,00</b>	<b>200.236,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>145.103,12</b>	<b>190.988,00</b>	<b>196.035,00</b>	<b>217.011,00</b>	<b>214.967,00</b>	<b>213.919,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		175.834,00	121.250,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.112,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.112,41</b>	<b>176.834,00</b>	<b>122.250,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.296,50	20.716,00	19.524,00	4.097,00	5.784,00	5.784,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	40.808,91	309.000,00	258.000,00			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.105,41</b>	<b>329.716,00</b>	<b>277.524,00</b>	<b>4.097,00</b>	<b>5.784,00</b>	<b>5.784,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 49.993,00</b>	<b>- 152.882,00</b>	<b>- 155.274,00</b>	<b>- 3.097,00</b>	<b>- 4.784,00</b>	<b>- 4.784,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>95.110,12</b>	<b>38.106,00</b>	<b>40.761,00</b>	<b>213.914,00</b>	<b>210.183,00</b>	<b>209.135,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Beuren

## Hauptplan 2024

8 Beuren

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 95.110,12	- 38.106,00	- 40.761,00	- 213.914,00	- 210.183,00	- 209.135,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 95.110,12</b>	<b>- 38.106,00</b>	<b>- 40.761,00</b>	<b>- 213.914,00</b>	<b>- 210.183,00</b>	<b>- 209.135,00</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 95.110,12</b>	<b>- 38.106,00</b>	<b>- 40.761,00</b>	<b>- 213.914,00</b>	<b>- 210.183,00</b>	<b>- 209.135,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>95.110,12</b>	<b>38.106,00</b>	<b>40.761,00</b>	<b>213.914,00</b>	<b>210.183,00</b>	<b>209.135,00</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	145.103,12	190.988,00	196.035,00	217.011,00	214.967,00	213.919,00

# **Ergebnishaushalt**



# Ergebnishaushalt Beuren

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	300.679,42	313.390,00	314.450,00	314.450,00	314.450,00	314.450,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	124.234,00	156.136,00	203.013,00	192.930,00	192.915,00	192.806,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.517,16	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.625,84	235.120,00	233.070,00	233.070,00	233.070,00	233.070,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	816,11	4.250,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00
E7	Sonstige laufende Erträge	10.287,50	9.330,00	10.270,00	9.370,00	9.370,00	9.370,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>583.160,03</b>	<b>721.426,00</b>	<b>768.223,00</b>	<b>757.240,00</b>	<b>757.225,00</b>	<b>757.116,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.167,50	24.730,00	28.100,00	28.457,00	29.179,00	30.187,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.351,02	46.376,00	59.450,00	44.750,00	44.750,00	44.750,00
E11	Abschreibungen		44.250,00	41.691,00	41.249,00	41.128,00	40.969,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	358.849,05	406.936,00	462.345,00	460.662,00	461.934,00	461.924,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.341,18	23.175,00	23.900,00	8.950,00	9.000,00	9.050,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>421.708,75</b>	<b>545.467,00</b>	<b>615.486,00</b>	<b>584.068,00</b>	<b>585.991,00</b>	<b>586.880,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.451,28</b>	<b>175.959,00</b>	<b>152.737,00</b>	<b>173.172,00</b>	<b>171.234,00</b>	<b>170.236,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 105,00	150,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 105,00</b>	<b>50,00</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>161.346,28</b>	<b>176.009,00</b>	<b>182.737,00</b>	<b>203.172,00</b>	<b>201.234,00</b>	<b>200.236,00</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>161.346,28</b>	<b>176.009,00</b>	<b>182.737,00</b>	<b>203.172,00</b>	<b>201.234,00</b>	<b>200.236,00</b>



# **Finanzhaushalt**



# Finanzhaushalt Beuren

## Hauptplan 2024

8 Beuren

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	305.544,42	313.390,00	314.450,00	314.450,00	314.450,00	314.450,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	124.234,00	125.315,00	174.620,00	164.620,00	164.620,00	164.620,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.916,88	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.175,84	235.120,00	233.070,00	233.070,00	233.070,00	233.070,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	816,11	4.250,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	9.993,92	9.330,00	9.370,00	9.370,00	9.370,00	9.370,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>576.681,17</b>	<b>690.605,00</b>	<b>738.930,00</b>	<b>728.930,00</b>	<b>728.930,00</b>	<b>728.930,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.327,50	23.180,00	27.200,00	27.557,00	28.279,00	29.287,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.163,85	46.376,00	59.450,00	44.750,00	44.750,00	44.750,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	367.166,22	406.936,00	462.345,00	460.662,00	461.934,00	461.924,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	7.815,48	23.175,00	23.900,00	8.950,00	9.000,00	9.050,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>431.473,05</b>	<b>499.667,00</b>	<b>572.895,00</b>	<b>541.919,00</b>	<b>543.963,00</b>	<b>545.011,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.208,12</b>	<b>190.938,00</b>	<b>166.035,00</b>	<b>187.011,00</b>	<b>184.967,00</b>	<b>183.919,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 105,00	150,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 105,00</b>	<b>50,00</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>145.103,12</b>	<b>190.988,00</b>	<b>196.035,00</b>	<b>217.011,00</b>	<b>214.967,00</b>	<b>213.919,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						

# Finanzhaushalt Beuren

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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>145.103,12</b>	<b>190.988,00</b>	<b>196.035,00</b>	<b>217.011,00</b>	<b>214.967,00</b>	<b>213.919,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		175.834,00	121.250,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.112,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.112,41</b>	<b>176.834,00</b>	<b>122.250,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.296,50	20.716,00	19.524,00	4.097,00	5.784,00	5.784,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	40.808,91	309.000,00	258.000,00			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.105,41</b>	<b>329.716,00</b>	<b>277.524,00</b>	<b>4.097,00</b>	<b>5.784,00</b>	<b>5.784,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 49.993,00</b>	<b>- 152.882,00</b>	<b>- 155.274,00</b>	<b>- 3.097,00</b>	<b>- 4.784,00</b>	<b>- 4.784,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b><u>95.110,12</u></b>	<b><u>38.106,00</u></b>	<b><u>40.761,00</u></b>	<b><u>213.914,00</u></b>	<b><u>210.183,00</u></b>	<b><u>209.135,00</u></b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	95.110,12	38.106,00	40.761,00	213.914,00	210.183,00	209.135,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 95.110,12	- 38.106,00	- 40.761,00	- 213.914,00	- 210.183,00	- 209.135,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b><u>- 95.110,12</u></b>	<b><u>- 38.106,00</u></b>	<b><u>- 40.761,00</u></b>	<b><u>- 213.914,00</u></b>	<b><u>- 210.183,00</u></b>	<b><u>- 209.135,00</u></b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b><u>- 95.110,12</u></b>	<b><u>- 38.106,00</u></b>	<b><u>- 40.761,00</u></b>	<b><u>- 213.914,00</u></b>	<b><u>- 210.183,00</u></b>	<b><u>- 209.135,00</u></b>

# Finanzhaushalt Beuren

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F43	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	95.110,12	38.106,00	40.761,00	213.914,00	210.183,00	209.135,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	145.103,12	190.988,00	196.035,00	217.011,00	214.967,00	213.919,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00						



# **Übersicht über die Teilhaushalte**



# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2024

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 2024

8 Beuren

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen

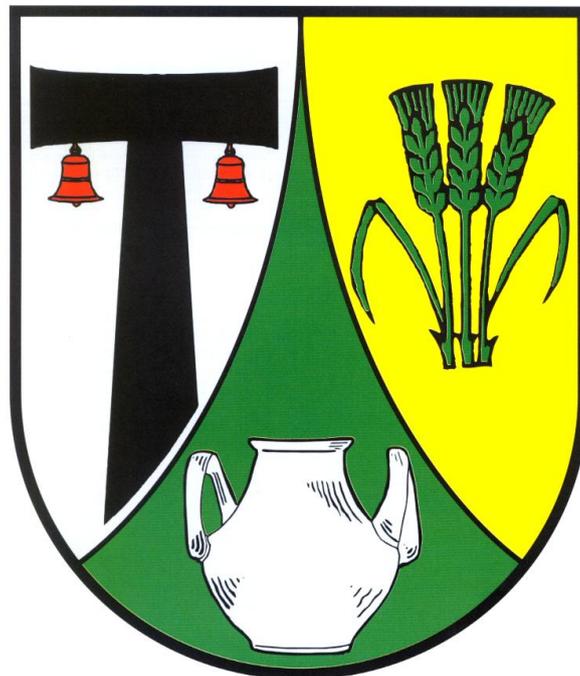
Produkt	Bezeichnung
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
62603	Anteile MEHR Energie e.G.
62604	Beteiligungen AöR Vulkanenergie Ulmen



# Produktthaushaltsbuch

## Ortsgemeinde Beuren

### 2024



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11100</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	<b>2024</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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	10.229,19	11.950,00	14.200,00	14.348,00	14.645,00	15.055,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Tätigen (Bürgermeister, Beigeordnete)	8.146,17	8.400,00	8.500,00	8.628,00	8.886,00	9.242,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder ** Informationsfahrt, Weihnachtsfeier		500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.203,02	1.500,00	1.300,00	1.320,00	1.359,00	1.413,00
507600 Zuführung zu Rückstellungen Ehrensold	880,00	1.550,00	900,00	900,00	900,00	900,00
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige			2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.968,84	2.760,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Seminare		300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	1.334,20	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Dienstzimmerentschädigung	191,73	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel/Repräsentationsmittel	303,91	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen ** Ehrengaben		500,00	600,00	600,00	600,00	600,00

### Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
569600 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben ** ab 2020 neues Konto	139,00					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.198,03</b>	<b>14.710,00</b>	<b>17.410,00</b>	<b>17.558,00</b>	<b>17.855,00</b>	<b>18.265,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 12.198,03</b>	<b>- 14.710,00</b>	<b>- 16.510,00</b>	<b>- 17.558,00</b>	<b>- 17.855,00</b>	<b>- 18.265,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 12.198,03</b>	<b>- 14.710,00</b>	<b>- 16.510,00</b>	<b>- 17.558,00</b>	<b>- 17.855,00</b>	<b>- 18.265,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 12.198,03</b>	<b>- 14.710,00</b>	<b>- 16.510,00</b>	<b>- 17.558,00</b>	<b>- 17.855,00</b>	<b>- 18.265,00</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
11100 . 569600	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben	ab 2020 neues Konto

### Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 10.790,68</b>	<b>- 13.160,00</b>	<b>- 16.510,00</b>	<b>- 16.658,00</b>	<b>- 16.955,00</b>	<b>- 17.365,00</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>- 10.790,68</b>	<b>- 13.160,00</b>	<b>- 16.510,00</b>	<b>- 16.658,00</b>	<b>- 16.955,00</b>	<b>- 17.365,00</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)	- 10.790,68	- 13.160,00	- 16.510,00	- 16.658,00	- 16.955,00	- 17.365,00

\*: 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

**Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:**

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

**Stellenplan 11100 Verwaltungssteuerung:**

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11401	Zentrale Dienste	2024

<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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.521,48	1.570,00	1.695,00	1.715,00	1.735,00	1.755,00	
563100 Geschäftsaufwendungen	369,51	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Unfallkasse, Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung	1.151,97	1.220,00	1.345,00	1.365,00	1.385,00	1.405,00	
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>1.521,48</b>	<b>1.570,00</b>	<b>1.695,00</b>	<b>1.715,00</b>	<b>1.735,00</b>	<b>1.755,00</b>	
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 1.521,48</b>	<b>- 1.570,00</b>	<b>- 1.695,00</b>	<b>- 1.715,00</b>	<b>- 1.735,00</b>	<b>- 1.755,00</b>	
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>- 1.521,48</b>	<b>- 1.570,00</b>	<b>- 1.695,00</b>	<b>- 1.715,00</b>	<b>- 1.735,00</b>	<b>- 1.755,00</b>	
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis							
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>E23</b> Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<b>- 1.521,48</b>	<b>- 1.570,00</b>	<b>- 1.695,00</b>	<b>- 1.715,00</b>	<b>- 1.735,00</b>	<b>- 1.755,00</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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 1.521,48</b>	<b>- 1.570,00</b>	<b>- 1.695,00</b>	<b>- 1.715,00</b>	<b>- 1.735,00</b>	<b>- 1.755,00</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							
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	<b>- 1.521,48</b>	<b>- 1.570,00</b>	<b>- 1.695,00</b>	<b>- 1.715,00</b>	<b>- 1.735,00</b>	<b>- 1.755,00</b>	
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							

### Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<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)	- 1.521,48	- 1.570,00	- 1.695,00	- 1.715,00	- 1.735,00	- 1.755,00

\*: 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>2024</b>

<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>		
- 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		

<b>Ergebnishaushalt 11402 Bauhof:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			356,00	361,00	372,00	387,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer			256,00	260,00	268,00	278,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)			20,00	20,00	21,00	22,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			75,00	76,00	78,00	81,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			5,00	5,00	5,00	6,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.195,97	1.445,00	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		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung ** u.a KFZ-Versicherung	831,65	445,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	364,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.195,97</b>	<b>1.445,00</b>	<b>2.556,00</b>	<b>2.561,00</b>	<b>2.572,00</b>	<b>2.587,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.195,97</b>	<b>- 1.445,00</b>	<b>- 2.556,00</b>	<b>- 2.561,00</b>	<b>- 2.572,00</b>	<b>- 2.587,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.195,97</b>	<b>- 1.445,00</b>	<b>- 2.556,00</b>	<b>- 2.561,00</b>	<b>- 2.572,00</b>	<b>- 2.587,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.195,97</b>	<b>- 1.445,00</b>	<b>- 2.556,00</b>	<b>- 2.561,00</b>	<b>- 2.572,00</b>	<b>- 2.587,00</b>

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

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof:</b>		
11402 . 523500	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	u.a KFZ-Versicherung

### Finanzhaushalt 11402 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.120,38	- 1.445,00	- 2.556,00	- 2.561,00	- 2.572,00	- 2.587,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.120,38	- 1.445,00	- 2.556,00	- 2.561,00	- 2.572,00	- 2.587,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.120,38	- 1.445,00	- 2.556,00	- 2.561,00	- 2.572,00	- 2.587,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof:

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

### Stellenplan 11402 Bauhof:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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>
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement	2024

<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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.570,00	207.120,00	205.020,00	205.020,00	205.020,00	205.020,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	570,00	120,00	570,00	570,00	570,00	570,00	
** Stellplatzgebühr für Glascontainer, Erdbebenmessstation							
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	110.000,00	207.000,00	204.450,00	204.450,00	204.450,00	204.450,00	
** Windkraft: Infrastrukturgeld 202.750 €, Entschädigung Ambrion 1.700 €							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.570,00</b>	<b>207.120,00</b>	<b>205.020,00</b>	<b>205.020,00</b>	<b>205.020,00</b>	<b>205.020,00</b>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229,77	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	229,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13,72	15,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	13,72	15,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>243,49</b>	<b>615,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.326,51</b>	<b>206.505,00</b>	<b>204.320,00</b>	<b>204.320,00</b>	<b>204.320,00</b>	<b>204.320,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>110.326,51</b>	<b>206.505,00</b>	<b>204.320,00</b>	<b>204.320,00</b>	<b>204.320,00</b>	<b>204.320,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>110.326,51</b>	<b>206.505,00</b>	<b>204.320,00</b>	<b>204.320,00</b>	<b>204.320,00</b>	<b>204.320,00</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: Infrastrukturgeld 202.750 €, Entschädigung Ambrion 1.700 €

### Finanzhaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	99.876,51	206.505,00	204.320,00	204.320,00	204.320,00	204.320,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>99.876,51</u>	<u>206.505,00</u>	<u>204.320,00</u>	<u>204.320,00</u>	<u>204.320,00</u>	<u>204.320,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	99.876,51	206.505,00	204.320,00	204.320,00	204.320,00	204.320,00

\*: 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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12100	Statistik und Wahlen	2024

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
442400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich		200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** Erstattungen						
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>200,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		300,00	450,00	450,00	450,00	450,00
563100 Geschäftsaufwendungen		300,00	450,00	450,00	450,00	450,00
** 2024 Kommunal- und Europawahl, 2025 Wahl Bürgermeister der Verbandsgemeinde und Bundestagswahl, 2026 Landtagswahl						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>300,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 100,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 100,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 100,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>

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

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

12100 . 442400	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich	Erstattungen
12100 . 563100	Geschäftsaufwendungen	2024 Kommunal- und Europawahl, 2025 Wahl Bürgermeister der Verbandsgemeinde und Bundestagswahl, 2026 Landtagswahl

### Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 100,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</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>- 100,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>

### Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F37</b> <b>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</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)		- 100,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>21100</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>2024</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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E11 Abschreibungen		729,00	821,00	658,00	650,00	650,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		729,00	821,00	658,00	650,00	650,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.906,11	22.280,00				
541430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>** allgem. Grundschulumlage, Schlüsselzuweisung B</i> <i>Verbandsgemeinde</i>	17.906,11	22.280,00				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.906,11</b>	<b>23.009,00</b>	<b>821,00</b>	<b>658,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 17.906,11</b>	<b>- 23.009,00</b>	<b>- 821,00</b>	<b>- 658,00</b>	<b>- 650,00</b>	<b>- 650,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 17.906,11</b>	<b>- 23.009,00</b>	<b>- 821,00</b>	<b>- 658,00</b>	<b>- 650,00</b>	<b>- 650,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 17.906,11</b>	<b>- 23.009,00</b>	<b>- 821,00</b>	<b>- 658,00</b>	<b>- 650,00</b>	<b>- 650,00</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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 20.142,82</b>	<b>- 22.280,00</b>				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.296,50	16.590,00	19.130,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
784200 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	1.198,25	1.720,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
784400 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	11.098,25	14.870,00	17.170,00			

### Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.296,50	16.590,00	19.130,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.296,50	- 16.590,00	- 19.130,00	- 1.960,00	- 1.960,00	- 1.960,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 32.439,32</u>	<u>- 38.870,00</u>	<u>- 19.130,00</u>	<u>- 1.960,00</u>	<u>- 1.960,00</u>	<u>- 1.960,00</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)	- 20.142,82	- 22.280,00				

\*: 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 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.170					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.170					

89 Grundschul-Tilgungsumlage (wiederkehrende Maßnahme)						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.960	1.960	1.960	1.960		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.960	- 1.960	- 1.960	- 1.960	- 1.960	

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2024

<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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038,44	550,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	524910 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Seniorentag ** Seniorentag	417,84	250,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	524920 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Martinszug ** Martinsumzug	620,60	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E11	Abschreibungen		67,00	67,00	67,00	67,00	67,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		67,00	67,00	67,00	67,00	67,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	59,03	500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** allg. Zuschüsse (insb. für Vereine pp.); u.a. Zuschuss für Jugendfeuerwehr = 7.000 EUR	59,03	500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.097,47</b>	<b>1.117,00</b>	<b>8.317,00</b>	<b>8.317,00</b>	<b>8.317,00</b>	<b>8.317,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.097,47</b>	<b>- 1.117,00</b>	<b>- 8.317,00</b>	<b>- 8.317,00</b>	<b>- 8.317,00</b>	<b>- 8.317,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.097,47</b>	<b>- 1.117,00</b>	<b>- 8.317,00</b>	<b>- 8.317,00</b>	<b>- 8.317,00</b>	<b>- 8.317,00</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>- 1.097,47</b>	<b>- 1.117,00</b>	<b>- 8.317,00</b>	<b>- 8.317,00</b>	<b>- 8.317,00</b>	<b>- 8.317,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.221,16	- 1.050,00	- 8.250,00	- 8.250,00	- 8.250,00	- 8.250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.221,16	- 1.050,00	- 8.250,00	- 8.250,00	- 8.250,00	- 8.250,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.221,16	- 1.050,00	- 8.250,00	- 8.250,00	- 8.250,00	- 8.250,00

\*: 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	2024

<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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E11	Abschreibungen	1.971,00	1.805,00	1.804,00	1.692,00	1.691,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	1.971,00	1.805,00	1.804,00	1.692,00	1.691,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.509,64	47.570,00	62.032,00	60.349,00	61.621,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Betriebskosten und Zinsen Beuren 16 Kinder	39.509,64	47.570,00	62.032,00	60.349,00	61.621,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.509,64</b>	<b>49.541,00</b>	<b>63.837,00</b>	<b>62.153,00</b>	<b>63.313,00</b>

### Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.509,64	- 49.541,00	- 63.837,00	- 62.153,00	- 63.313,00	- 63.302,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 39.509,64	- 49.541,00	- 63.837,00	- 62.153,00	- 63.313,00	- 63.302,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 39.509,64</b>	<b>- 49.541,00</b>	<b>- 63.837,00</b>	<b>- 62.153,00</b>	<b>- 63.313,00</b>	<b>- 63.302,00</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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43.689,50	- 47.570,00	- 62.032,00	- 60.349,00	- 61.621,00	- 61.611,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		4.126,00	394,00	2.137,00	3.824,00	3.824,00
784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		4.126,00	394,00	2.137,00	3.824,00	3.824,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.126,00	394,00	2.137,00	3.824,00	3.824,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.126,00	- 394,00	- 2.137,00	- 3.824,00	- 3.824,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 43.689,50</b>	<b>- 51.696,00</b>	<b>- 62.426,00</b>	<b>- 62.486,00</b>	<b>- 65.445,00</b>	<b>- 65.435,00</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)	- 43.689,50	- 47.570,00	- 62.032,00	- 60.349,00	- 61.621,00	- 61.611,00

\*: 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>90 Kindergartentilgungsumlage</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	394	2.137	3.824	3.824	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 394</b>	<b>- 2.137</b>	<b>- 3.824</b>	<b>- 3.824</b>	

<b>Auswertung Grundzahlen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
001 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwand [EUR]	39.509,64	47.570,00	62.032,00	60.349,00	61.621,00	61.611,00
003 Anzahl Kinder [Ki]	0	11	16	16	16	16

<b>Auswertung Kennzahlen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind	0,00	- 4.324,55	- 3.877,00	- 3.771,81	- 3.851,31	- 3.850,69
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36601	Spielplätze u.ä.	2024

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verbale Beschreibung

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

### Ergebnishaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			890,00	904,00	930,00	967,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer			640,00	650,00	669,00	696,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)			50,00	51,00	52,00	54,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			187,00	190,00	195,00	203,00
509000 Pauschalierter Lohnsteuer			13,00	13,00	14,00	14,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51,36	250,00	250,00	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 Verkehrsmittelanlagen ** Renovierung Jugendclub	51,36	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16,32	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	16,32	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67,68</b>	<b>270,00</b>	<b>1.165,00</b>	<b>1.179,00</b>	<b>1.205,00</b>	<b>1.242,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 67,68</b>	<b>- 270,00</b>	<b>- 1.165,00</b>	<b>- 1.179,00</b>	<b>- 1.205,00</b>	<b>- 1.242,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 67,68</b>	<b>- 270,00</b>	<b>- 1.165,00</b>	<b>- 1.179,00</b>	<b>- 1.205,00</b>	<b>- 1.242,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 67,68</b>	<b>- 270,00</b>	<b>- 1.165,00</b>	<b>- 1.179,00</b>	<b>- 1.205,00</b>	<b>- 1.242,00</b>

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

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36601 Spielplätze u.ä.:

36601 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	Renovierung Jugendclub
----------------	---	------------------------

### Finanzhaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 67,68	- 270,00	- 1.165,00	- 1.179,00	- 1.205,00	- 1.242,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 67,68	- 270,00	- 1.165,00	- 1.179,00	- 1.205,00	- 1.242,00
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)	- 67,68	- 270,00	- 1.165,00	- 1.179,00	- 1.205,00	- 1.242,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Stellenplan 36601 Spielplätze u.ä.:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02

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

<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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.102,00 1.102,00	1.102,00 1.102,00	1.102,00 1.102,00	1.102,00 1.102,00	1.102,00 1.102,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Betriebskostenpauschale VG Feuerwehräume	670,67 670,67	400,00 400,00	420,00 420,00	420,00 420,00	420,00 420,00	420,00 420,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>670,67</b>	<b>1.502,00</b>	<b>1.522,00</b>	<b>1.522,00</b>	<b>1.522,00</b>	<b>1.522,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.334,55 379,90	3.400,00 400,00	13.400,00 10.400,00	3.400,00 400,00	3.400,00 400,00	3.400,00 400,00
E11 Abschreibungen 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.333,00 1.333,00	1.333,00 1.333,00	1.333,00 1.333,00	1.333,00 1.333,00	1.333,00 1.333,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	367,33 367,33	380,00 380,00	440,00 440,00	445,00 445,00	450,00 450,00	455,00 455,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.701,88</b>	<b>5.113,00</b>	<b>15.173,00</b>	<b>5.178,00</b>	<b>5.183,00</b>	<b>5.188,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.031,21</b>	<b>- 3.611,00</b>	<b>- 13.651,00</b>	<b>- 3.656,00</b>	<b>- 3.661,00</b>	<b>- 3.666,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.031,21</b>	<b>- 3.611,00</b>	<b>- 13.651,00</b>	<b>- 3.656,00</b>	<b>- 3.661,00</b>	<b>- 3.666,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.031,21</b>	<b>- 3.611,00</b>	<b>- 13.651,00</b>	<b>- 3.656,00</b>	<b>- 3.661,00</b>	<b>- 3.666,00</b>

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

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:</b>		
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

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:**

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.281,64	- 3.380,00	- 13.420,00	- 3.425,00	- 3.430,00	- 3.435,00
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>- 1.281,64</b>	<b>- 3.380,00</b>	<b>- 13.420,00</b>	<b>- 3.425,00</b>	<b>- 3.430,00</b>	<b>- 3.435,00</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)	- 1.281,64	- 3.380,00	- 13.420,00	- 3.425,00	- 3.430,00	- 3.435,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

36602.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Betriebskostenpauschale für die Feuerwehrräume
36602.641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Erst. Nebenkosten Jugendraum
36602.642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erst. Strom u. Heizung von VG

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
42401	Sportplätze, Stadien, Sporthallen	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Kosten für die Unterhaltung des Sportplatzes sowie Erstattungen der Kosten durch den Sportverein		

<b>Ergebnishaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Erstattung der Ausgaben durch den Sportverein Beuren	145,44 145,44	150,00 150,00	150,00 150,00	150,00 150,00	150,00 150,00	150,00 150,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145,44</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	68,25 68,25	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	145,44 145,44	155,00 155,00	180,00 180,00	185,00 185,00	190,00 190,00	195,00 195,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>213,69</b>	<b>255,00</b>	<b>280,00</b>	<b>285,00</b>	<b>290,00</b>	<b>295,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 68,25</b>	<b>- 105,00</b>	<b>- 130,00</b>	<b>- 135,00</b>	<b>- 140,00</b>	<b>- 145,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 68,25</b>	<b>- 105,00</b>	<b>- 130,00</b>	<b>- 135,00</b>	<b>- 140,00</b>	<b>- 145,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 68,25</b>	<b>- 105,00</b>	<b>- 130,00</b>	<b>- 135,00</b>	<b>- 140,00</b>	<b>- 145,00</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:</b>		
42401 - 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Erstattung der Ausgaben durch den Sportverein Beuren

<b>Finanzhaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29,25	- 105,00	- 130,00	- 135,00	- 140,00	- 145,00	
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 29,25	- 105,00	- 130,00	- 135,00	- 140,00	- 145,00
<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)	- 29,25	- 105,00	- 130,00	- 135,00	- 140,00	- 145,00

\*: 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>
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2024

<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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.568,12	15.000,00	15.000,00			
562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Honorar für Aufstellung und Aenderung BPlan Neubaugebiet, evtl. erforderliche Prospektion	1.568,12	15.000,00	15.000,00			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.568,12</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.568,12</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>			
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.568,12</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>			
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.568,12</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 15.000,00</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	Honorar für Aufstellung und Aenderung BPlan Neubaugebiet, evtl. erforderliche Prospektion
--------------	---	--

### Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.568,12	- 15.000,00	- 15.000,00			
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>- 1.568,12</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 15.000,00</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)	- 1.568,12	- 15.000,00	- 15.000,00			

\*: 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	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		

<b>Ergebnishaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.230,62					
785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.230,62					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.230,62					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.230,62					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.230,62</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>						

**Finanzhaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:**

52205.29.785100	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Grunderwerb für Neubaugebiet
-----------------	---	------------------------------

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>2024</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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		19.207,00	19.207,00	19.145,00	19.144,00	19.050,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		19.207,00	19.207,00	19.145,00	19.144,00	19.050,00
E7 Sonstige laufende Erträge	9.412,06	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	9.412,06	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.412,06</b>	<b>28.207,00</b>	<b>28.207,00</b>	<b>28.145,00</b>	<b>28.144,00</b>	<b>28.050,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.938,31	8.200,00	979,00	995,00	1.024,00	1.065,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	7.924,17	5.500,00	704,00	715,00	736,00	765,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	614,12	700,00	55,00	56,00	58,00	60,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.241,52	1.880,00	206,00	209,00	215,00	224,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	158,50	120,00	14,00	15,00	15,00	16,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.122,97	26.081,00	26.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Straßenunterhaltung 3.000 €, Brückenprüfung 300 €, Straßenzustandserfassung 3.000 €	567,47	8.000,00	7.000,00	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 ** ab 2020 auch Oberflächenentwässerung	8.164,35	11.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung ** Straßenbeleuchtung 3.650 €, Beleuchtung Beurener Mühle 31 €	1.544,41	3.681,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
523610 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung ** Unterhaltung Straßenlampen gem. Vertrag	2.298,23	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

## Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** auch Verkehrszeichen pp.</i>	548,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		25.404,00	25.402,00	25.300,00	25.299,00	25.141,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		25.404,00	25.402,00	25.300,00	25.299,00	25.141,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	72,40	85,00	100,00	105,00	110,00	115,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Versicherung Buswartehalle</i>	72,40	85,00	100,00	105,00	110,00	115,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.133,68</b>	<b>59.770,00</b>	<b>53.381,00</b>	<b>49.300,00</b>	<b>49.333,00</b>	<b>49.221,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 14.721,62</b>	<b>- 31.563,00</b>	<b>- 25.174,00</b>	<b>- 21.155,00</b>	<b>- 21.189,00</b>	<b>- 21.171,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 14.721,62</b>	<b>- 31.563,00</b>	<b>- 25.174,00</b>	<b>- 21.155,00</b>	<b>- 21.189,00</b>	<b>- 21.171,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 14.721,62</b>	<b>- 31.563,00</b>	<b>- 25.174,00</b>	<b>- 21.155,00</b>	<b>- 21.189,00</b>	<b>- 21.171,00</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 3.000 €, Brückenprüfung 300 €, Straßenzustandserfassung 3.000 €</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>ab 2020 auch Oberflächenentwässerung</i>
54100 . 523250	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung</i>	<i>Straßenbeleuchtung 3.650 €, 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 17.395,92</b>	<b>- 25.366,00</b>	<b>- 18.979,00</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 15.034,00</b>	<b>- 15.080,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		14.834,00				
681662 <i>Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>		14.834,00				
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.359,45					
682650 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich</i>	2.359,45					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.359,45</b>	<b>14.834,00</b>				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	22.088,07	35.000,00				
785900 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	22.088,07	35.000,00				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.088,07</b>	<b>35.000,00</b>				

### Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.728,62	- 20.166,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 37.124,54	- 45.532,00	- 18.979,00	- 15.000,00	- 15.034,00	- 15.080,00
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)	- 17.395,92	- 25.366,00	- 18.979,00	- 15.000,00	- 15.034,00	- 15.080,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Straßenunterhaltung
54100.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	ab 2020 auch Oberflächenentwässerung
54100.723250	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	jährliche Einsparung bei Umstellung auf LED = rd. 4.500 € + Beleuchtung Beurener Mühle (35€)
54100.723610	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	Unterhaltung Straßenlampen gem. Vertrag
54100.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	auch Verkehrszeichen pp.
54100.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Versicherung Buswartehalle
54100.28.682650	Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	90 %
54100.28.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Anzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Erschließung
54100.30.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Anzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Glascontainer
54100.31.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	LAG Zuschuss für die Gesamtmaßnahme
54100.31.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Anzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	19.466 € wurden in 2022 schon verausgabt

### Stellenplan 54100 Gemeindestraßen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,18	0,18	0,02	0,02	0,02	0,02

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2024

<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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		625,00	618,00	597,00	584,00	569,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		625,00	618,00	597,00	584,00	569,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>625,00</b>	<b>618,00</b>	<b>597,00</b>	<b>584,00</b>	<b>569,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.382,00	3.432,00	3.537,00	3.678,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer			2.432,00	2.468,00	2.543,00	2.644,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)			190,00	193,00	199,00	207,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			711,00	721,00	743,00	773,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			49,00	50,00	52,00	54,00

## Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465,86	550,00	650,00	650,00	650,00	650,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	312,34	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	153,52	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	79,09	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag Berufsgenossenschaft	79,09	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>544,95</b>	<b>630,00</b>	<b>4.122,00</b>	<b>4.172,00</b>	<b>4.277,00</b>	<b>4.418,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 544,95</b>	<b>- 5,00</b>	<b>- 3.504,00</b>	<b>- 3.575,00</b>	<b>- 3.693,00</b>	<b>- 3.849,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 544,95</b>	<b>- 5,00</b>	<b>- 3.504,00</b>	<b>- 3.575,00</b>	<b>- 3.693,00</b>	<b>- 3.849,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 544,95</b>	<b>- 5,00</b>	<b>- 3.504,00</b>	<b>- 3.575,00</b>	<b>- 3.693,00</b>	<b>- 3.849,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

55300 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag Berufsgenossenschaft
----------------	---	------------------------------

## Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 334,86</b>	<b>- 630,00</b>	<b>- 4.122,00</b>	<b>- 4.172,00</b>	<b>- 4.277,00</b>	<b>- 4.418,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		102.000,00	117.000,00			
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		102.000,00	117.000,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	752,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	752,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>752,96</b>	<b>103.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.400,15	170.000,00	195.000,00			
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	11.400,15	170.000,00	195.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.400,15</b>	<b>170.000,00</b>	<b>195.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.647,19</b>	<b>- 67.000,00</b>	<b>- 77.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 10.982,05</b>	<b>- 67.630,00</b>	<b>- 81.122,00</b>	<b>- 3.172,00</b>	<b>- 3.277,00</b>	<b>- 3.418,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

### Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<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)	- 334,86	- 630,00	- 4.122,00	- 4.172,00	- 4.277,00	- 4.418,00

\*: 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

### Maßnahmen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

32 Umgestaltung Friedhof	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 78.000</b>				

### Stellenplan 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07

### Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Anzahl der Beerdigungen [Anzahl]	0	6	5	5	5	5
002 Aufwand [EUR]	544,95	630,00	4.122,00	4.172,00	4.277,00	4.418,00
003 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung	0,00	- 105,00	- 824,40	- 834,40	- 855,40	- 883,60
001 Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung						

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

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

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

<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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i> ** <i>Landpachteinnahmen</i>	34.055,84	28.000,00	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>	875,44	330,00	370,00	370,00	370,00	370,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.931,28</b>	<b>28.330,00</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>	1.234,00	1.300,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.234,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.697,28</b>	<b>27.030,00</b>	<b>27.070,00</b>	<b>27.070,00</b>	<b>27.070,00</b>	<b>27.070,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.697,28</b>	<b>27.030,00</b>	<b>27.070,00</b>	<b>27.070,00</b>	<b>27.070,00</b>	<b>27.070,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>33.697,28</b>	<b>27.030,00</b>	<b>27.070,00</b>	<b>27.070,00</b>	<b>27.070,00</b>	<b>27.070,00</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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	33.658,90	27.030,00	27.070,00	27.070,00	27.070,00	27.070,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>33.658,90</b>	<b>27.030,00</b>	<b>27.070,00</b>	<b>27.070,00</b>	<b>27.070,00</b>	<b>27.070,00</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)	33.658,90	27.030,00	27.070,00	27.070,00	27.070,00	27.070,00

\*: 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	2024

<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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		10.000,00	10.000,00			
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Nachhaltigkeitsprämie Wald vom Bund						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Ausschüttung Forstzweckverband		10.000,00	10.000,00			

## Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	959,19					
436900 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Sonstige	959,19					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>959,19</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999,60					
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						
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmerkosten	999,60					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	337,70	190,00				
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Waldbrandversicherung, Berufsgenossenschaftsbeitrag		190,00				
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen						
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	337,70					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.337,30</b>	<b>190,00</b>				
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 378,11</b>	<b>9.810,00</b>	<b>10.000,00</b>			
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 378,11</b>	<b>9.810,00</b>	<b>10.000,00</b>			
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 378,11</b>	<b>9.810,00</b>	<b>10.000,00</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
55502 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Waldbrandversicherung, Berufsgenossenschaftsbeitrag

**Finanzhaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.474,31	9.810,00	10.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.474,31	9.810,00	10.000,00			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.474,31	9.810,00	10.000,00			

\*: 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ertrag [EUR]	959,19	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwand [EUR]	1.337,30	190,00	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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden	- 1,13	29,38	29,95	0,00	0,00	0,00
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	2024

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.151,00	2.730,00	2.730,00	2.729,00	2.729,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		5.151,00	2.730,00	2.730,00	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>8.651,00</b>	<b>6.230,00</b>	<b>6.230,00</b>	<b>6.229,00</b>	<b>6.229,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.157,00	1.174,00	1.210,00	1.258,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer			832,00	844,00	870,00	905,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)			65,00	66,00	68,00	71,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			243,00	247,00	254,00	264,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer			17,00	17,00	18,00	18,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.050,37	4.250,00	4.250,00	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	5.050,37	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	700,00			
E11 Abschreibungen		5.152,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		5.152,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.050,37</b>	<b>9.402,00</b>	<b>8.137,00</b>	<b>7.454,00</b>	<b>7.490,00</b>	<b>7.538,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.050,37</b>	<b>- 751,00</b>	<b>- 1.907,00</b>	<b>- 1.224,00</b>	<b>- 1.261,00</b>	<b>- 1.309,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.050,37</b>	<b>- 751,00</b>	<b>- 1.907,00</b>	<b>- 1.224,00</b>	<b>- 1.261,00</b>	<b>- 1.309,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 5.050,37</b>	<b>- 751,00</b>	<b>- 1.907,00</b>	<b>- 1.224,00</b>	<b>- 1.261,00</b>	<b>- 1.309,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

55508 - 523800

Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Beschreibungen Wirtschaftswege wegen Bodenschwellen  
 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige  
 Gebrauchsgegenstände

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.172,66	- 750,00	- 1.907,00	- 1.224,00	- 1.260,00	- 1.308,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.172,66	- 750,00	- 1.907,00	- 1.224,00	- 1.260,00	- 1.308,00
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)	- 6.172,66	- 750,00	- 1.907,00	- 1.224,00	- 1.260,00	- 1.308,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57301	Dorfgemeinschaftshaus	2024

<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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		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	1.557,97 1.040,00	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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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>	517,97	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>1.557,97</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		4.580,00	5.000,00	5.075,00	5.228,00	5.455,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>		3.400,00	3.600,00	3.654,00	3.764,00	3.933,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)</i>		200,00	300,00	305,00	314,00	326,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>		900,00	1.020,00	1.035,00	1.066,00	1.109,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>		80,00	80,00	81,00	84,00	87,00
E10 <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.793,88</b>	<b>8.800,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	521,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	8.184,18	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	87,90	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 <b>Abschreibungen</b>		8.301,00	8.240,00	8.064,00	8.064,00	8.064,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		8.301,00	8.240,00	8.064,00	8.064,00	8.064,00
E14 <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>720,93</b>	<b>990,00</b>	<b>860,00</b>	<b>865,00</b>	<b>870,00</b>	<b>875,00</b>
563100 <i>Geschäftsaufwendungen</i> <i>** Telefongebühren</i>	249,90	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -</i>	471,03	490,00	560,00	565,00	570,00	575,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.514,81</b>	<b>22.671,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>23.504,00</b>	<b>23.662,00</b>	<b>23.894,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.956,84</b>	<b>- 15.289,00</b>	<b>- 16.218,00</b>	<b>- 16.122,00</b>	<b>- 16.280,00</b>	<b>- 16.512,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7.956,84</b>	<b>- 15.289,00</b>	<b>- 16.218,00</b>	<b>- 16.122,00</b>	<b>- 16.280,00</b>	<b>- 16.512,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 7.956,84</b>	<b>- 15.289,00</b>	<b>- 16.218,00</b>	<b>- 16.122,00</b>	<b>- 16.280,00</b>	<b>- 16.512,00</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 . 563100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	<i>Telefongebühren</i>

## Finanzhaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 7.724,57	- 11.170,00	- 12.160,00	- 12.240,00	- 12.398,00	- 12.630,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		59.000,00	4.250,00			
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		59.000,00	4.250,00			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>59.000,00</b>	<b>4.250,00</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.090,07	104.000,00	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	6.090,07	104.000,00	60.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.090,07</b>	<b>104.000,00</b>	<b>63.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.090,07</b>	<b>- 45.000,00</b>	<b>- 58.750,00</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 13.814,64</b>	<b>- 56.170,00</b>	<b>- 70.910,00</b>	<b>- 12.240,00</b>	<b>- 12.398,00</b>	<b>- 12.630,00</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)	- 7.724,57	- 11.170,00	- 12.160,00	- 12.240,00	- 12.398,00	- 12.630,00

\*: 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	Anlaufbetrag

<b>Maßnahmen 57301 Dorfgemeinschaftshaus:</b>					
<b>22 Betriebs-und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.000</b>				

<b>26 Platzgestaltung Dorfgemeinschaftshaus</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.250				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.750</b>				

<b>33 Umbau Bürgerhaus</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</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>Stellenplan 57301 Dorfgemeinschaftshaus:</b>							
<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2023</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

<b>Auswertung Grundzahlen 57301 Dorfgemeinschaftshaus:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
001 Ertrag [EUR]	1.557,97	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
002 Aufwand [EUR]	9.514,81	14.370,00	15.360,00	15.440,00	15.598,00	15.830,00
003 Anzahl Tage von Veranstaltungen [Anzahl]	0	5	8	8	8	8

<b>Auswertung Kennzahlen 57301 Dorfgemeinschaftshaus:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag	0,00	- 2.234,00	- 1.520,00	- 1.530,00	- 1.549,75	- 1.578,75
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag						

**Auswertung Kennzahlen 57301 Dorfgemeinschaftshaus:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
--------------------	---	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57302	Gemeindehaus "Alte Schule"	2024

<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>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	2.078,00	2.140,00	2.226,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer			1.472,00	1.494,00	1.539,00	1.600,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)			115,00	117,00	120,00	125,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			430,00	437,00	450,00	468,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			30,00	30,00	31,00	33,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250,00	250,00	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		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		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	161,60	180,00	225,00	230,00	235,00	240,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	92,36	110,00	125,00	130,00	135,00	140,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	69,24	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161,60</b>	<b>1.723,00</b>	<b>3.815,00</b>	<b>3.851,00</b>	<b>3.918,00</b>	<b>4.009,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 161,60</b>	<b>- 1.169,00</b>	<b>- 3.261,00</b>	<b>- 3.297,00</b>	<b>- 3.364,00</b>	<b>- 3.455,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 161,60</b>	<b>- 1.169,00</b>	<b>- 3.261,00</b>	<b>- 3.297,00</b>	<b>- 3.364,00</b>	<b>- 3.455,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 161,60</b>	<b>- 1.169,00</b>	<b>- 3.261,00</b>	<b>- 3.297,00</b>	<b>- 3.364,00</b>	<b>- 3.455,00</b>

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

### Finanzhaushalt 57302 Gemeindehaus "Alte Schule":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 161,60	- 430,00	- 2.522,00	- 2.558,00	- 2.625,00	- 2.716,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 161,60	- 430,00	- 2.522,00	- 2.558,00	- 2.625,00	- 2.716,00
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)	- 161,60	- 430,00	- 2.522,00	- 2.558,00	- 2.625,00	- 2.716,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Stellenplan 57302 Gemeindehaus "Alte Schule":

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04

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

<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	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grill-/Schutzhütte und sonstigen öffentlichen Einrichtungen		

<b>Ergebnishaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			89,00	90,00	93,00	96,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer			64,00	65,00	67,00	70,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)			5,00	5,00	5,00	5,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			19,00	19,00	20,00	20,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			1,00	1,00	1,00	1,00
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	134,21	150,00	175,00	180,00	185,00	190,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	134,21	150,00	175,00	180,00	185,00	190,00
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>134,21</b>	<b>250,00</b>	<b>364,00</b>	<b>370,00</b>	<b>378,00</b>	<b>386,00</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 134,21</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 364,00</b>	<b>- 370,00</b>	<b>- 378,00</b>	<b>- 386,00</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>- 134,21</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 364,00</b>	<b>- 370,00</b>	<b>- 378,00</b>	<b>- 386,00</b>
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<b>- 134,21</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 364,00</b>	<b>- 370,00</b>	<b>- 378,00</b>	<b>- 386,00</b>

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

<b>Finanzhaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 134,21</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 364,00</b>	<b>- 370,00</b>	<b>- 378,00</b>	<b>- 386,00</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						
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<b>- 134,21</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 364,00</b>	<b>- 370,00</b>	<b>- 378,00</b>	<b>- 386,00</b>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u></b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u></b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 134,21	- 250,00	- 364,00	- 370,00	- 378,00	- 386,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2024

<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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	300.679,42	313.390,00	314.450,00	314.450,00	314.450,00	314.450,00	
401100 Realsteuern - Grundsteuer A ** Hebesatz 345 v.H.	2.547,18	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
401200 Realsteuern - Grundsteuer B ** Hebesatz 465 v. H.	38.104,70	48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	
401300 Gewerbesteuer ** Hebesatz 380 v. H.	37.853,58	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Steuerschätzung Nov. 2023	198.704,28	204.800,00	206.100,00	206.100,00	206.100,00	206.100,00	
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Ansatz 2024 = Steuerschätzung Nov. 2023	1.864,46	1.850,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	

<b>Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
403300 <i>Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer</i>	1.309,17	1.310,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
405210 <i>Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich</i> <i>** Ansatz 2024= Steuerschätzung Nov. 2023</i>	20.296,05	23.830,00	21.610,00	21.610,00	21.610,00	21.610,00
E2 <i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</i>	124.234,00	115.315,00	164.620,00	164.620,00	164.620,00	164.620,00
411100 <i>Schlüsselzuweisungen - vom Land -</i> <i>** Schwellwert 76,0 % davon 90 %, Schlüsselzuweisung A = 157203 €, Schlüsselzuweisung B = 7417 €</i>	124.234,00	115.315,00	164.620,00	164.620,00	164.620,00	164.620,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>424.913,42</b>	<b>428.705,00</b>	<b>479.070,00</b>	<b>479.070,00</b>	<b>479.070,00</b>	<b>479.070,00</b>
E12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>	301.374,27	336.586,00	393.313,00	393.313,00	393.313,00	393.313,00
543100 <i>Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage</i>	3.825,27	2.760,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
544210 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise</i> <i>** Kreisumlage: 43,9 %</i>	169.862,00	190.572,00	206.718,00	206.718,00	206.718,00	206.718,00
544230 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden</i> <i>** Verbandsumlage: 39 %</i>	127.687,00	143.254,00	183.645,00	183.645,00	183.645,00	183.645,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>301.374,27</b>	<b>336.586,00</b>	<b>393.313,00</b>	<b>393.313,00</b>	<b>393.313,00</b>	<b>393.313,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.539,15</b>	<b>92.119,00</b>	<b>85.757,00</b>	<b>85.757,00</b>	<b>85.757,00</b>	<b>85.757,00</b>
E17 <i>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
479200 <i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
579100 <i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>		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>123.539,15</b>	<b>92.119,00</b>	<b>85.757,00</b>	<b>85.757,00</b>	<b>85.757,00</b>	<b>85.757,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>123.539,15</b>	<b>92.119,00</b>	<b>85.757,00</b>	<b>85.757,00</b>	<b>85.757,00</b>	<b>85.757,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>		
61100 . 401100	<i>Realsteuern - Grundsteuer A</i>	<i>Hebesatz 345 v.H.</i>
61100 . 401200	<i>Realsteuern - Grundsteuer B</i>	<i>Hebesatz 465 v. H.</i>
61100 . 401300	<i>Gewerbesteuer</i>	<i>Hebesatz 380 v. H.</i>
61100 . 402100	<i>Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>Steuerschätzung Nov. 2023</i>
61100 . 402200	<i>Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>Ansatz 2024 = Steuerschätzung Nov. 2023</i>
61100 . 405210	<i>Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich</i>	<i>Ansatz 2024= Steuerschätzung Nov. 2023</i>
61100 . 411100	<i>Schlüsselzuweisungen - vom Land -</i>	<i>Schwellwert 76,0 % davon 90 %, Schlüsselzuweisung A = 157203 €, Schlüsselzuweisung B = 7417 €</i>
61100 . 544210	<i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise</i>	<i>Kreisumlage: 43,9 %</i>
61100 . 544230	<i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden</i>	<i>Verbandsumlage: 39 %</i>

<b>Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>126.503,55</b>	<b>92.119,00</b>	<b>85.757,00</b>	<b>85.757,00</b>	<b>85.757,00</b>	<b>85.757,00</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>126.503,55</b>	<b>92.119,00</b>	<b>85.757,00</b>	<b>85.757,00</b>	<b>85.757,00</b>	<b>85.757,00</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						
F40 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	126.503,55	92.119,00	85.757,00	85.757,00	85.757,00	85.757,00

\*: 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ertrag insgesamt [EUR]	424.913,42	428.805,00	479.170,00	479.170,00	479.170,00	479.170,00
002 Aufwand insgesamt [EUR]	301.374,27	336.686,00	393.413,00	393.413,00	393.413,00	393.413,00
003 Einwohner [Einw.]	0	407	435	435	435	435

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Durchschnittliche Erträge je Einwohner	0,00	1.053,57	1.101,54	1.101,54	1.101,54	1.101,54
001 Durchschnittliche Erträge je Einwohner						
002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner	0,00	827,24	904,40	904,40	904,40	904,40
002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner						

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

<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 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</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	- 105,00	50,00	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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zinsen von VG-Kasse für positive Salden		50,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 105,00					
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 105,00</b>	<b>50,00</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>- 105,00</b>	<b>50,00</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>- 105,00</b>	<b>50,00</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 Gemeinden und Gemeindeverbänden Zinsen von VG-Kasse für positive Salden

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 105,00</b>	<b>50,00</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>- 105,00</b>	<b>50,00</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>						
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	95.110,12	38.106,00	40.761,00	213.914,00	210.183,00	209.135,00
795295 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)	95.110,12	38.106,00	40.761,00	213.914,00	210.183,00	209.135,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 95.110,12	- 38.106,00	- 40.761,00	- 213.914,00	- 210.183,00	- 209.135,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 95.110,12</b>	<b>- 38.106,00</b>	<b>- 40.761,00</b>	<b>- 213.914,00</b>	<b>- 210.183,00</b>	<b>- 209.135,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 95.110,12</b>	<b>- 38.106,00</b>	<b>- 40.761,00</b>	<b>- 213.914,00</b>	<b>- 210.183,00</b>	<b>- 209.135,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>95.110,12</b>	<b>38.106,00</b>	<b>40.761,00</b>	<b>213.914,00</b>	<b>210.183,00</b>	<b>209.135,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 105,00	50,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner [Einw.]	0	407	435	435	435	435
002 Schuldenstand [€]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Stand Liquide Mittel [€]	0,00	695.578,84	982.420,23	1.023.181,23	1.237.095,23	1.447.278,23

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Schuldenstand je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 Schuldenstand je Einwohner						
002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner	0,00	1.709,04	2.258,44	2.352,14	2.843,90	3.327,08
002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner						

# **Investitionsübersicht**



# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

8 Beuren

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Teilhaushalt: Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Produkt: 21100 Grundschulen</b>							
<b>Maßnahme: 88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.870,00	17.170,00					17.170,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 14.870,00</b>	<b>- 17.170,00</b>					<b>- 17.170,00</b>

<b>Produkt: 21100 Grundschulen</b>							
<b>Maßnahme: 89 Grundschul-Tilgungsumlage**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.720,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00		7.840,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.720,00</b>	<b>- 1.960,00</b>	<b>- 1.960,00</b>	<b>- 1.960,00</b>	<b>- 1.960,00</b>		<b>- 7.840,00</b>

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

<b>Produkt: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
<b>Maßnahme: 90 Kindergartentilgungsumlage</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.157,00	394,00	2.137,00	3.824,00	3.824,00		15.336,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.157,00</b>	<b>- 394,00</b>	<b>- 2.137,00</b>	<b>- 3.824,00</b>	<b>- 3.824,00</b>		<b>- 15.336,00</b>

<b>Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme: 32 Umgestaltung Friedhof</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*	117.000,00					117.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	195.000,00					195.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 78.000,00</b>					<b>- 78.000,00</b>

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

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Produkt: 57301 Dorfgemeinschaftshaus</b>							
<b>Maßnahme: 22 Betriebs- und Geschäftsausstattung**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00					3.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 3.000,00</b>					<b>- 3.000,00</b>

Erläuterungen: 57301-073100-22-4: Spülmaschine

<b>Produkt: 57301 Dorfgemeinschaftshaus</b>							
<b>Maßnahme: 26 Platzgestaltung Dorfgemeinschaftshaus</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.688,00	4.250,00					122.938,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.833,96	10.000,00					221.833,96
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 93.145,96</b>	<b>- 5.750,00</b>					<b>- 98.895,96</b>

Erläuterungen: 57301-233100-26-5: Förderung im Rahmen der Dorferneuerung

<b>Produkt: 57301 Dorfgemeinschaftshaus</b>							
<b>Maßnahme: 33 Umbau Bürgerhaus</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: 57301-096000-33-1: Anlaufbetrag

<b>Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:</b>	<b>118.688,00</b>	<b>121.250,00</b>					<b>239.938,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:</b>	<b>233.580,96</b>	<b>277.524,00</b>	<b>4.097,00</b>	<b>5.784,00</b>	<b>5.784,00</b>		<b>526.769,96</b>
<b>Saldo Gesamt 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:</b>	<b>- 114.892,96</b>	<b>- 156.274,00</b>	<b>- 4.097,00</b>	<b>- 5.784,00</b>	<b>- 5.784,00</b>		<b>- 286.831,96</b>

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>118.688,00</b>	<b>121.250,00</b>					<b>239.938,00</b>
-----------------------------------	-------------------	-------------------	--	--	--	--	-------------------

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

8 Beuren

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres  2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres  2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres  2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres  2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>233.580,96</b>	<b>277.524,00</b>	<b>4.097,00</b>	<b>5.784,00</b>	<b>5.784,00</b>		<b>526.769,96</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 114.892,96</b>	<b>- 156.274,00</b>	<b>- 4.097,00</b>	<b>- 5.784,00</b>	<b>- 5.784,00</b>		<b>- 286.831,96</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 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<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	11.098,25	14.870,00	17.170,00					
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>11.098,25</b>	<b>14.870,00</b>	<b>17.170,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>11.098,25</b>	<b>14.870,00</b>	<b>17.170,00</b>					
<hr/>										
<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 Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigte	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.198,25	1.720,00	1.960,00		1.960,00	1.960,00	1.960,00	
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>1.198,25</b>	<b>1.720,00</b>	<b>1.960,00</b>		<b>1.960,00</b>	<b>1.960,00</b>	<b>1.960,00</b>	<b>1.960,00</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>1.198,25</b>	<b>1.720,00</b>	<b>1.960,00</b>		<b>1.960,00</b>	<b>1.960,00</b>	<b>1.960,00</b>	<b>1.960,00</b>
<hr/>										
<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 Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigte	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		4.126,00	394,00		2.137,00	3.824,00	3.824,00	
<hr/>										
<i>Bemerkung:</i>										

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

8 Beuren

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				4.126,00	394,00		2.137,00	3.824,00	3.824,00	
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				4.126,00	394,00		2.137,00	3.824,00	3.824,00	
<hr/>										
<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>									
<b>28</b>	<b>Erschließung Neubaugebiet "Auf Pellert"</b>									
I 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	2.622,06	20.000,00						
<i>Bemerkung: Erschließung</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			2.622,06	20.000,00						
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			2.622,06	20.000,00						
<hr/>										
<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>									
<b>31</b>	<b>Ortseingang Aufwertung</b>									
I 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	19.466,01	15.000,00						
<i>Bemerkung: 19.466 € wurden in 2022 schon verausgabt</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			19.466,01	15.000,00						

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

8 Beuren

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
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		14.834,00						
<i>Bemerkung: LAG Zuschuss für die Gesamtmaßnahme</i>										
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>14.834,00</b>						
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>19.466,01</b>	<b>166,00</b>						
<b>55300</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>									
<b>32</b>	<b>Umgestaltung Friedhof</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		170.000,00	195.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>170.000,00</b>	<b>195.000,00</b>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

8 Beuren

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus./Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	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		102.000,00	117.000,00					
	<i>Bemerkung: 50 % I-Stock</i>										
			<b>Gesamteinzahlungen:</b>		<b>102.000,00</b>	<b>117.000,00</b>					
			<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>68.000,00</b>	<b>78.000,00</b>					
<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: Spülmaschine</i>										
			<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>3.000,00</b>					
			<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>3.000,00</b>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

8 Beuren

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>57301</b>	<b>Dorfgemeinschaftshaus</b>									
<b>26</b>	<b>Platzgestaltung Dorfgemeinschaftshaus</b>									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900	096000 Anlagen im Bau	6.090,07	104.000,00	10.000,00					
	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen									
<i>Bemerkung:</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>6.090,07</b>	<b>104.000,00</b>	<b>10.000,00</b>					
5 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen -vom Land-	681662	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen Investitionszuwendt sowie aus - vom öffentlichen Bereich - vom Land		59.000,00	4.250,00					
	- Anzahlungen auf Investitionszuwendt - vom öffentlichen Bereich - vom Land									
<i>Bemerkung:</i>	<i>Förderung im Rahmen der Dorferneuerung</i>									
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>59.000,00</b>	<b>4.250,00</b>					
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>6.090,07</b>	<b>45.000,00</b>	<b>5.750,00</b>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

8 Beuren

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>57301</b>	<b>Dorfgemeinschaftshaus</b>									
<b>33</b>	<b>Umbau Bürgerhaus</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: Anlaufbetrag</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>40.474,64</b>	<b>329.716,00</b>	<b>277.524,00</b>		<b>4.097,00</b>	<b>5.784,00</b>	<b>5.784,00</b>	
	<b>Einzahlungen insgesamt:</b>			<b>175.834,00</b>	<b>121.250,00</b>					
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</b>		<b>40.474,64</b>	<b>153.882,00</b>	<b>156.274,00</b>		<b>4.097,00</b>	<b>5.784,00</b>	<b>5.784,00</b>	

# **Investitionsübersicht Ein –/ und Auszahlungen**



## Investitionsübersicht

8 Beuren

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
<b>21100</b>	<b>Grundschulen</b>		<b>19.130,00</b>	
<b>88</b>	<b>Grundschul-Investitionskosten-Umlage</b>		<b>17.170,00</b>	
	21100.019000.88.22 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		17.170,00	
<b>89</b>	<b>Grundschul-Tilgungsumlage</b>		<b>1.960,00</b>	
	21100.019000.89.24 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.960,00	Energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath und Grundschulinvestitionen 2021
<b>36500</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		<b>394,00</b>	
<b>90</b>	<b>Kindergartentilgungsumlage</b>		<b>394,00</b>	
	36500.019000.90.24 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		394,00	
<b>55300</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>117.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	
<b>32</b>	<b>Umgestaltung Friedhof</b>	<b>117.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	
	55300.096000.32.1 Anlagen im Bau		195.000,00	
	55300.233100.32.5 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	117.000,00		50 % I-Stock
<b>57301</b>	<b>Dorfgemeinschaftshaus</b>	<b>4.250,00</b>	<b>63.000,00</b>	
<b>22</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>3.000,00</b>	
	57301.073100.22.4 Betriebsvorrichtungen - Betriebsvorrichtung		3.000,00	Spülmaschine
<b>26</b>	<b>Platzgestaltung Dorfgemeinschaftshaus</b>	<b>4.250,00</b>	<b>10.000,00</b>	
	57301.096000.26.1 Anlagen im Bau		10.000,00	
	57301.233100.26.5 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	4.250,00		Förderung im Rahmen der Dorferneuerung
<b>33</b>	<b>Umbau Bürgerhaus</b>		<b>50.000,00</b>	
	57301.096000.33.1 Anlagen im Bau		50.000,00	Anlaufbetrag

## Investitionsübersicht

8 Beuren

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
<b>Gesamt:</b>		<b>121.250,00</b>	<b>277.524,00</b>	

# **Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**



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

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	145.103,00	190.988,00	196.035,00	217.011,00	214.967,00	213.919,00
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>145.103,00</b>	<b>190.988,00</b>	<b>196.035,00</b>	<b>217.011,00</b>	<b>214.967,00</b>	<b>213.919,00</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>145.103,00</b>	<b>190.988,00</b>	<b>196.035,00</b>	<b>217.011,00</b>	<b>214.967,00</b>	<b>213.919,00</b>

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

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



# Stellenplan



# Stellenplan Hauptplan 2024

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 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				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		1,000	1,000	1,000	
Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	0,000	0,000	
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</i>			<b>4,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 2		0,180	0,180	0,180	
tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r		0,100	0,100	0,100	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			<b>0,280</b>	<b>0,280</b>	<b>0,280</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>4,280</b>	<b>3,280</b>	<b>3,280</b>	
<b>Summe Beamte Verwaltung</b>			<b>4,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>0,280</b>	<b>0,280</b>	<b>0,280</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>4,280</b>	<b>3,280</b>	<b>3,280</b>	



# **Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse**



<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b> (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup>			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)*	2019	158.087,33
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)*	2020	81.890,35
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)*	2021	121.223,74
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	161.346,28
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	176.009,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	182.737,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		881.293,70
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	203.172,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	201.234,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	200.236,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>1.485.935,70</b>

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

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

\* Jahresabschluss noch nicht festgestellt



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



<b>Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung<sup>1</sup></b>					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
			in € <sup>2</sup>		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)*	2019	70.026,68	0	70.026,68
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)*	2020	189.405,40	0	189.405,40
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)*	2021	141.944,78	0	141.944,78
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	145.103,12	0	145.103,12
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	190.988,00	0	190.988,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	196.035,00	0	196.035,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/			933.502,98
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	217.011,00	0	217.011,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	214.967,00	0	214.967,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	213.919,00	0	213.919,00
11	Summe	/			1.579.399,98

<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**



<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals<sup>1</sup></b>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in € <sup>2</sup>	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	2.969.022,83
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	3.130.369,11
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	3.306.378,11
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	3.489.115,11
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	3.692.287,11
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	3.893.521,11
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	4.093.757,11

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

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



# **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**



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

8 Beuren

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

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024				
<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 2024

Verbandsangehörige Gemeinde	a) Zins-Umlage		b) Betriebskostenumlage		<u>Umlage Erg.HH</u> 2024	c) Investitionsumlage		d) Tilgungsumlage		<u>Umlage Fin.HH</u> 2024
	Anteil %	2024	Zahl der Kinder 01.10.2023	2024		Anteil %	2024	Anteil %	2024	
Beuren	30	299,00 €	16	61.733,00 €	62.032,00 €	30	- €	30	394,00 €	394,00 €
Kliding	40	399,00 €	3	11.575,00 €	11.974,00 €	40	- €	40	524,00 €	524,00 €
Urschmitt	30	299,00 €	4	15.433,00 €	15.732,00 €	30	- €	30	394,00 €	394,00 €
	100	997,00 €	23	88.741,00 €	89.738,00 €	100	- €	100	1.312,00 €	1.312,00 €

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.

		2024
<b>Verbandsumlage</b>		<b>91.050,00 €</b>
davon vorraussichtlich:	* Zinsen	997,00 €
	* Betriebskosten	88.741,00 €
	<b>Umlage Erg.HH.:</b>	<b>89.738,00 €</b>
	* Investitionen	
	* Tilgung	1.312,00 €
	<b>Umlage Fin.HH.:</b>	<b>1.312,00 €</b>

= Fehlbetrag FinHH (nach Aufstellung FH nach Konten)

= Zinsen ohne Abzug der Zinseinnahmen

= Fehlbetrag FinHH - Zinsen - Investitionen - Tilgung



# **Bilanz**

# **2021**

(letzter vorliegender, noch nicht festgestellter Jahresabschluss)



## Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
<b>Aktivseite</b>				<b>Passivseite</b>			
1.	Anlagevermögen	3.116.554,92	3.090.757,92	1.	Eigenkapital	2.847.799,09	2.969.022,83
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	181.007,21	193.831,95	1.1.	Kapitalrücklage	2.765.908,74	2.847.799,09
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	114.119,46	116.404,46	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	81.890,35	121.223,74
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	64.053,23	68.507,71	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	751.097,57	714.861,39
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.834,52	8.919,78	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	2.934.547,71	2.895.925,97	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	742.212,49	705.856,90
1.2.1.	Wald, Forsten	1.567.289,25	1.567.289,25	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	371.907,48	353.585,26
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	161.074,53	161.074,53	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	370.305,01	352.271,64
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	522.312,86	511.235,52	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	682.249,07	646.783,71	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	8.885,08	9.004,49
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	8,00	8,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.614,00	701,00	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	12.820,00	14.339,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		8.833,96	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.820,00	14.339,00
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	- 1.369,70	10.020,29
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

## Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
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	493.127,84	616.757,79	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	28,90	- 394,11
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	- 84,63	- 42,25
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	493.127,84	616.757,79	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	- 1.313,97	10.456,65
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	11.178,80	16.289,07	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.726,51		5.	Rechnungsabgrenzungsposten	119,68	41,71
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	476.222,53	600.468,72				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

**Bilanz 2021**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
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	783,88	769,51				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	783,88	769,51				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>3.610.466,64</b>	<b>3.708.285,22</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>3.610.466,64</b>	<b>3.708.285,22</b>