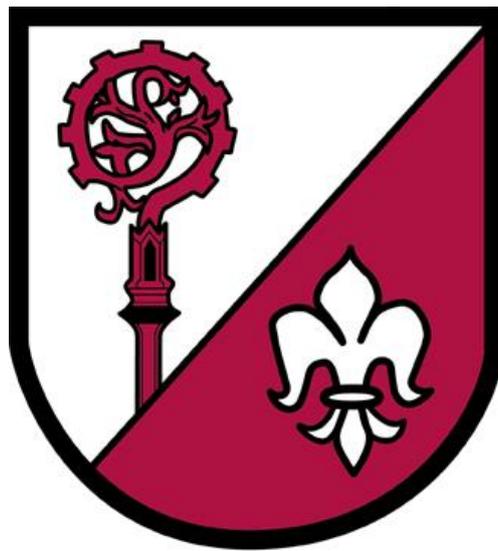


Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023



Ortsgemeinde
Beuren/Hw.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 5
Vorbericht	6 - 15
Ergebnishaushalt	16 - 21
Finanzhaushalt	22 - 29
Teilergebnishaushalte/Teilfinanzhaushalte	30 - 102
Investitionsplan (Projekte)	103 - 118
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	119 - 120
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	121 - 122
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)	123 - 124
Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP	125 - 127
Schlussbilanz 2017	128 - 129
Stellenplan	130 - 131
Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden	132 - 133

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Beuren/Hw. für das Jahr 2023 vom

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) -in der derzeit geltenden Fassung- folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. Im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.668.913 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.762.877 €
der Jahresfehlbetrag auf	-93.964 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-34.249 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	103.640 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	51.050 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	+52.590 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-18.341 €

§ 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 €
verzinsten Kredite auf	0 €
zusammen auf	0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

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

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

398.881 €

§ 5 Steuersätze

Die **Steuersätze** für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	450 v. H.
Grundsteuer B	485 v. H.
Gewerbsteuer	380 v. H.

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

für den ersten Hund	42 €
für den zweiten Hund	84 €
für jeden weiteren Hund	126 €
für den ersten gefährlichen Hund	612 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	780 €

§ 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 4.697.024,20 €, zum 31.12.2022 = 4.519.100,20 € und zum 31.12.2023 = 4.425.136,20 €.

§ 7 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 10.000 € überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 6.000 € sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 9 Altersteilzeit

Altersteilzeit wird im Haushaltsjahr 2023 nicht zugelassen.

§ 10 Zinssatz für Stundungen

Für eine Stundung von einmaligen Ausbaubeiträgen nach § 14 Abs. 1 Kommunalabgabengesetz (KAG) Rheinland-Pfalz wird der Zinssatz auf 3% über dem jeweils gültigen Basiszinssatz gem. § 247 Abs. 1 BGB festgesetzt.

Sollte der Basiszinssatz über 3% steigen, wird der Zinssatz so verringert, dass sich max. ein Zinssatz von 6% ergibt.

Für eine Stundung von wiederkehrenden Ausbaubeiträgen nach § 238 Abs. 1 Abgabenordnung betragen die Zinsen für einen Monat 0,5 Prozent.

§ 11 Weitere Bestimmungen

Die Entscheidung über den Zeitpunkt der Kreditaufnahme sowie über den Darlehensgeber trifft die Verbandsgemeindeverwaltung. Eines besonderen Ratsbeschlusses bedarf es nicht.

Beuren, den

Petra Adams-Philippi, Ortsbürgermeisterin

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind mit/ohne Einschränkungen erteilt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis während der aktuell geltenden Öffnungszeiten der Verbandsgemeindeverwaltung Hermeskeil im Rathaus der Verbandsgemeinde Hermeskeil, Langer Markt 17, 54411 Hermeskeil, Zimmer 302, öffentlich zur Einsichtnahme aus.

Zusätzlich kann die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen auf der Homepage der Verbandsgemeinde Hermeskeil (www.hermeskeil.de/buerger-verwaltung/finanzen/haushaltsplaene) eingesehen werden. Hier finden Sie auch Informationen zu den aktuellen Öffnungszeiten der Verwaltung.

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder auf Grund der GemO zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand die Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Beuren/Hw. für das Haushaltsjahr 2023

1. Allgemeines

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

Die **Ergebnisrechnung** ist angelehnt an die kaufmännische Gewinn- und Verlustrechnung und zeigt die Erträge und Aufwendungen und damit den Ressourcenverbrauch. Es gilt der Grundsatz der Verursachungsgerechtigkeit. Erträge und Aufwendungen sind in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind. Das Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und zeigt die Veränderung des Eigenkapitals.

Die Erträge und Aufwendungen der Ergebnisrechnung, die zusätzlich zu den Ein- und Auszahlungen der Finanzrechnung gebucht werden, stellen die zentralen Steuerungsgrößen dar. Das wirtschaftliche Handeln der Kommune wird transparenter aufgezeigt, weil die Aufwendungen zum Zeitpunkt der Verursachung bereits ergebniswirksam erfasst und nicht erst bei Zahlungswirksamkeit gebucht werden. Der vollständige Werteverzehr wird durch Abschreibungen offengelegt. Künftige Auszahlungen werden bereits heute durch die Bildung von Rückstellungen periodengerecht berücksichtigt.

In der **Bilanz** als Vermögensrechnung wird die Veränderung des Vermögens, der Verbindlichkeiten und des Eigenkapitals dargestellt. Dem Eigenkapital und seiner Veränderung im Laufe des Haushaltsjahres kommt dabei, wie dem Jahresabschluss insgesamt, besondere Bedeutung zu.

Dem Haushaltsrecht liegt der Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit zu Grunde, d. h. jede Generation soll die Lasten tragen, die sie durch die Inanspruchnahme kommunaler Leistungen verursacht hat. Diese Forderung soll durch den Haushaltsausgleich erreicht werden. Ein Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zeigt insoweit, dass die Gemeinde von ihrer Substanz lebt, d. h. ihr Vermögen aufzehrt. Wird die Ergebnisrechnung ausgeglichen, bleibt das Eigenkapital stabil.

In der **Finanzrechnung** werden die Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen) abgebildet und die Finanzierung dargestellt. Aus dem Finanzhaushalt ergeben sich gleichzeitig die Ermächtigungen für investive Ein- und Auszahlungen. Für den Finanzhaushalt gilt der Grundsatz der Kassenwirksamkeit. Ein- und Auszahlungen sind nur in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind einzeln zu veranschlagen, wenn sie sich über mehrere Jahre erstrecken oder die vom Ortsgemeinderat festgelegte Wertgrenze überschritten wird. Unterhalb der Wertgrenze werden Investitionen in einer Sammelposition nachgewiesen.

Der Haushaltsplan der Ortsgemeinde Beuren/Hw. wird in zwei Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt 1
Teilhaushalt 2

Interne Leistungsverrechnungen sind für das *Produkt 1143 Bauhof* in den Produkten veranschlagt.

2. Entwicklung der Jahresergebnisse 2021 und 2022

Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wurde am 18.10.2021 im Ortsgemeinderat beschlossen.

	Haushaltsplan	Ergebnis (vorläufig)
Ergebnishaushalt		
Erträge	1.428.036 €	Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt.
Aufwendungen	1.644.414 €	
Jahresergebnis	-216.378 €	
Finanzhaushalt		
Einzahlungen	1.298.671 €	1.368.373,12 €
Auszahlungen	1.401.570 €	1.211.592,00 €
Saldo	-102.899 €	+156.781,12 €

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen im Finanzhaushalt war keine Kreditaufnahme eingeplant. Nach der vorläufigen Finanzrechnung für 2021 ergibt sich ein investiver Überschuss in Höhe von 170.908,71 €.

Die Kassenliquidität der Ortsgemeinde Beuren/Hw. hat sich im Verlauf des Haushaltsjahres 2021 positiv verändert (+606.980,27 €). Zum Jahresende 2021 beträgt der Kassenstand -157.007,90 €.

Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wurde am 26.09.2022 im Ortsgemeinderat beschlossen.

	Haushaltsplan	Ergebnis (vorläufig)
Ergebnishaushalt		
Erträge	1.580.449 €	Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt.
Aufwendungen	1.758.373 €	
Jahresergebnis	-177.924 €	
Finanzhaushalt		
Einzahlungen	1.422.300 €	1.441.856,11 €
Auszahlungen	1.387.506 €	1.295.382,10 €
Saldo	+34.794 €	+146.474,01 €

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen im Finanzhaushalt war eine Kreditaufnahme in Höhe von 299.458 € eingeplant. eingeplant. Hiervon wurde durch die Aufsichtsbehörde ein Teilbetrag in Höhe von 274.258 € genehmigt. Nach der vorläufigen Finanzrechnung für 2022 ergab sich zunächst ein Investitionskreditbedarf in Höhe von 94.443,79 €. Dieser konnte in vollem Umfang aus dem positiven investiven Saldo aus Vorjahren vollständig abgedeckt werden. Dieser betrug zum 31.12.2021 = 170.908,71 €. Der hiernach verbleibende Restbetrag in Höhe von 76.464,92 € kann in voller Höhe zur Reduzierung der nach 2023 übertragenen investiven Ermächtigungen in Höhe von 351.014,11 € verwendet werden. Diese reduzieren sich somit auf einen Kreditbedarf in Höhe von 274.549,19 €.

Die Kassenliquidität der Ortsgemeinde Beuren/Hw. hat sich im Verlauf des Haushaltsjahres 2022 negativ verändert (-1.065,32 €). Zum Jahresende 2022 beträgt der Kassenstand -158.073,21 €.

Auszahlungsermächtigungen wurden im Haushaltsjahr 2022 nach 2023 bei nachfolgenden Konten übertragen:

1141.0190	2.509,39 €	Breitbandausbau
1143.5231	1.000,00 €	Gebäudeunterhaltung
1143.5235	5.000,00 €	Fahrzeugunterhaltung
3660.5231	1.200,00 €	Grundstücksunterhaltung
5111.5292	2.500,00 €	Beraterhonorare Dorffinnenentwicklung/Sanierungsgebiet

5111.56255	30.000,00 €	Erstellung B-Plan 2. BA "In den Schrödersstücker"
5220.0296-122	210.000,00 €	Grunderwerb 2. BA "In den Schrödersstücker"
5411.04824	600,00 €	Grunderwerb für Gemeindestraßen im Neubaugebiet
5411.04824-135	5.000,00 €	Grunderwerb im Straßenbereich
5411.096-122	10.000,00 €	Erschließungsplanung Erweiterung Neubaugebiet
5411.096-136	17.192,76 €	Erneuerung Stützmauer "Im Böhrück"
5411.5233	45.018,96 €	Straßenunterhaltung
5412.0130-112	21.500,00 €	Erweiterung Straßenbeleuchtung
5412.5220	5.575,26 €	Stromkosten Straßenbeleuchtung
5430.096-134	22.121,17 €	Beseitigung Engstelle L152
5532.096-133	4.668,50 €	Beschaffung Stehle Baumgrabfeld Prosterath
5551.0211	2.100,00 €	Grunderwerb Arrondierung Gemeindewald
5552.0231-141	15.000,00 €	Erwerb Ausgleichsflächen für Neubaugebiet
5552.096-143	13.500,00 €	Ausbau Wirtschaftsweg "Kermet"
5552.5233	12.000,00 €	Feldwirtschaftswegeunterhaltung
5731.5231	7.600,00 €	Unterhaltung Bürgerhaus
5734.096-140	26.822,29 €	Erneuerung Sanitärgebäude Zeltplatz

3. Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

Nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften besteht der Haushaltsplan aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan. Die Planung des Haushalts erfolgt produktorientiert über Ertrags- und Aufwandskonten des Ergebnishaushaltes oder über Bilanzkonten. Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen werden nach Arten gegliedert in zusammengefassten Positionen ausgewiesen und entsprechende Salden dargestellt. Die Darstellung vollzieht sich auf Kontengruppenebene und ist damit auf die wesentlichen Angaben beschränkt.

Für das **Haushaltsjahr 2023** werden im **Ergebnishaushalt** die Erträge auf 1.668.913 € und die Aufwendungen auf 1.762.877 € festgesetzt. Der **Jahresfehlbetrag** beträgt **-93.964 €**.

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

Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag (in €)	Eigenkapital [in €]
1	5. Haushaltsvorjahr (Plan)	2018	-168.315,00	5.193.694,20
2	4. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	-192.903,00	5.000.791,20
3	3. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	-87.389,00	4.913.402,20
4	2. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	-216.378,00	4.697.024,20
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	-177.924,00	4.519.100,20
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	-93.964,00	4.425.136,20
7	Zwischensumme		-936.882,00	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	-181.827,00	4.243.309,20
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	-181.433,00	4.061.876,20
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	-179.074,00	3.882.802,20
11	Summe		-1.479.216,00	

Im **Finanzhaushalt** sind neben den *kassenwirksamen* Erträgen und Aufwendungen die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt. Der Finanzhaushalt beinhaltet somit die Ermächtigungsgrundlagen für die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Für das **Haushaltsjahr 2023** werden im **Finanzhaushalt** die ordentlichen Einzahlungen auf 1.416.421 € und die ordentlichen Auszahlungen auf 1.450.670 € festgesetzt. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -34.249 €. Der Finanzhaushalt ist damit **unausgeglichen**, da dieser Saldo ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 20.200 € zu decken. Der Finanzhaushalt kann nur im einem Liquiditätskredit in Höhe von 54.449 € ausgeglichen werden.

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

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen	./.	planmäßige Tilgung	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2018	+135.079,71	40.345,91	+94.733,80	
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2019	+105.226,99	23.267,00	+81.959,99	
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2020	-29.059,63	14.194,01	-43.253,64	
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2021	156.781,12	16.869,08	+139.912,04	
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2022	+146.474,01	23.245,15	+123.228,86	
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	-34.249,00	20.200,00	-54.449,00	
7	Zwischensumme				+342.132,05	
8	1. HH-Folgejahr (Ansatz)	2024	-84.571,00	-24.228,00	-108.799,00	
9	2. HH-Folgejahr (Ansatz)	2025	-85.389,00	-24.510,00	-109.899,00	
10	3. HH-Folgejahr (Ansatz)	2026	-86.497,00	-25.166,00	-111.663,00	
11	Summe				+11.771,05	

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im **Haushaltsjahr 2023** betragen **51.050 €**. Die Mittel sind für folgende Maßnahmen bzw. den Erwerb von Anlagevermögen eingeplant:

Bezeichnung	Auszahlungen für Investitionen	Einzahlungen für Investitionen	Saldo (Kreditbedarf)
Produkt 1141			
Anteil Breitbandausbau Beuren	2.000 €	0 €	2.000 €
Produkt 1143			
Erwerb von Werkzeugen Bauhof über 1.000 Euro Netto	5.500 €	0 €	5.500 €
Produkt 3650			
Investitionskostenumlage an KiGa Beuren	2.450 €	0 €	2.450 €
Produkt 5411			

Erneuerung Stützmauer „Im Böhnrück“	2.000 €	73.690 €	-71.690 €
Produkt 5412			
Erweiterung der Straßenbeleuchtung	0 €	1.750 €	-1.750 €
Produkt 5430			
Beseitigung Engstelle L 152	20.000 €	21.400 €	-1.400 €
Produkt 5531 und 5532			
Grabnutzungsentgelte	0 €	6.800 €	-6.800 €
Produkt 5551			
Grunderwerb für Forstbetrieb	2.900 €	0 €	2.900 €
Produkt 5731			
Einrichtung für das Bürgerhaus	10.000 €	0 €	10.000 €
Produkt 5734			
Einrichtungserwerb f. Fischerhütte/Zeltplatz)	1.200 €	0 €	1.200 €
Baukosten Sanitärgebäude bei Zeltplatz	5.000 €	0 €	5.000 €
Saldo	51.050 €	103.640 €	-52.590 €

Zur Finanzierung der Investitionen im Haushaltsjahr 2023 ist keine Kreditaufnahme erforderlich. Der positive Saldo in Höhe von 52.590 € wird zur Sondertilgung der von 2022 nach 2023 übertragenen investiven Ermächtigungen veranschlagt (siehe nachstehende Tabelle).

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in den Produkten dargestellt.

Der **Schuldenstand** der Ortsgemeinde Beuren wird sich in den kommenden Jahren voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Investitionskredite	
31.12.2022	577.901 €
+ Kreditbedarf aus Ermächtigungen von 2022 nach 2023	351.014 €
./. positiver Saldo aus Vorjahren	-76.465 €
./. planmäßige Tilgung 2023	-20.200 €
./. Sondertilgung 2023	-52.590 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2023	779.660 €
Verschuldung pro Einwohner	815 €
Liquiditätskredite Stand 31.12.2022	234.538 €
+ Bedarf aus der Übertragung von Haushaltsermächtigungen von 2022 nach 2023	109.894 €
+ geplanter Bedarf 2023	54.449 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2023	398.881 €
Verschuldung pro Einwohner	417 €
Schuldenstand insgesamt 31.12.2022	1.178.541 €
Verschuldung pro Einwohner insgesamt	1.231 €

Liquiditätsplanung gem. § 93 Abs. 5 Satz 2 GemO (neu)

Beachtlich ist, dass die Haushaltslage in den Folgejahren **zu einem ständig wachsenden Liquiditätskreditbedarf** führt. Zum 31.12.2022 hatte die Ortsgemeinde Beuren einen Liquiditätskredit in Höhe von 234.539 €. Dieser erhöht sich durch die übertragenen Ermächtigungen aus 2022 nach 2023 in Höhe von 109.893 € und dem Bedarf aus 2023 in Höhe von 54.449 € bei planmäßiger Abwicklung auf 398.881 €.

Sofern nicht in den kommenden Haushaltsjahren eine erhebliche Einnahmeverbesserung eintritt (Einnahmen aus Windkraftanlagen), sieht die mittelfristige Finanzplanung auch in den Folgejahren einen hohen Bedarf an Liquiditätskrediten vor.

Die Rückführung der Jahresfehlbeträge im Ergebnishaushalt und das **Erreichen des Haushaltsausgleiches sowie die Reduzierung der Liquiditätskredite** bleiben in den Folgejahren eine Daueraufgabe um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen (§ 18 GemHVO).

Das Vorgesagte bekommt durch die Schreiben des Mdl vom 12.01.2022, der ADD vom 23.02.2022 sowie der Kommunalaufsicht (KA) vom 01.03., 01.06. und 20.12.2022 eine **vollkommen neue Gewichtung**. Kommunen mit nicht ausgeglichenen Haushalten sind ab 2023 gehalten, jährlich **für den Gesamtbetrag der Investitionskredite**, für die die Kommune eine Gesamtgenehmigung der KA im Sinne von § 103 Abs. 2 GemO erwartet, **darzustellen, in welchem Umfang sie ihre Einnahmen (bspw. Realsteuerhebesätze) erhöhen werden, um eine ihre dauernde Leistungsfähigkeit gefährdende Zunahme des Standes an Investitionskrediten zu vermeiden**. Das Mindestziel ist, die dauernde Leistungsfähigkeit zumindest nicht weiter zu verschlechtern. Bei Nichterreichung sind neben der **Versagung von Kreditgenehmigungen auch negative Auswirkungen hinsichtlich kommunalaufsichtlicher Stellungnahmen im Rahmen von Förderanträgen** zu erwarten. **Angekündigt ist, neben einer deutlichen Verbesserung der Einnahmeseite auch eine konsequente Untersuchung der Ausgaben auf Einspar- bzw. Optimierungsmöglichkeiten zu fordern**. U.a. müssten die **Hebesätze künftig flexibler gehandhabt und von Jahr zu Jahr betrachtet werden**. Zumindest hat die KA klargestellt, dass diese bereit ist, konstruktive Lösungsmöglichkeiten vor Ort zu begleiten, um zumindest ein **Mindestmaß an kommunaler Handlungsfähigkeit** vor Ort zu ermöglichen.

Der Finanzhaushalt 2023 der Ortsgemeinde Beuren kann auf Basis des Hebesatzes 2022 für die Grundsteuer B (450 v.H.) nicht ausgeglichen werden. Daher ist das Muster „Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden“ verbindlich der KA vorzulegen und die entsprechenden Maßnahmen im Haushalt nachzuweisen.

Danach ist der notwendige Gesamtbetrag zum Ausgleich des Finanzhaushaltes 2023 über einen Zeitraum von 20 Jahren über geeignete Maßnahmen, in der Regel durch Anpassung der Realsteuerhebesätze, zu finanzieren. **Daraus ergibt sich, dass der Hebesatz der Grundsteuer B von ursprünglich 460 v.H. über den neuen Nivellierungssatz von 465 v.H. hinaus auf 485 v.H. anzupassen ist**, um die vorgenannten Beträge über einen Zeitraum von 20 Jahren zu refinanzieren.

Tilgungsplan gem. § 105 Abs. 4 GemO (neu)

Wie oben erläutert, beträgt der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung zum 31.12.2023 planmäßig 398.881 €. Nach den neuen gesetzlichen Regelungen im Zusammenhang mit dem LGPEK-RP (Landesgesetz über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz) soll dieser Bestand bis spätestens zum 31.12.2053 getilgt werden. Dies unabhängig davon, ob die Kommune am PEK-RP teilnimmt oder nicht. Beachtlich ist, dass im Zusammenhang mit der Weisung des Mdl, der ADD und der Kommunalaufsicht zur Finanzaufsicht über defizitär wirtschaftende Kommunen die Verpflichtung besteht, nachzuweisen, durch welche Maßnahmen eine Verschlechterung der dauernden Leistungsfähigkeit der Kommune sichergestellt wird. Hierzu wird verwiesen auf die Anlage zum Haushalt 2023 „Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden“ sowie die obenstehenden Erläuterungen.

Aus dem Vorgesagten folgt, dass der planerische Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12.2023 für den Tilgungsplan zumindest teilweise zu bereinigen ist, da dessen Tilgung bereits partiell über die Hebesatzanpassung bei der Grundsteuer B erwirtschaftet wird.

Aus der Hebesatzanpassung der Grundsteuer B über den Nivellierungssatz von 465 v.H. hinaus auf 485 v.H. ergibt sich über 20 Jahre ein Mehrertrag von 70.200 €. Dieser ist vom Bestand der Liquiditätskredite zum 31.12.23 in Höhe von 398.881 € in Abzug zu bringen. Für den Tilgungsplan maßgeblich ist damit Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung von 328.681 €. Hieraus errechnet sich ein **Mindest-Rückführungsbetrag von 16.434 € jährlich**. Die nachrichtliche Darstellung dieses Betrages im Finanzhaushalt erfolgt erstmals im Haushaltsplan 2024.

Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln gem. § 4 Abs. 8 GemHVO

Folgende Haushaltsplanansätze werden gem. § 17 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt:

- 1143.5231 Unterhaltung des Bauhofes
- 1143.5235 Fahrzeugunterhaltung Bauhof
- 3650.54144 Umlage an den Zweckverband KiGa Beuren
- 3660.5231 Unterhaltung von Einrichtungen der Jugendarbeit
- 4240.5231 Unterhaltung Sportanlage Beuren
- 5111.5291 Dorferneuerungskonzept
- 5111.56255 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen
- 5411.5233 Unterhaltung von Gemeindestraßen
- 5412.5220 Stromkosten Straßenbeleuchtung
- 5470.5231 Unterhaltung Buswartehalle
- 5510.5231 Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen
- 5531.5231 Unterhaltung Friedhof Beuren
- 5532.5231 Unterhaltung Friedhof Prosterath
- 5552.5233 Unterhaltung von Feldwirtschaftswegen
- 5731.5231 Unterhaltung des Bürgerhauses
- 5731.5238 Einrichtungsgegenstände für Bürgerhaus
- 5734.5231 Unterhaltung Zeltplatz und Fischerhütte

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

Ergebnishaushalt



Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite : 1
Datum: 26.05.2023
Uhrzeit: 10:29:28

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		613.413,46	749.958	727.330	727.330	727.330	727.330	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	409.401,00	377.413	377.267	376.718	375.751	369.955
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500,21	114.013	115.422	115.050	114.813	114.812
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.350,03	277.995	297.011	302.411	302.411	302.411
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.061,78	39.870	38.270	38.870	38.870	38.870
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	45.392,12	20.550	112.963	20.550	20.550	20.550
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.365.118,60	1.579.799	1.668.263	1.580.929	1.579.725	1.573.928
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	137.823,58	136.300	134.078	134.078	134.078	134.078
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.162,54	391.049	329.614	365.114	365.114	365.114
E 11	-	Abschreibungen	0,00	254.498	256.274	253.299	250.883	241.619
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	749.119,64	835.050	999.523	958.305	958.305	958.305
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	22.493,20	133.276	27.688	27.688	27.688	27.688
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.182.598,96	1.750.173	1.747.177	1.738.484	1.736.068	1.726.804
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	182.519,64	-170.374	-78.914	-157.555	-156.343	-152.876
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-2.837,79	650	650	650	650	650
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.769,03	8.200	15.700	24.922	25.740	26.848
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-8.606,82	-7.550	-15.050	-24.272	-25.090	-26.198
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	173.912,82	-177.924	-93.964	-181.827	-181.433	-179.074
E 21		Außerordentliches Ergebnis	128.805,13	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	302.717,95	-177.924	-93.964	-181.827	-181.433	-179.074

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***



Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :
Datum: 26.05.2023
Uhrzeit: 10:30:02

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	613.413,46	749.958	727.330	727.330	727.330	727.330
	40110000 Grundsteuer A	9.751,82	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	40120000 Grundsteuer B	77.884,85	78.500	85.110	85.110	85.110	85.110
	40130000 Gewerbesteuer	71.274,08	200.000	121.000	121.000	121.000	121.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	398.407,47	405.970	448.400	448.400	448.400	448.400
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.612,32	9.157	9.620	9.620	9.620	9.620
	40330000 Hundesteuer	5.106,50	4.800	4.100	4.100	4.100	4.100
	40521000 Familienleistungsausgleich	40.376,42	42.031	49.600	49.600	49.600	49.600
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	409.401,00	377.413	377.267	376.718	375.751	369.955
	41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	301.841,00	297.317	0	0	0	0
	41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	279.740	279.740	279.740	279.740
	41112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	37.570	37.570	37.570	37.570
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	14.525,00	9.660	9.600	9.600	9.600	9.600
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	44.403,00	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	48.632,00	26.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	44.436	44.857	44.308	43.341	37.545
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500,21	114.013	115.422	115.050	114.813	114.812
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	875,00	300	300	300	300	300
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	485,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	140,00	500	500	500	500	500
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	103.213	104.622	104.250	104.013	104.012
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.350,03	277.995	297.011	302.411	302.411	302.411
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	213.916,73	260.495	262.911	262.911	262.911	262.911
	44120000 Mieten und Pachten	21.433,30	15.500	32.000	37.400	37.400	37.400
	44500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.061,78	39.870	38.270	38.870	38.870	38.870
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	48.399,96	26.670	26.170	26.170	26.170	26.170
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	5.237,36	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	1.837,83	2.500	1.400	2.000	2.000	2.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	-70,70	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	4.657,33	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100



Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :
Datum: 26.05.2023
Uhrzeit: 10:30:02

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	45.392,12	20.550	112.963	20.550	20.550	20.550
		45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	25.891,32	0	0	0	0	0
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	50	50	50	50	50
		46250000 Konzessionsabgaben	19.500,80	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	92.413	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.365.118,60	1.579.799	1.668.263	1.580.929	1.579.725	1.573.928
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	137.823,58	136.300	134.078	134.078	134.078	134.078
		50110000 Bürgermeister	15.228,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	560,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	90.035,95	89.330	87.094	87.094	87.094	87.094
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.816,09	6.600	6.555	6.555	6.555	6.555
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	19.525,54	20.560	20.119	20.119	20.119	20.119
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	1.962,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		50900000 Pauschalierete Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	110	110	110	110	110
		51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	3.696,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.162,54	391.049	329.614	365.114	365.114	365.114
		52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	397,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	16.843,26	36.700	38.900	39.400	39.400	39.400
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.674,73	39.000	26.700	35.700	35.700	35.700
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.207,40	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	32.561,01	74.000	41.128	67.128	67.128	67.128
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	3.317,89	8.010	1.010	1.010	1.010	1.010
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	476,99	700	700	700	700	700
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	342,28	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	925,11	5.100	7.400	4.900	4.900	4.900
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	6.538,80	7.190	6.668	6.668	6.668	6.668
		52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	17.979,23	18.600	17.249	17.249	17.249	17.249
		52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.363,19	29.239	27.115	27.115	27.115	27.115
		52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	6.411,58	5.300	4.973	4.973	4.973	4.973
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.069,40	500	500	500	500	500
		52911000 Aufwendungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.	336,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	131.717,79	128.760	119.321	121.821	121.821	121.821
E 11	-	Abschreibungen	0,00	254.498	256.274	253.299	250.883	241.619



Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :
Datum: 26.05.2023
Uhrzeit: 10:30:02

fd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.198	10.290	9.984	9.984	9.983
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	34	34	34	34	34
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	23.726	23.941	23.864	23.862	23.499
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	206.227	207.260	206.447	205.460	205.458
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	14.313	14.749	12.970	11.543	2.645
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	749.119,64	835.050	999.523	958.305	958.305	958.305
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	5.000	6.350	6.350	6.350
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	43.399,78	138.030	141.068	100.000	100.000	100.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	5.000	1.500	0	0	0
	54310000 Gewerbesteuerumlage	7.688,86	18.420	11.145	11.145	11.145	11.145
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	376.851,00	371.344	438.240	438.240	438.240	438.240
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	321.180,00	302.256	402.570	402.570	402.570	402.570
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.493,20	133.276	27.688	27.688	27.688	27.688
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.524,91	2.211	2.101	2.101	2.101	2.101
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.848,33	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	30.000	0	0	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	662,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	12.816,21	13.720	13.662	13.662	13.662	13.662
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	506,26	550	550	550	550	550
	56430000 Sonstige Beiträge	715,89	800	800	800	800	800
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	75.420	0	0	0	0
	56790000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag / Sonstige	196,82	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	2.664,52	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	56920000 Verfügungsmittel	158,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56930000 Repräsentationen	398,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.182.598,96	1.750.173	1.747.177	1.738.484	1.736.068	1.726.804
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	182.519,64	-170.374	-78.914	-157.555	-156.343	-152.876



Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :
Datum: 26.05.2023
Uhrzeit: 10:30:02

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-2.837,79	650	650	650	650	650
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-2.873,00	500	500	500	500	500
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	35,21	50	50	50	50	50
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.769,03	8.200	15.700	24.922	25.740	26.848
		57430000 Zinsaufwendungen und sonstige	0,00	2.000	9.500	11.000	12.000	13.000
		Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände						
		57512000 Zinsaufwendungen und sonstige	4.762,03	5.700	5.700	13.422	13.240	13.348
		Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen						
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.007,00	500	500	500	500	500
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-8.606,82	-7.550	-15.050	-24.272	-25.090	-26.198
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	173.912,82	-177.924	-93.964	-181.827	-181.433	-179.074
E 21		Außerordentliches Ergebnis	128.805,13	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	302.717,95	-177.924	-93.964	-181.827	-181.433	-179.074

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***

Finanzhaushalt



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	615.585,18	749.958	727.330	727.330	727.330	727.330
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	436.005,00	332.977	332.410	332.410	332.410	332.410
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.490,21	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.354,29	275.995	294.911	300.311	300.311	300.311
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.152,29	39.870	38.270	38.870	38.870	38.870
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	19.415,80	19.050	19.050	19.050	19.050	19.050
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.369.002,77	1.421.650	1.415.771	1.421.771	1.421.771	1.421.771
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	132.165,58	134.300	131.578	131.578	131.578	131.578
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	255.817,94	391.049	329.614	365.114	365.114	365.114
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	793.753,88	796.716	946.705	958.305	958.305	958.305
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	24.183,37	57.241	27.073	27.073	27.073	27.073
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.205.920,77	1.379.306	1.434.970	1.482.070	1.482.070	1.482.070
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	163.082,00	42.344	-19.199	-60.299	-60.299	-60.299
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-629,65	650	650	650	650	650
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.768,56	8.200	15.700	24.922	25.740	26.848
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-6.398,21	-7.550	-15.050	-24.272	-25.090	-26.198
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	156.683,79	34.794	-34.249	-84.571	-85.389	-86.497
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	156.683,79	34.794	-34.249	-84.571	-85.389	-86.497
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50,00	0	31.190	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	187.653,60	34.110	56.450	32.000	6.800	6.800
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	59.897,40	16.000	16.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	247.601,00	50.110	103.640	32.000	6.800	6.800
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.700,29	31.176	4.450	5.000	5.000	5.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	72.992,00	489.300	46.600	16.200	16.200	16.200
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	76.692,29	520.476	51.050	21.200	21.200	21.200
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	170.908,71	-470.366	52.590	10.800	-14.400	-14.400
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	327.592,50	-435.572	18.341	-73.771	-99.789	-100.897
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	282.375,81	470.366	0	0	14.400	14.400
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	16.869,08	23.400	72.790	35.028	24.510	25.166
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	265.506,73	446.966	-72.790	-35.028	-10.110	-10.766



Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :
Datum: 26.05.2023
Uhrzeit: 10:30:44

fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-606.980,27	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	-11.394	54.449	108.799	109.899	111.663
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-341.473,54	435.572	-18.341	73.771	99.789	100.897
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	13.881,04	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-327.592,50	435.572	-18.341	73.771	99.789	100.897
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-593.099,23	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	139.814,71	11.394	-107.039	-119.599	-109.899	-111.663

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	615.585,18	749.958	727.330	727.330	727.330	727.330
		60110000 Grundsteuer A	10.134,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		60120000 Grundsteuer B	78.396,98	78.500	85.110	85.110	85.110	85.110
		60130000 Gewerbesteuer	83.480,79	200.000	121.000	121.000	121.000	121.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	387.214,38	405.970	448.400	448.400	448.400	448.400
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.485,98	9.157	9.620	9.620	9.620	9.620
		60330000 Hundesteuer	4.923,50	4.800	4.100	4.100	4.100	4.100
		60521000 Familienleistungsausgleich	40.949,55	42.031	49.600	49.600	49.600	49.600
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	436.005,00	332.977	332.410	332.410	332.410	332.410
		61110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	301.841,00	297.317	0	0	0	0
		61111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	279.740	279.740	279.740	279.740
		61112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	37.570	37.570	37.570	37.570
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	34.429,00	9.660	9.600	9.600	9.600	9.600
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	44.403,00	0	0	0	0	0
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	55.332,00	26.000	5.500	5.500	5.500	5.500
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.490,21	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	825,00	300	300	300	300	300
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	595,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	70,00	500	500	500	500	500
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.354,29	275.995	294.911	300.311	300.311	300.311
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	212.920,99	260.495	262.911	262.911	262.911	262.911
		64120000 Mieten und Pachten	21.433,30	15.500	32.000	37.400	37.400	37.400
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.152,29	39.870	38.270	38.870	38.870	38.870
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	48.327,78	26.670	26.170	26.170	26.170	26.170
		64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	7.580,05	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	1.837,83	2.500	1.400	2.000	2.000	2.000
		64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	19,30	0	0	0	0	0
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	4.387,33	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	19.415,80	19.050	19.050	19.050	19.050	19.050
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	0,00	50	50	50	50	50
		66250000 Konzessionsabgaben	19.415,80	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.369.002,77	1.421.650	1.415.771	1.421.771	1.421.771	1.421.771
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	132.165,58	134.300	131.578	131.578	131.578	131.578
		70110000 Bürgermeister	15.228,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 10	-	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	560,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	90.035,95	89.330	87.094	87.094	87.094	87.094
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.816,09	6.600	6.555	6.555	6.555	6.555
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	19.525,54	20.560	20.119	20.119	20.119	20.119
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	110	110	110	110	110
		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	255.817,94	391.049	329.614	365.114	365.114	365.114
		72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	397,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	16.843,26	36.700	38.900	39.400	39.400	39.400
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.650,40	39.000	26.700	35.700	35.700	35.700
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.207,40	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
		72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	29.855,53	74.000	41.128	67.128	67.128	67.128
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	3.317,89	8.010	1.010	1.010	1.010	1.010
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	476,99	700	700	700	700	700
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	342,28	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	993,20	5.100	7.400	4.900	4.900	4.900
		72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	6.921,13	7.190	6.668	6.668	6.668	6.668
		72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	17.979,23	18.600	17.249	17.249	17.249	17.249
		72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	10.782,35	29.239	27.115	27.115	27.115	27.115
		72590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	6.411,58	5.300	4.973	4.973	4.973	4.973
		72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	5.069,40	500	500	500	500	500
	72911000 Auszahlungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.	310,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
F 12	-	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	116.258,71	128.760	119.321	121.821	121.821	121.821
		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	793.753,88	796.716	946.705	958.305	958.305	958.305
		74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	5.000	6.350	6.350	6.350
		74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	90.183,75	99.696	88.250	100.000	100.000	100.000
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	0,00	5.000	1.500	0	0	0
		74310000 Gewerbesteuerumlage	5.539,13	18.420	11.145	11.145	11.145	11.145
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	376.851,00	371.344	438.240	438.240	438.240	438.240	
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	321.180,00	302.256	402.570	402.570	402.570	402.570	
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	24.183,37	57.241	27.073	27.073	27.073	27.073
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300



Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :
Datum: 26.05.2023
Uhrzeit: 10:31:24

fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.524,91	2.211	2.101	2.101	2.101	2.101
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.206,86	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2.399,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	30.000	0	0	0	0
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	589,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76410000 Versicherungsbeiträge	12.632,21	13.720	13.662	13.662	13.662	13.662
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	506,26	550	550	550	550	550
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	715,89	800	800	800	800	800
	76790000 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag / Sonstige	97,33	0	0	0	0	0
	76810000 Grundsteuer	2.664,52	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	76920000 Verfügungsmittel	478,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76930000 Repräsentationen	367,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.205.920,77	1.379.306	1.434.970	1.482.070	1.482.070	1.482.070
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	163.082,00	42.344	-19.199	-60.299	-60.299	-60.299
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-629,65	650	650	650	650	650
	67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	497,35	0	0	0	0	0
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-1.162,00	500	500	500	500	500
	67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	35,00	50	50	50	50	50
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.768,56	8.200	15.700	24.922	25.740	26.848
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.000	9.500	11.000	12.000	13.000
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	4.761,56	5.700	5.700	13.422	13.240	13.348
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.007,00	500	500	500	500	500
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-6.398,21	-7.550	-15.050	-24.272	-25.090	-26.198
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	156.683,79	34.794	-34.249	-84.571	-85.389	-86.497
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	156.683,79	34.794	-34.249	-84.571	-85.389	-86.497



Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :
Datum: 26.05.2023
Uhrzeit: 10:31:24

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50,00	0	31.190	0	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	31.190	0	0	0
		68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	50,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	187.653,60	34.110	56.450	32.000	6.800	6.800
		68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	172.603,60	28.310	49.650	25.200	0	0
		68270000 Grabnutzungsentgelte	9.050,00	5.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	6.000,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	59.897,40	16.000	16.000	0	0	0
		68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33,28	0	0	0	0	0
		68583000 Einzahlungen für Anlagen im Bau	0,00	16.000	16.000	0	0	0
		68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	59.864,12	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	247.601,00	50.110	103.640	32.000	6.800	6.800
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.700,29	31.176	4.450	5.000	5.000	5.000
		78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	2.802,52	28.076	2.450	5.000	5.000	5.000
		78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	897,77	3.100	2.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	72.992,00	489.300	46.600	16.200	16.200	16.200
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	432,44	230.000	2.900	10.000	10.000	10.000
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	545,17	5.600	0	0	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	3.500	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	26.200	13.200	6.200	6.200	6.200
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.014,39	227.500	27.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	76.692,29	520.476	51.050	21.200	21.200	21.200
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	170.908,71	-470.366	52.590	10.800	-14.400	-14.400
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	327.592,50	-435.572	18.341	-73.771	-99.789	-100.897
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	282.375,81	470.366	0	0	14.400	14.400
		69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	282.375,81	470.366	0	0	14.400	14.400
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	16.869,08	23.400	72.790	35.028	24.510	25.166
		79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	16.869,08	23.400	72.790	35.028	24.510	25.166
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	265.506,73	446.966	-72.790	-35.028	-10.110	-10.766



Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :
Datum: 26.05.2023
Uhrzeit: 10:31:24

fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-606.980,27	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	-11.394	54.449	108.799	109.899	111.663
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-341.473,54	435.572	-18.341	73.771	99.789	100.897
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	13.881,04	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-327.592,50	435.572	-18.341	73.771	99.789	100.897
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-593.099,23	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	139.814,71	11.394	-107.039	-119.599	-109.899	-111.663

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 01

Produkte

1110	Verwaltungssteuerung
1114	Gremien
1141	Zentrale Dienste
1143	Bauhof
1210	Wahlen
2810	Heimat- und Kulturpflege
3650	Kindergarten Beuren
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
4240	Sportanlage Beuren
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5220	Bereitstellung von Bauland
5411	Gemeindestraßen
5412	Straßenbeleuchtung
5420	Kreisstraße
5430	Landesstraßen
5470	Buswartehallen
5510	Öffentliche Grünanlagen und Plätze
5531	Friedhof Beuren
5532	Friedhof Prosterath
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5552	Landwirtschaft, Jagd und Fischerei
5731	Bürgerhaus
5733	Grillhütte
5734	Freizeitanlage Zeltplatz/Fischerhütte
5750	Tourismusförderung

Erläuterungen zum Teilhaushalt 1

Produkt 1141 – Zentrale Dienste

Konto 019 (7844) = 2.000 €

Der Verbandsgemeinderat Hermeskeil hat mit Beschluss vom 28.09.2016 die Übernahme der Aufgabe **Breitbandversorgung** von den Ortsgemeinden zur eigenverantwortlichen Wahrnehmung übernommen. Der Landkreis Trier-Saarburg und die Verbandsgemeinden im Landkreis streben eine flächendeckend verfügbare und zukunftsfähige NGA-Breitbandversorgung im gesamten Gebiet des Landkreises an. Die Umsetzung erfolgt auf der Grundlage des öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen dem Landkreis und den Verbandsgemeinden vom 07.10.2016. Die Aufgabenerfüllung erfolgt durch den Landkreis. Die nicht durch Fördermittel beziehungsweise Kostenbeteiligungen des Landkreises oder Dritter gedeckten Kosten werden durch die Verbandsgemeinden erstattet. Der nicht gedeckte Kostenanteil der Verbandsgemeinde wird ausschließlich von denjenigen Gemeinden, die von der Verbesserung der Breitbandversorgung unmittelbar profitieren, erstattet. Der Gemeinderat Beuren/Hw. hat der Übernahme der Aufgabe Breitbandversorgung durch die Verbandsgemeinde eingeschlossen der Finanzierungsregelungen am 26.09.2016 zugestimmt.

Im Haushaltsjahr 2022 waren 3.100 € veranschlagt. Die nicht in Anspruch genommene Ermächtigung von 2.510 € wird in das Haushaltsjahr 2023 übertragen. Zusätzlich sind zur Ausfinanzierung nochmals **2.000 €** bereitzustellen.

Produkt 1143 – Bauhof

Im Produkt 1143 werden sämtliche Erträge und Aufwendungen für den Bauhof der Ortsgemeinde Beuren/Hw. veranschlagt. Der Bauhof ist ein „Hilfsbetrieb“ für die gesamte Verwaltung. Die unter Berücksichtigung eigener Erträge nicht gedeckten Aufwendungen werden von den einzelnen Produkten, die Leistungen des Bauhofes in Anspruch nehmen, im Wege der internen Leistungsverrechnung erstattet. Nicht in die interne Leistungsverrechnung einbezogen wurden die Abschreibungen. Insoweit schließt das Produkt Bauhof nicht mit einem ausgeglichenen Ergebnis ab.

Konto 07183 (7856) = 3.500 €

Der Gemeindearbeiter ist zur Erfüllung seiner Aufgaben mit einem Freischneider und einem Rasenmäher auszustatten. Hierfür fallen zusammen 3.500 € an.

Konto 08213 (7857) = 2.000 €

Im Vorjahr waren 7.000 € eingeplant. Hiervon entfielen 3.900 € auf den zwischenzeitlich erfolgten Erwerb eines Hochdruckreinigers. Der Restbetrag in Höhe von 3.100 € wurde durch die Kommunalaufsicht gesperrt. Für 2023 werden nochmals **2.000 €** vorgesehen.

Produkt 2810 – Heimat- und Kulturpflege

Konto 5419 = 1.500 €

Der **Ortsteil Prosterath** begeht im Haushaltsjahr 2023 sein **1.000-jähriges Bestehen**. Zur Ausrichtung der damit verbundenen Feierlichkeiten waren im Vorjahr 5.000 € als Zuschuss an die Festgemeinschaft vorgesehen. Der Etat wurde durch die Kommunalaufsicht in Höhe von 1.500 € freigegeben. In 2023 wird nochmals ein Ansatz in gleicher Höhe gebildet.

Produkt 3650 – Kindergarten Beuren/Hw.

Konto 54144 = 141.068 € EH und 88.250 € FH

Konto 0130 (74144) -131 = 2.450 €

Die **laufende Umlage** an den Zweckverband Kindergarten Beuren beläuft sich im Haushaltsjahr 2023 auf voraussichtlich **141.068 €**. Aus der Abrechnung für 2022 ergibt sich für die Ortsgemeinde Beuren/Hw. noch eine Erstattung in Höhe von 52.818 €. Daher sind im Finanzhaushalt lediglich **88.250 €** einzustellen.

Bei Konto 74144 sind für die Zahlung der **Investitionskostenumlage** an den Zweckverband **2.450 €** eingeplant.

Produkt 5111 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Konto 5292

Die Ortsgemeinde Beuren/Hw. wurde in 2020 durch das Land als **Schwerpunktgemeinde** anerkannt. Für externe Beratungsleistungen zur Umsetzung des Konzeptes waren im Vorjahr 2.500 € eingeplant. Die nicht in Anspruch genommene Ermächtigung wird in voller Höhe in das Haushaltsjahr 2023 übertragen. Ein darüber hinaus gehender Planansatz ist nicht zu bilden.

Konto 56255

Die Ortsgemeinde Beuren/Hw. hat im Haushaltsjahr 2021 die letzten drei Baugrundstücke im I. Bauabschnitt des Neubaugebietes „In den Schrödersstückern“ veräußert. Da weiterhin Nachfrage nach Bauland besteht, möchte die Ortsgemeinde die **Planung und Erschließung des II. Bauabschnittes** umsetzen.

Die Kosten für die **Erstellung eines Bebauungsplanes** in Höhe von 30.000 € waren bereits in den beiden Haushaltsvorjahren etatisiert, wurden aber nicht kassenwirksam. Die nicht in Anspruch genommene Ermächtigung 2022 wird in voller Höhe in das Haushaltsjahr 2023 übertragen. Ein darüber hinaus gehender Planansatz ist nicht zu bilden.

Produkt 5220 – Bereitstellung von Bauland

Konto 0296 (7851) - 122

Um zukünftig die Nachfrage nach Bauland abzudecken, möchte die Ortsgemeinde parallel zum Bebauungsplanverfahren den **Grunderwerb** in diesem Geltungsbereich tätigen. Damit die Kaufverträge und Vermessungsarbeiten beauftragt werden können, waren im Vorjahr Haushaltsmittel in Höhe von 210.000 € veranschlagt. Die nicht in Anspruch genommene Ermächtigung des Vorjahres wird in voller Höhe in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

Produkt 5411 – Gemeindestraßen

Konto 5233 = 25.000 €

Zur Durchführung von **Straßenunterhaltungsarbeiten** waren im Vorjahr 50.000 € eingeplant. Der Planansatz wurde gegenüber 2021 wegen der gestiegenen Tiefbaupreise um 16.500 € erhöht.

Die nicht in Anspruch genommene Ermächtigung des Vorjahres in Höhe von 45.019 € wird in das Haushaltsjahr 2023 übertragen. Zusätzlich ist ein Ansatz von **25.000 €** zu bilden.

Konto 04824 (7853)

Für die Regulierung von Eigentumsverhältnissen im Neubaugebiet waren im Vorjahr noch 600 € veranschlagt. Die nicht in Anspruch genommene Ermächtigung wird in voller Höhe in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

Konto 04824 (7853) -135

Für die Regulierung von Eigentumsverhältnissen innerhalb der Gemeindestraßen im Bereich des Kindergartens sind weiterhin 5.000 € aufzuwenden. Die nicht in Anspruch genommene Ermächtigung des Vorjahres wird in voller Höhe in das Haushaltsjahr 2023 übertragen. Weitere Kassenmittel sind nicht bereitzustellen.

Konto 096 (78593) -122

Für die Beauftragung der **Erschließungsplanung** für die Erweiterung des Neubaugebietes waren im Vorjahr 10.000 € eingeplant. Die nicht in Anspruch genommene Ermächtigung wird in voller Höhe in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

Konto 096 (78593) – 136 = 2.000 €

Konto 23142 (68142) – 136 = 31.190 €

Konto 2325 (6825) – 136 = 42.500 €

Für die **Erneuerung der Stützmauer in der Straße „Im Böhnrück“** waren im Haushaltsjahr 2021 = 83.000 € veranschlagt. Hiervon wurden lediglich 4.000 € kassenwirksam. Aufgrund des Ausschreibungsergebnisses erhöhen sich die Gesamtkosten auf 90.000 €. Somit waren im Haushaltsjahr 2022 noch 86.000 € zu veranschlagen. Hiervon entfallen 5.000 € auf den

notwendigen Grunderwerb und die damit verbundenen Vermessungskosten. Die nicht in Anspruch genommene Ermächtigung (17.193 €) wird in das Haushaltsjahr 2023 übertragen. Eingedenk der Erfahrung mit vergleichbaren Maßnahmen werden zur Ausfinanzierung nochmals **2.000 €** bereitgestellt.

Nach einem vorliegenden Gutachten war die Mauer stark einsturzgefährdet. Eine Zustimmung zum vorzeitigen Baubeginn wurde im Haushaltsjahr 2021 wegen der Dringlichkeit vorab beantragt und genehmigt. Der damit verbundene Antrag auf Zuwendung aus Mitteln des **Investitionsstocks 2023** des Landes wurde mit Schreiben vom 06.09.2022 gestellt. Ein Bewilligungsbescheid liegt noch nicht vor. Es wird eine Einnahme in Höhe von **31.190 €** erwartet, die in voller Höhe veranschlagt ist.

Die Ortsgemeinde Beuren/Hw. hat nach der Neufassung des KAG im Haushaltsjahr 2021 eine neue Ausbaubeitragssatzung zur Einführung des WKB (**Wiederkehrender Straßenausbaubeitrag**) beschlossen. Dieser beinhaltet auch die Erneuerung der Mauer in der Straße „Im Böhrück“. Die entsprechende Beitragseinnahme ist im Haushaltjahr 2023 mit **42.500 €** ausgewiesen. Im Folgejahr sind auf Grundlage der Auszahlungen des Haushaltsjahres 2023 weitere Beitragseinnahmen von 11.900 € eingeplant.

Produkt 5412 – Straßenbeleuchtung

Konto 5231 = 1.500 €

Für den am 17.10.22 im Gemeinderat beschlossenen **Abbau einer Leuchte** in der Straße „Zum Klingelpfad“ im Ortsteil Prosterath sind nach einem vorliegenden Angebot 800 € aufzuwenden. Die Kosten können aus dem jährlichen Ansatz in Höhe von 1.500 € zur Unterhaltung der Straßenbeleuchtung beglichen werden.

Nach dem Wunsch der Gemeinde soll die Leuchte an anderer Stelle in der Straße „Zum Klingelpfad“ wiederaufgebaut werden. Aufgrund der hohen Kosten (10.000 €) verzichtet die Gemeinde zunächst auf die Versetzung.

Konto 013 (7842) -112

Die Ortsgemeinde Beuren beabsichtigte im Haushaltsjahr 2022 die **Straßenbeleuchtung** in der Straße „Zum hohen Stein“ um eine Leuchte und in der Straße „Im Haardt“ um 4 Leuchten zu ergänzen. Die veranschlagten Angebotskosten von 21.500 € wurden nicht in Anspruch genommen und in voller Höhe nach 2023 übertragen.

Konto 2325 (6825) = 1.750 €

Durch die Änderung des Kommunalabgabengesetzes - Abschaffung der Einmalbeiträge ab spätestens 2024 - ergibt sich in der Gemeinde Beuren/Hw. eine neue Situation. Der Ortsgemeinderat hat am 18.10.2021 die Einführung der **Wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge** rückwirkend ab dem 01.01.2021 beschlossen. Demnach ist auch die in 2021 ausgeführte Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der Hauptstraße nach dem neuen System abzurechnen. Aufgrund der verausgabten, beitragsfähigen Aufwendungen von 2.802 € erfolgte eine Veranlagung in 2023. Hierfür sind 1.750 € eingeplant. In der Finanzplanung sind 13.300 € für das Haushaltsjahr 2024 etatisiert.

Produkt 5430 – Landesstraßen

Konto 096 (78593) -134 = 20.000 €

Konto 096 (6858) -134 = 16.000 €

Die Ortsgemeinde Beuren/Hw. bemüht sich seit Jahren, die in der L 152 bestehende **Engstelle in der Dhrontalstraße** zu beseitigen. Die Gemeinde konnte in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 die Anwesen Dhrontalstraße 5 und Kirchstraße 6 erwerben und hat damit die Grundvoraussetzung für eine erhebliche Verbesserung der Verkehrssituation in diesem Bereich geschaffen.

Der Ausbau der Landestraße mit neuer Verkehrsführung in diesem Teilabschnitt erfolgt unmittelbar durch den LBM. Entsprechende Vorgespräche haben stattgefunden. Die anteiligen Gehwegkosten sind von der Gemeinde zu tragen. Das Land beteiligt sich an den Kosten des Grunderwerbs und des Abbruchs für das Objekt Dhrontalstraße 5. Später ist eine Ausgleichszahlung entsprechend dem beim Land bzw. der Gemeinde verbleibenden Flächenanteilen zu leisten. Eine entsprechende Vereinbarung mit dem LBM wurde bisher noch nicht abgeschlossen.

Für das Objekt Kirchstraße 6 erfolgt keine Kostenbeteiligung. Aufgrund der direkten Verbindung der beiden Gebäude wurde ursprünglich angenommen, dass der Erwerb des Objektes Kirchstraße 6 Voraussetzung für die anstehende Maßnahme ist. Dies ist nach baufachlicher Einschätzung zwischenzeitlich nicht mehr haltbar.

Da die erworbenen Gebäude stark einsturzgefährdet sind, wurde das Anwesen Kirchstraße 6 noch im Haushaltsjahr 2021 abgerissen. Im Haushaltsjahr 2021 wurden zusammen 46.082 € für Grunderwerb und Abriss aufgewandt. Im Haushaltsjahr 2020 wurden 2.227 € für Grunderwerb verausgabt. Ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn wurde in 2021 bewilligt.

Im Vorjahr wurden weitere 66.000 € bereitgestellt (51.000 € für Abriss Dhrontalstraße 5, 15.000 € Giebelsanierung Nachbargebäude). Tatsächlich beansprucht wurden in 2022 zusammen 43.879 €. Die noch zur Verfügung stehenden Restmittel von 22.122 € werden in das Haushaltsjahr 2023 übertragen. Diese wurden bereits mit 10.903 € in Anspruch genommen, insbesondere für weitere Giebelsanierungsarbeiten am genannten Nachbargebäude. Zur deren Fertigstellung werden in 2023 weitere **Kassenmittel von 4.000 €** veranschlagt.

Zudem waren im Vorjahr 16.000 € für den geplanten Grundstückstausch zwischen Ortsgemeinde und einem Anlieger in Einnahme und Ausgabe etatisiert. Die Verhandlungen mit dem Grundstückseigentümer sind noch nicht abgeschlossen. In 2023 werden daher nochmals Kassenmittel in gleicher Höhe veranschlagt.

Die von der Ortsgemeinde zu tragenden Kosten im direkten Zusammenhang mit der Baumaßnahme sind förderfähig nach dem LVFGKom. Der entsprechende Zuwendungsantrag kann erst nach Klärung der offenen Grunderwerbsfragen sowie der Erstellung einer Planung durch das LBM gestellt werden. In welcher Höhe eine Bewilligung erfolgt, steht derzeit noch nicht fest. Gleiches gilt für die zu erhebenden Wiederkehrenden Beiträge für den auf die Ortsgemeinde entfallenden Anteil an der Maßnahme (Gehwege, Beleuchtung u.a.). Die Giebelsanierung des Nachbargebäudes ist nicht förderfähig. Die Kosten sind durch die Ortsgemeinde zu tragen.

Im Haushaltsjahr 2023 sollen die notwendigen Abstimmungsgespräche zum Ende gebracht und alle erforderlichen Vereinbarungen abgeschlossen werden. Die Veranschlagung weiterer Haushaltsmittel erfolgt in 2024.

Konto 2325 (6825) - 134 = 5.400 €

Durch die Änderung des Kommunalabgabengesetzes - Abschaffung der Einmalbeiträge ab spätestens 2024 - ergibt sich in der Gemeinde Beuren/Hw. eine neue Situation. Der Ortsgemeinderat hat am 18.10.2021 die Einführung der **Wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge** rückwirkend ab dem 01.01.2021 beschlossen. Demnach ist auch die Beseitigung der Engstelle an der L 152 bezogen auf die gemeindlichen, beitragsfähigen Kosten nach dem neuen System abzurechnen. Aufgrund der in den beiden Vorjahren verausgabten Aufwendungen von 8.614 € erfolgte eine erste Veranlagung in 2023. Hierfür sind 5.400 € eingeplant.

Produkt 5470 – Buswartehalle

Konto 5231 = 3.000 €

Die Buswartehalle am Kinderspielplatz soll saniert und zusätzlich ein behindertengerechter Zugang geschaffen werden. Ein Renovierungsvorschlag/-plan soll nach dessen Vorlage im Gemeinderat besprochen werden. Um in Planungen einsteigen zu können, werden hierfür Kosten von 3.000 € eingestellt. Zu klären sind mögliche Förderungen und Kostenbeteiligungen.

Produkt 5551 – Kommunale Forstwirtschaft

Konto 4412 = 20.000 €

Aufgrund des am 30.03.2023 neu abgeschlossenen Gestattungsvertrages zur Errichtung von max. vier **Windenergieanlagen** auf der Gemarkung Beuren/Hw. stehen der Ortsgemeinde in 2023 **einmalige Reservierungsentgelte** in Höhe von **20.000 €** zu.

Mit Baubeginn der Windenergieanlage (WEA) sind nochmals 40.000 € fällig. Das Reservierungsentgelt je WEA beträgt 15.000 € und fällt damit unter die Regelungen des Solidarfonds Windenergie. Nach derzeitigem Sachstand ist mit einer Realisierung des Projektes nicht vor 2026 zu rechnen. Die Finanzplanung enthält daher keine entsprechenden Nutzungsentgelte ab Baubeginn (Fundamentaushub).

Konto 54143 = 5.000 €

Das Reservierungsentgelt je WEA beträgt 15.000 € und fällt damit unter die Regelungen des **Solidarfonds Windenergie**. Deshalb sind im Haushaltsjahr 2023 ein Viertel der oben genannten Erträge an die Verbandsgemeinde Hermeskeil zur weiteren Verwendung auszuführen = 5.000 €.

Konto 0211 (7851) = 2.900 €

Für den **Erwerb von forstwirtschaftlichen Grundstücken** zur Arrondierung des Gemeindewaldes sind **2.900 €** im Finanzhaushalt veranschlagt. Die nicht in Anspruch genommene Ermächtigung des Vorjahres von 2.100 € wird nach 2023 übertragen.

Produkt 5552 – Landwirtschaft, Jagd und Fischerei

Konto 4412 = 9.700 €

Die Pachterträge belaufen sich jährlich auf 9.700 €. Darin enthalten sind rund 5.000 € für den Anteil der Gemeinde am Reinerlös der Jagdgenossenschaft für das Jagdjahr 2021/2022.

Ab 2024 kommen 25.400 € aus den vertraglichen Regelungen zur finanziellen Beteiligung von Kommunen an Windenergieanlagen gem. § 6 EEG im Zusammenhang mit dem Windpark Bescheid Süd hinzu. Der Ertrag fällt unter die Regelungen des Solidarfonds Windenergie. Daher ist ab 2024 ein Betrag von 6.350 € über Konto 54143 an die Verbandsgemeinde Hermeskeil zur weiteren Verwendung auszuführen.

Konto 5233 = 5.000 €

Der Planansatz für die **Unterhaltung der Wirtschaftswege** wurde im Vorjahr um 6.000 € erhöht. Im Ortsteil Prosterath ist der Wirtschaftsweg „Im Bogen“ aufgrund vorhandener Schäden dringend zu sanieren. Am 17.10.22 hat der Ortsgemeinderat beschlossen, zusätzlich auch den Graben entlang des Feldwirtschaftsweges „Im Gronzenbruch“ mit den Erdmassen aus der Maßnahme „Im Bogen“ aufzufüllen. Zusammen sind für die beiden Maßnahmen 11.000 € bereitzustellen.

Der im Vorjahr veranschlagte Etat von 12.000 € wurde nicht in Anspruch genommen und in voller Höhe in das Haushaltsjahr 2023 übertragen. Zusätzlich sind **5.000 €** vorgesehen.

Konto 0231 (7851) - 141

Für den Erwerb von landwirtschaftlich genutzten Grundstücken für Ausgleichsflächen für die Erweiterung des Neubaugebietes waren im Vorjahr 15.000 € veranschlagt. Die nicht in Anspruch genommene Ermächtigung wird in voller Höhe in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

Konto 096 (78593) - 143

Die Ortsgemeinde Beuren/Hw. wollte den Wirtschaftsweg „Kermet“ ursprünglich ausbauen. Damit die notwendigen Zuwendungsanträge an das DLR und die Jagdgenossenschaft gestellt werden können, waren im Vorjahr für die erforderliche Kostenermittlung zunächst ein Bodengutachten mit Bodenanalyse (3.500 €), eine Grenzfeststellung zur Markierung einer Trasse (5.000 €) und ein landespflegerischer Begleitplan (5.000 €) Haushaltsmittel bereitgestellt, die nicht in Anspruch genommene Ermächtigung wird in voller Höhe in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

In der Gemeinderatssitzung am 17.10.22 wurden die voraussichtlichen Kosten der Maßnahme dargestellt. Auf die Baukosten von 250.000 € soll eine DLR-Förderung von 162.500 € (65 Prozent) in Abzug gebracht werden. Hieraus ergibt sich ein Eigenanteil von 87.500 €. Im Gemeinderat kam man überein, den bisherigen Erdweg nicht wie geplant, sondern nur noch teilweise zu Schottern, in die ursprüngliche Wegefassung zurückzubringen sowie die ursprünglichen Grenzen wiederherzustellen. Spurbahnplatten (Rasengittersteine) soll entgegen der verwaltungsseitigen Planung nicht eingebaut werden. Die Verwaltung wurden mit der Einholung entsprechender Angebote beauftragt.

Der Beschluss des Gemeinderates führt zur Notwendigkeit, die Förderfähigkeit der Maßnahme nochmals grundlegend mit dem DLR zu besprechen. In 2024 sind weitere Kassenmittel zur Ausführung der Maßnahme vorzusehen.

Produkt 5731 – Bürgerhaus

Der Frischemarkt in den Räumlichkeiten des Bürgerhauses hat Ende letzten Jahres seinen Betrieb eingestellt. Bemühungen der Gemeinde, eine Nachfolge zu regeln, waren bisher ohne Erfolg. Deshalb sind im Haushalt 2023 keine Pächterträge (Konto 4412) und Nebenkostenerstattungen (Konto 44251) eingestellt.

Konto 5238 = 3.300 €

Der sog. Vereinsraum hat im letzten Jahr einen neuen Bodenbelag erhalten. Jetzt soll der Raum auch mit neuen Möbeln ausgestattet werden (Stühle, Tische, Sideboard). Hierfür sind zusammen 2.500 € aufzuwenden. Für weitere Beschaffungen sind 800 € vorgesehen. Der Planansatz wird ab 2024 wieder auf 800 € zurückgeführt.

Konto 0822 (7857) - 142 = 10.000 €

Im Vorjahr waren 15.000 € (Netto) für die Ergänzung der Einrichtung im Bürgerhaus eingestellt (Einbauschränk, Schreibtisch, Beamer, Leinwand). Der Planansatz wurde durch die Kommunalaufsicht gesperrt und steht nicht zur Übertragung bereit. Für diesen Zweck werden zunächst keine neuen Kassenmittel bereitgestellt.

Die rund 30 Jahre alte Küche neben dem kleinen Saal war abgängig und wurde im Zuge der Bodenbelagserneuerung entfernt. Die Ersatzbeschaffung schlägt mit rund **10.000 €** Buche.

Produkt 5734 – Freizeitanlage Zeltplatz/Fischerhütte

Die bisher durch den Heimatverein auf dem Grundstück der Ortsgemeinde errichtete und durch diesen an einen Gastronomiebetrieb verpachtete Fischerhütte, ist durch die Auflösung des Vereines zum 12.08.2021 satzungsgemäß in das Eigentum der Ortsgemeinde übergegangen. Entsprechende Haushaltsmittel sind erstmalig ab dem Haushaltsjahr 2022 im Haushaltsplan der Ortsgemeinde veranschlagt. In Kürze soll zur Neuregelung des bisher mit dem Heimatverein bestehenden Pachtverhältnisses zwischen der Ortsgemeinde und dem Inhaber des Gastronomiebetriebes ein neuer Pachtvertrag geschlossen werden.

Konto 0821 (7857) = 1.200 €

Im Finanzhaushalt sind 1.200 € für die Ergänzung der Einrichtung für die Fischerhütte und den Zeltplatz eingestellt.

Konto 096 (78593) – 140 = 5.000 €

Die Ortsgemeinde Beuren wollte im Vorjahr das **Sanitärgebäude auf dem Zeltplatz** bei der Freizeitanlage mit Fischerhütte erneuern. Hierzu waren Gesamtkosten in Höhe von 27.000 € veranschlagt. Davon entfielen anteilig 8.000 € auf den Einbau eines Sammelbehälters für die

Fäkalien, 1.500 € auf die Kosten der Baugenehmigung, weitere 5.000 € auf den Transport des im Haushaltsjahr 2020 kostenlos übereigneten Sanitärcontainers an den neuen Standort und 10.000 € auf die Herstellung einer Bodenplatte auf dem Containerstandort. Für den Abriss des alten Sanitär-Gebäudes waren 2.500 € eingeplant. Der Planansatz wurden nur geringfügig beansprucht und in Höhe von 26.822 € in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

Aufgrund der Erhöhung der Abbruchkosten werden in 2023 zusätzlich 5.000 € bereitgestellt.



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :
Datum: 26.05.2023
Uhrzeit: 10:32:25

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	93.035,00	70.436	50.357	49.808	48.841	43.045
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500,21	114.013	115.422	115.050	114.813	114.812
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.350,03	277.995	297.011	302.411	302.411	302.411
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.061,78	39.870	38.270	38.870	38.870	38.870
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	45.392,12	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	435.339,14	522.814	521.560	526.639	525.435	519.638
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	137.823,58	136.300	134.078	134.078	134.078	134.078
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.162,54	391.049	329.614	365.114	365.114	365.114
E 11	-	Abschreibungen	0,00	254.498	256.274	253.299	250.883	241.619
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.399,78	143.030	147.568	106.350	106.350	106.350
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	22.493,20	57.856	27.688	27.688	27.688	27.688
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	476.879,10	982.733	895.222	886.529	884.113	874.849
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-41.539,96	-459.919	-373.662	-359.890	-358.678	-355.211
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-41.539,96	-459.919	-373.662	-359.890	-358.678	-355.211
E 21		Außerordentliches Ergebnis	128.805,13	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	87.265,17	-459.919	-373.662	-359.890	-358.678	-355.211

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :
Datum: 26.05.2023
Uhrzeit: 10:33:01

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	99.735,00	26.000	5.500	5.500	5.500	5.500
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.490,21	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.354,29	275.995	294.911	300.311	300.311	300.311
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.152,29	39.870	38.270	38.870	38.870	38.870
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	19.415,80	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	417.147,59	364.665	361.481	367.481	367.481	367.481
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	132.165,58	134.300	131.578	131.578	131.578	131.578
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	255.817,94	391.049	329.614	365.114	365.114	365.114
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	90.183,75	104.696	94.750	106.350	106.350	106.350
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	24.183,37	57.241	27.073	27.073	27.073	27.073
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	502.350,64	687.286	583.015	630.115	630.115	630.115
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-85.203,05	-322.621	-221.534	-262.634	-262.634	-262.634
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-85.203,05	-322.621	-221.534	-262.634	-262.634	-262.634
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-85.203,05	-322.621	-221.534	-262.634	-262.634	-262.634
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50,00	0	31.190	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	187.653,60	34.110	56.450	32.000	6.800	6.800
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	59.897,40	16.000	16.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	247.601,00	50.110	103.640	32.000	6.800	6.800
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.700,29	31.176	4.450	5.000	5.000	5.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	72.992,00	489.300	46.600	16.200	16.200	16.200
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	76.692,29	520.476	51.050	21.200	21.200	21.200
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	170.908,71	-470.366	52.590	10.800	-14.400	-14.400
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	85.705,66	-792.987	-168.944	-251.834	-277.034	-277.034

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :
Datum: 26.05.2023
Uhrzeit: 10:34:11

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Internes und externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeisterin Adams-Philippi	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse	EinwohnerInnen, Gremien
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Der Ortsbürgermeister vertritt die Ortsgemeinde nach außen. Er koordiniert und leitet die Verwaltungsgeschäfte und führt die ihm gesetzlich oder vom Gemeinderat übertragenen Aufgaben aus. Er bereitet die Sitzungen des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse vor und führt deren Beschlüsse aus. Der Ortsbürgermeister ist Vorgesetzter und Dienstvorgesetzter der Gemeindebediensteten. Er ist Ansprechpartner für die EinwohnerInnen, informiert diese über kommunale Angelegenheiten und organisiert deren Mitwirkung an der Lösung kommunaler Aufgaben.	Steuerung der Ortsgemeinde nach politischen und hauswirtschaftlichen Grundsätzen zum Wohle der Bürger und Einwohner unter Beachtung der intergenerativen Gerechtigkeit. Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung. Gewährleistung von rechtzeitigen und rechtmäßigen Beschlüssen sowie deren zeitnahe Ausführung. Optimierung der Verwaltungsabläufe und effektive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Gremien, der Verwaltung, EinwohnerInnen, Vereinen und sonstigen Institutionen. Positive Repräsentation der Gemeinde in der Öffentlichkeit. Frühzeitige und vollständige Information der Einwohner über kommunale Angelegenheiten.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.547,44	20.600	21.100	21.100	21.100	21.100
	50110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister/Vertreter und Ehrensold	15.228,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	661,44	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	50791000 Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	1.962,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen (inaktive Ehrenbeamte)	3.696,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	600	600	600	600
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u.a. (bis 1.000 Euro Netto)	0,00	800	800	800	800	800
	52920000 Pflege der Internet-Homepage	0,00	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	0,00	34	34	34	10	0
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	34	34	34	10	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.549,71	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	56130000 Dienstreisen	613,56	700	700	700	700	700
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56390000 Geschäftsaufwendungen	662,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56430000 Mitgliedsbeitrag an Gemeinde- und Städtebund	715,89	800	800	800	800	800
	56920000 Verfügungsmittel	158,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56930000 Repräsentation und Ehrengaben	398,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	24.097,15	29.334	29.834	29.834	29.810	29.800

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :
Datum: 26.05.2023
Uhrzeit: 10:34:11

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-24.097,15	-27.834	-28.334	-28.334	-28.310	-28.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-24.097,15	-27.834	-28.334	-28.334	-28.310	-28.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-24.097,15	-27.834	-28.334	-28.334	-28.310	-28.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.889,44	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	70110000 Bürgermeister	15.228,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	661,44	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130,26	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	600	600	600	600
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	800	800	800	800	800
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	130,26	300	300	300	300	300
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.765,31	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	613,56	700	700	700	700	700
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	589,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	715,89	800	800	800	800	800
	76920000 Verfügungsmittel	478,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76930000 Repräsentationen	367,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	18.785,01	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.785,01	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-18.785,01	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-18.785,01	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-18.785,01	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :
Datum: 26.05.2023
Uhrzeit: 10:34:11

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1114 Gremien

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Internes und externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeisterin Adams-Philippi	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse	EinwohnerInnen, Verwaltung, Ortsbürgermeister
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Der Gemeinderat ist die Vertretung der Bürger der Gemeinde. Er legt die Grundsätze für die Verwaltung der Gemeinde fest und beschließt über alle Selbstverwaltungsangelegenheiten der Gemeinde, soweit er die Entscheidung nicht einem Ausschuss übertragen hat oder soweit der Bürgermeister kraft Gesetz zuständig ist oder der Gemeinderat ihm bestimmte Angelegenheiten zur Entscheidung übertragen hat. Der Gemeinderat überwacht die Ausführung seiner Beschlüsse.	Steuerung der Ortsgemeinde zum Wohle der Bürger und Einwohner. Sachgerechte und zügige Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen des Rates und der Ausschüsse. Gewährleistung von rechtzeitigen und rechtmäßigen Beschlüssen sowie deren zeitnahe Ausführung.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50140000 Sitzungsgelder	560,00 560,00	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56120000 Aus- und Fortbildung	0,00 0,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	560,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-560,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-560,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-560,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen 70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	560,00 560,00	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00 0,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	560,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-560,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-560,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-560,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-560,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :
Datum: 26.05.2023
Uhrzeit: 10:34:11

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1141 Zentrale Dienste

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe und Funktionsaufgabe	Internes und externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeisterin Adams-Philippi	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gesetze wie Gemeindeordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, SGB VII, Verträge	EinwohnerInnen, Notar/Erwerber von Grundstücken, Unfallversicherung, Unfallkasse
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Gebühren für die Erteilung von Negativattesten. Kostenerstattung durch den Zweckverband ART für den Glascontainerstandort. Beiträge an die Unfallversicherung und Umlage an die Unfallkasse für den Ortsbürgermeister, die Ratsmitglieder und alle gemeindlichen Beschäftigten, Beiträge an die Haftpflichtversicherung.	Zeitnahe Bearbeitung der Negativatteste. Verhütung von Arbeitsunfällen und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren, Vermeidung von Haftungsansprüchen und Vermögensschäden.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43120000 Gebühren für die Erteilung von Negativattesten	875,00 875,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44244000 Kostenerstattungen des ZV ART für Glascontainerstandort	600,00 600,00	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.475,00	900	900	900	900	900
E 11	- Abschreibungen 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00	225 225	225 225	225 225	225 225	225 225
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56210000 Pacht DSL-Leitung 56410000 Unfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge u.a.	3.926,95 610,25 3.316,70	4.115 615 3.500	4.215 615 3.600	4.215 615 3.600	4.215 615 3.600	4.215 615 3.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.926,95	4.340	4.440	4.440	4.440	4.440
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.451,95	-3.440	-3.540	-3.540	-3.540	-3.540
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.451,95	-3.440	-3.540	-3.540	-3.540	-3.540
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.451,95	-3.440	-3.540	-3.540	-3.540	-3.540

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	825,00 825,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	600,00 600,00	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.425,00	900	900	900	900	900
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76410000 Versicherungsbeiträge	3.316,70 3.316,70	3.500 3.500	3.600 3.600	3.600 3.600	3.600 3.600	3.600 3.600
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	3.316,70	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.891,70	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :
Datum: 26.05.2023
Uhrzeit: 10:34:11

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1141 Zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.891,70	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.891,70	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	897,77	3.100	2.000	0	0	0
	<i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>897,77</i>	<i>3.100</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	897,77	3.100	2.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-897,77	-3.100	-2.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.789,47	-5.700	-4.700	-2.700	-2.700	-2.700



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :
Datum: 26.05.2023
Uhrzeit: 10:34:11

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1143 Bauhof

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Internes und externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeisterin Adams-Philippi	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse, organisatorische Regelungen	Ortsgemeinde, EinwohnerInnen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Pflege und Unterhaltung der gemeindlichen Anlagen und Plätze sowie Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze. Die Leistungen des Bauhofes werden durch andere Produkte in Anspruch genommen. Der Ausgleich erfolgt im Wege der internen Leistungsverrechnung.	Die Pflege und Unterhaltung der gemeindlichen Anlagen, Straßen, Wege und Plätze eingeschlossen der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Personen- und Sachschäden ist jederzeit zu gewährleisten. Das Infrastrukturvermögen ist mit einem wirtschaftlich vertretbaren Mitteleinsatz in einem guten baulichen Zustand zu halten. Die Beschäftigten der Gemeinde sind effektiv einzusetzen. Einsparpotenziale sind permanent zu prüfen und ggf. umzusetzen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.070	3.037	2.691	2.272	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.070	3.037	2.691	2.272	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.016,57	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	44243000 Personalkostenerstattung f.d. Gemeindearbeiter durch VG Hermeskeil	7.379,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44244000 Personalkostenerstattung f. d. Gemeindearbeiter durch ZV KiGA Beuren	4.637,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	12.016,57	14.070	14.037	13.691	13.272	11.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.034,02	56.450	58.180	58.180	58.180	58.180
	50220000 Vergütungen für Gemeindearbeiter	42.789,92	43.800	45.100	45.100	45.100	45.100
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse für Gemeindearbeiter	3.310,05	4.070	4.200	4.200	4.200	4.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Gemeindearbeiter	8.934,05	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer für Gemeindearbeiter	0,00	80	80	80	80	80
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.169,46	12.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	52200000 Bewirtschaftungskosten	663,11	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52310000 Aufwendungen für Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	3.279,66	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	476,99	700	700	700	700	700
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	26,93	500	500	500	500	500
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u.a. (bis 1.000 Euro Netto)	925,11	800	800	800	800	800
	52590000 Kostenerstattung an Gemeindearbeiter für Einsatz eigener Geräte	797,66	800	800	800	800	800
E 11	- Abschreibungen	0,00	8.874	8.788	7.784	6.637	389
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	94	93	16	15	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :
Datum: 26.05.2023
Uhrzeit: 10:34:11

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1143 Bauhof

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.780	8.695	7.768	6.622	389
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	55,68	150	150	150	150	150
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	55,68	150	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	61.259,16	78.274	73.918	72.914	71.767	65.519
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-49.242,59	-64.204	-59.881	-59.223	-58.495	-54.519
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-49.242,59	-64.204	-59.881	-59.223	-58.495	-54.519
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	49.242,59	58.400	53.130	53.130	53.130	53.130
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-5.804	-6.751	-6.093	-5.365	-1.389

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.035,41	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.055,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	6.980,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	15.035,41	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	55.034,02	56.450	58.180	58.180	58.180	58.180
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	42.789,92	43.800	45.100	45.100	45.100	45.100
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.310,05	4.070	4.200	4.200	4.200	4.200
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	8.934,05	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	80	80	80	80	80
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.169,46	12.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	663,11	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	3.279,66	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	476,99	700	700	700	700	700
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	26,93	500	500	500	500	500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	925,11	800	800	800	800	800
	72590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	797,66	800	800	800	800	800
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	55,68	150	150	150	150	150
	76410000 Versicherungsbeiträge	55,68	150	150	150	150	150
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	61.259,16	69.400	65.130	65.130	65.130	65.130
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-46.223,75	-58.400	-54.130	-54.130	-54.130	-54.130

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :
Datum: 26.05.2023
Uhrzeit: 10:34:11

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1143 Bauhof

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-46.223,75	-58.400	-54.130	-54.130	-54.130	-54.130
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.242,59	58.400	53.130	53.130	53.130	53.130
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	3.018,84	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.000	5.500	2.000	2.000	2.000
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	3.500	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	7.000	5.500	2.000	2.000	2.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-7.000	-5.500	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	3.018,84	-7.000	-6.500	-3.000	-3.000	-3.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :
Datum: 26.05.2023
Uhrzeit: 10:34:11

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 2810 Heimat- und Kulturpflege

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeisterin Adams-Philippi	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse, Geschäft der laufenden Verwaltung	EinwohnerInnen, Vereine
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Unterhaltung und Pflege der Kapelle in der Dhronalstraße. Unterstützung und Übernahme von Sachkosten für die Durchführung des Rosenmontagszuges, der Kirmes und des Martinszuges. Durchführung des Seniorennachmittages.	Förderung des dörflichen Lebens, der örtlichen kulturellen Veranstaltungen und der Brauchtums- und Heimatpflege. Anzustreben ist die Erweiterung des kulturellen Angebotes in der Gemeinde und eine nachhaltige Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	44110000 Erlöse aus dem Verkauf von Chroniken u.a.	0,00	50	50	50	50	50
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-80,00	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-80,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	-80,00	50	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392,54	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	52310000 Unterhaltung Kapellen und Ehrenmale	56,50	300	300	300	300	300
	52911000 Aufwendungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.	336,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.219	620	620	620	620
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.172	573	573	573	573
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	47	47	47	47	47
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	5.000	1.500	0	0	0
	54190000 Zuschuss an Festgemeinschaft 1.000 Jahre Prosterath	0,00	5.000	1.500	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	20	20	20	20
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	0,00	0	20	20	20	20
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	392,54	9.519	5.440	3.940	3.940	3.940
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-472,54	-9.469	-5.390	-3.890	-3.890	-3.890
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-472,54	-9.469	-5.390	-3.890	-3.890	-3.890
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-472,54	-9.469	-5.390	-3.890	-3.890	-3.890

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	50	50	50	50	50
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	50	50	50	50	50
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	367,25	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :
Datum: 26.05.2023
Uhrzeit: 10:34:11

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 2810 Heimat- und Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	56,50	300	300	300	300	300
	72911000 Auszahlungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.	310,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	5.000	1.500	0	0	0
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	0,00	5.000	1.500	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	20	20	20	20
	76410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	20	20	20	20
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	367,25	8.300	4.820	3.320	3.320	3.320
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-367,25	-8.250	-4.770	-3.270	-3.270	-3.270
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-367,25	-8.250	-4.770	-3.270	-3.270	-3.270
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-367,25	-8.250	-4.770	-3.270	-3.270	-3.270
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-367,25	-8.250	-4.770	-3.270	-3.270	-3.270



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :
Datum: 26.05.2023
Uhrzeit: 10:34:11

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 3650 Kindertagesstätte Beuren

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeisterin Adams-Philippi	Land Rheinland-Pfalz , Gemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Kindertagesstättengesetz, Verbandsordnung des Zweckverbandes Kindergarten Beuren	Kinder im Vorschulalter, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Zweckverband Kindergarten Beuren
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Die Kinder aus der Gemeinde Beuren besuchen die Kindertagesstätte Beuren. Die Gemeinde Beuren ist Mitglied im Zweckverband Kindergarten Beuren. An den laufenden Sach- und Personalkosten hat sich die Gemeinde Beuren entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen bzw. den Regelungen in der Verbandsordnung zu beteiligen.	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern und damit Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Ausgleich sozialer Benachteiligungen. Aktive Mitarbeit im Zweckverband Kindergarten Beuren. Hinzuwirken ist auf ein attraktives und bedarfsorientiertes Betreuungsangebot und eine optimale Gebäudeinfrastruktur.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 11	- Abschreibungen 53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 0,00	2.155 2.155	2.942 2.942	2.942 2.942	2.942 2.942	2.942 2.942
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54144000 Umlage an den Zweckverband Kindergarten Beuren	43.399,78 43.399,78	138.030 138.030	141.068 141.068	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	43.399,78	140.185	144.010	102.942	102.942	102.942
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-43.399,78	-140.185	-144.010	-102.942	-102.942	-102.942
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-43.399,78	-140.185	-144.010	-102.942	-102.942	-102.942
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-43.399,78	-140.185	-144.010	-102.942	-102.942	-102.942

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	90.183,75 90.183,75	99.696 99.696	88.250 88.250	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	90.183,75	99.696	88.250	100.000	100.000	100.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-90.183,75	-99.696	-88.250	-100.000	-100.000	-100.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-90.183,75	-99.696	-88.250	-100.000	-100.000	-100.000
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-90.183,75	-99.696	-88.250	-100.000	-100.000	-100.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00 0,00	6.576 6.576	2.450 2.450	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	6.576	2.450	5.000	5.000	5.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :
Datum: 26.05.2023
Uhrzeit: 10:34:11

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 3650 Kindertagesstätte Beuren

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-6.576	-2.450	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-90.183,75	-106.272	-90.700	-105.000	-105.000	-105.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :
Datum: 26.05.2023
Uhrzeit: 10:34:11

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeisterin Adams-Philippi	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse	Kinder und Jugendliche der Ortsgemeinde Bescheid
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Unterhaltung der Kinderspielplätze in Beuren und Prosterath.	Erhaltung und Bereitstellung der Kinderspielplätze als verkehrssichere Anlagen. Regelmäßige Sicherheitsüberprüfung durch externe Gutachter. Vermeidung von Kostensteigerungen bei Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und der Sicherheitsstandards.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.873	1.873	1.873	1.675	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.873	1.873	1.873	1.675	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	1.873	1.873	1.873	1.675	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722,88	3.150	1.850	3.050	3.050	3.050
	52200000 Bewirtschaftungskosten	312,33	400	600	600	600	600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Grünflächen	410,55	1.500	0	1.200	1.200	1.200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u.a. (bis 1.000 Euro Netto)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.296	3.296	3.296	3.039	384
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	34	34	34	34	34
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	350	350	350	350	350
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.912	2.912	2.912	2.655	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	65,85	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeitrag für Jugendgruppe	65,85	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	788,73	6.546	5.246	6.446	6.189	3.534
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-788,73	-4.673	-3.373	-4.573	-4.514	-3.534
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-788,73	-4.673	-3.373	-4.573	-4.514	-3.534
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-226,52	-584	-531	-531	-531	-531
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.015,25	-5.257	-3.904	-5.104	-5.045	-4.065

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	722,88	3.150	1.850	3.050	3.050	3.050
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	312,33	400	600	600	600	600

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :
Datum: 26.05.2023
Uhrzeit: 10:34:11

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	410,55	1.500	0	1.200	1.200	1.200
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	65,85	100	100	100	100	100
	76410000 Versicherungsbeiträge	65,85	100	100	100	100	100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	788,73	3.250	1.950	3.150	3.150	3.150
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-788,73	-3.250	-1.950	-3.150	-3.150	-3.150
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-788,73	-3.250	-1.950	-3.150	-3.150	-3.150
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-226,52	-584	-531	-531	-531	-531
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.015,25	-3.834	-2.481	-3.681	-3.681	-3.681
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	3.000	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	3.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-3.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.015,25	-6.834	-2.481	-3.681	-3.681	-3.681



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :
Datum: 26.05.2023
Uhrzeit: 10:34:11

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 4240 Sportanlage Beuren

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeisterin Adams-Philippi	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Sportförderungsgesetz, Beschlüsse, Pachtvertrag	EinwohnerInnen, Sportclub Beuren
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Bereitstellung der Sportanlage bestehend aus Rasenspielfeld mit Trainingsbeleuchtung, Tennisplatz und Sportplatzumkleidegebäude. Die Sportanlage ist an den Sportclub Beuren verpachtet. Die mit der Bewirtschaftung (Müllabfuhr-, Kanal- und Wasser- sowie Fäkalienabfuhrgebühren und Strom- und Heizungskosten) und der Unterhaltung des Sportanlage verbundenen Kosten werden von der OG Beuren und dem Sportclub je zur Hälfte getragen.	Bereitstellung der Sportanlage für die aktive sportliche Betätigung der EinwohnerInnen und die Durchführung von sportlichen Wettkämpfen. Anzustreben ist die Vermeidung von Kostensteigerungen bei der Bewirtschaftung der Anlage.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.148	1.148	1.148	1.148	1.147
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.148	1.148	1.148	1.148	1.147
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.477,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44290000 Erstattung von Bewirtschaftungskosten durch den Sportverein	1.477,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.477,33	3.148	3.148	3.148	3.148	3.147
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.799,50	9.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	52200000 Bewirtschaftungskosten	182,16	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung Sportplatz und Sportplatzumkleidegebäude	9.301,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	315,35	400	400	400	400	400
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u.a. (bis 1.000 Euro Netto)	0,00	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.134	3.134	3.134	3.134	3.133
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	265	265	265	265	265
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.869	2.869	2.869	2.869	2.868
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	241,13	400	400	400	400	400
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	241,13	400	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	10.040,63	13.134	14.134	14.134	14.134	14.133
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-8.563,30	-9.986	-10.986	-10.986	-10.986	-10.986
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-8.563,30	-9.986	-10.986	-10.986	-10.986	-10.986
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-8.563,30	-9.986	-10.986	-10.986	-10.986	-10.986

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :
Datum: 26.05.2023
Uhrzeit: 10:34:11

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 4240 Sportanlage Beuren

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.477,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	1.477,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.477,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.640,89	9.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	182,16	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.143,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	315,35	400	400	400	400	400
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	241,13	400	400	400	400	400
	76410000 Versicherungsbeiträge	241,13	400	400	400	400	400
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	9.882,02	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.404,69	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-8.404,69	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-8.404,69	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-8.404,69	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :
Datum: 26.05.2023
Uhrzeit: 10:34:11

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeisterin Adams-Philippi	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Raumordnungsgesetz, Landesnatuschutzgesetz, Landesplanungsgesetz, Landeswassergesetz, Landesbauordnung, Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse	EinwohnerInnen, Behörden, Planungsträger und Nachbargemeinden
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Abrundungssatzungen usw.	Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung und zügige Umsetzung von Planungsabsichten. Erhaltung gewachsener räumlicher Strukturen. Schaffung einer modernen Infrastruktur.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44259000 Kostenbeteiligung Eigentümer an Bebauungsplan	-70,70 -70,70	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	-70,70	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Planungs- und Honorarkosten der Dorferneuerung 52920000 Beraterhonorare Dorffinnenentwicklung/Sanierungsgebiet	5.069,40 5.069,40 0,00	2.500 0 2.500	0 0 0	2.500 0 2.500	2.500 0 2.500	2.500 0 2.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00 0,00	30.000 30.000	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.069,40	32.500	0	2.500	2.500	2.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.140,10	-32.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.140,10	-32.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.140,10	-32.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	6.700,00 6.700,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	-70,70 -70,70	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	6.629,30	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :
Datum: 26.05.2023
Uhrzeit: 10:34:11

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.069,40	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	5.069,40	0	0	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	2.500	0	2.500	2.500	2.500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.399,53	30.000	0	0	0	0
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2.399,53	0	0	0	0	0
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	30.000	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	7.468,93	32.500	0	2.500	2.500	2.500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-839,63	-32.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-839,63	-32.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-839,63	-32.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-839,63	-32.500	0	-2.500	-2.500	-2.500



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :
Datum: 26.05.2023
Uhrzeit: 10:34:11

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5220 Bereitstellung von Bauland

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeisterin Adams-Philippi	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse	EinwohnerInnen, Bauherren
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Mobilisierung und Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau durch die Ortsgemeinde, ggf. Ankauf und Weiterveräußerung entsprechender Grundstücke durch die Gemeinde.	Nutzung vorhandener Grundstückspotenziale und Mobilisierung von Bauland u.a. durch die Schließung von Baulücken innerhalb der Ortslage, den Abriss nicht erhaltenswerter alter Gebäude im Ortskern und Neubau an gleicher Stelle, Verzicht auf die Ausweisung und Erschließung größerer Baugebiete am Ortsrand.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.833,08	0	0	0	0	0
	44110000 Erträge aus Verkauf von Baugrundstücken	9.833,08	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	9.833,08	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52200000 Bewirtschaftungskosten	604,74	800	800	800	800	800
	52310000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Baugrundstücke	0,00	200	200	200	200	200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	56810000 Grundsteuer B für eigene Baugrundstücke	0,00	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	604,74	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	9.228,34	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	9.228,34	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	9.228,34	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.833,08	0	0	0	0	0
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	9.833,08	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	9.833,08	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	604,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	604,74	800	800	800	800	800
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	50	50	50	50	50
	76810000 Grundsteuer	0,00	50	50	50	50	50
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	604,74	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.228,34	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	9.228,34	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :
Datum: 26.05.2023
Uhrzeit: 10:34:11

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5220 Bereitstellung von Bauland

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	9.228,34	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	59.870,60	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6,48	0	0	0	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	59.864,12	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	59.870,60	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	432,44	210.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	432,44	210.000	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	432,44	210.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	59.438,16	-210.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	68.666,50	-211.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :
Datum: 26.05.2023
Uhrzeit: 10:34:11

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5411 Gemeinestraßen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeisterin Adams-Philippi	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse	Verkehrsteilnehmer als Nutzer der öffentlichen Gemeinestraßen, Wege und Parkplätze sowie Anlieger der Gemeinestraßen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Gemeinestraßen, Wege und Parkplätze. Das Produkt beinhaltet die laufende Straßenerhaltung, die Straßenerntwässerung und die Straßenreinigung/Winterdienst. Ferner den Bau neuer Erschließungsanlagen bzw. den Ausbau vorhandener Straßen eingeschlossen der Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen und die Konzessionsabgabe vom RWE.	Bereitstellung und Unterhaltung einer verkehrssicheren Infrastruktur. Schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	9.249	10.029	10.029	10.029	10.027
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.249	10.029	10.029	10.029	10.027
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	91.451	92.861	92.861	92.861	92.860
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	91.451	92.861	92.861	92.861	92.860
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	19.500,80	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	46250000 Konzessionsabgabe vom RWE (Anteil Gemeinestraßen)	19.500,80	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	19.500,80	119.700	121.890	121.890	121.890	121.887
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.845,07	78.500	54.000	79.000	79.000	79.000
	52320000 Kostenanteil an VG-Werke für Straßenoberflächenentwässerung	22.661,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52330000 Unterhaltung der Gemeinestraßen	11.268,30	50.000	25.000	50.000	50.000	50.000
	52920000 Winterdienst incl. Streusalz und Reinigung Sinkkästen	915,32	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	151.240	152.612	152.206	152.205	152.204
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.645	3.645	3.645	3.645	3.644
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	147.595	148.967	148.561	148.560	148.560
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	34.845,07	229.740	206.612	231.206	231.205	231.204
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-15.344,27	-110.040	-84.722	-109.316	-109.315	-109.317
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-15.344,27	-110.040	-84.722	-109.316	-109.315	-109.317
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.217,09	-14.904	-13.559	-13.559	-13.559	-13.559
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-27.561,36	-124.944	-98.281	-122.875	-122.874	-122.876

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :
Datum: 26.05.2023
Uhrzeit: 10:34:11

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5411 Gemeinestraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	19.415,80	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	66250000 Konzessionsabgaben	19.415,80	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	19.415,80	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.810,83	78.500	54.000	79.000	79.000	79.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.661,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	16.234,06	50.000	25.000	50.000	50.000	50.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	915,32	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	39.810,83	78.500	54.000	79.000	79.000	79.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.395,03	-59.500	-35.000	-60.000	-60.000	-60.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-20.395,03	-59.500	-35.000	-60.000	-60.000	-60.000
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.217,09	-14.904	-13.559	-13.559	-13.559	-13.559
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-32.612,12	-74.404	-48.559	-73.559	-73.559	-73.559
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	31.190	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	31.190	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	172.603,60	28.310	42.500	11.900	0	0
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	172.603,60	28.310	42.500	11.900	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	172.603,60	28.310	73.690	11.900	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	25.916,99	101.600	2.000	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	545,17	5.600	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.371,82	96.000	2.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	25.916,99	101.600	2.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	146.686,61	-73.290	71.690	11.900	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	114.074,49	-147.694	23.131	-61.659	-73.559	-73.559

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :
Datum: 26.05.2023
Uhrzeit: 10:34:11

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5412 Straßenbeleuchtung

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeisterin Adams-Philippi	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Landesstraßengesetz, KAG, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung, Beschlüsse,	Verkehrsteilnehmer als Nutzer der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze sowie Anlieger der Gemeinde- und Landesstraßen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen.	Bereitstellung und Unterhaltung einer funktionstüchtigen Straßenbeleuchtung. Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Wirtschaftlicher Betrieb der Straßenbeleuchtung mit dem Ziel der Reduzierung der Unterhaltungs- und Betriebskosten.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.861	1.860	1.489	1.489	1.489
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.861	1.860	1.489	1.489	1.489
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	1.861	1.860	1.489	1.489	1.489
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.347,15	21.500	21.700	21.700	21.700	21.700
	52200000 Stromkosten für die Straßenbeleuchtung	10.203,12	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52310000 Unterhaltungsaufwand Straßenbeleuchtung	443,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52920000 Wartungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	6.700,61	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.618	2.522	2.216	2.216	2.216
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.618	2.522	2.216	2.216	2.216
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	17.347,15	24.118	24.222	23.916	23.916	23.916
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-17.347,15	-22.257	-22.362	-22.427	-22.427	-22.427
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-17.347,15	-22.257	-22.362	-22.427	-22.427	-22.427
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-17.347,15	-22.257	-22.362	-22.427	-22.427	-22.427

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.347,15	21.500	21.700	21.700	21.700	21.700
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.203,12	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	443,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	6.700,61	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	17.347,15	21.500	21.700	21.700	21.700	21.700
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.347,15	-21.500	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-17.347,15	-21.500	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :
Datum: 26.05.2023
Uhrzeit: 10:34:11

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5412 Straßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-17.347,15	-21.500	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	1.750	13.300	0	0
	68250000 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich</i>	0,00	0	1.750	13.300	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	1.750	13.300	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.802,52	21.500	0	0	0	0
	78420000 <i>Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	2.802,52	21.500	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.802,52	21.500	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.802,52	-21.500	1.750	13.300	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-20.149,67	-43.000	-19.950	-8.400	-21.700	-21.700



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :
Datum: 26.05.2023
Uhrzeit: 10:34:11

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5420 Kreisstraßen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeisterin Adams-Philippi	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse	Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Gehwege entlang der Kreisstraße sowie Anlieger der Kreisstraße
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Gehwege an der Kreisstraße. Das Produkt beinhaltet die laufende Unterhaltung, die Straßenentwässerung, die Straßenreinigung sowie den Ausbau vorhandener Gehwegenanlagen eingeschlossen der Abrechnung von Ausbaubeiträgen.	Bereitstellung und Unterhaltung von verkehrssicheren Gehwegen an der durch den Ort führenden Kreisstraße. Schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	742	742	742	742	742
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	742	742	742	742	742
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.567	1.567	1.567	1.567	1.567
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.567	1.567	1.567	1.567	1.567
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	2.309	2.309	2.309	2.309	2.309
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448,08	700	700	700	700	700
	52320000 Kostenanteil an VG-Werke für Straßenoberflächenentwässerung	365,51	500	500	500	500	500
	52920000 Anteil der Straßenreinigung in Kreisstraßen (Sinkkästen)	82,57	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	448,08	3.110	3.110	3.110	3.110	3.110
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-448,08	-801	-801	-801	-801	-801
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-448,08	-801	-801	-801	-801	-801
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-448,08	-801	-801	-801	-801	-801

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	448,08	700	700	700	700	700
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	365,51	500	500	500	500	500
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	82,57	200	200	200	200	200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	448,08	700	700	700	700	700
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-448,08	-700	-700	-700	-700	-700

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :
Datum: 26.05.2023
Uhrzeit: 10:34:11

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5420 Kreisstraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-448,08	-700	-700	-700	-700	-700
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-448,08	-700	-700	-700	-700	-700
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-448,08	-700	-700	-700	-700	-700



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :
Datum: 26.05.2023
Uhrzeit: 10:34:11

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5430 Landesstraßen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeisterin Adams-Philippi	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse	Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Gehwege entlang der Landesstraßen sowie Anlieger der Landesstraßen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Gehwege an den Landesstraßen. Das Produkt beinhaltet die laufende Unterhaltung, die Straßenentwässerung, die Straßenreinigung sowie den Ausbau vorhandener Gehweganlagen eingeschlossen der Abrechnung von Ausbaubeiträgen.	Bereitstellung und Unterhaltung von verkehrssicheren Gehwegen an den durch den Ort führenden Landesstraßen. Schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.984	2.984	2.984	2.984	2.984
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.984	2.984	2.984	2.984	2.984
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.334	8.334	8.333	8.096	8.096
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	8.334	8.334	8.333	8.096	8.096
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	11.318	11.318	11.317	11.080	11.080
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.359,94	4.400	4.400	2.900	2.900	2.900
	52310000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke in L 152	0,00	1.500	1.500	0	0	0
	52320000 Kostenanteil an VG-Werke für Straßenoberflächenentwässerung	2.180,44	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	52920000 Anteil der Straßenreinigung in Landesstraßen (Sinkkästen)	179,50	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	12.859	12.859	12.858	12.493	12.493
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	12.859	12.859	12.858	12.493	12.493
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.359,94	17.259	17.259	15.758	15.393	15.393
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.359,94	-5.941	-5.941	-4.441	-4.313	-4.313
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.359,94	-5.941	-5.941	-4.441	-4.313	-4.313
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.359,94	-5.941	-5.941	-4.441	-4.313	-4.313

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.359,94	4.400	4.400	2.900	2.900	2.900
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.500	1.500	0	0	0
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.180,44	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :
Datum: 26.05.2023
Uhrzeit: 10:34:11

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5430 Landesstraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	179,50	500	500	500	500	500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.359,94	4.400	4.400	2.900	2.900	2.900
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.359,94	-4.400	-4.400	-2.900	-2.900	-2.900
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.359,94	-4.400	-4.400	-2.900	-2.900	-2.900
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.359,94	-4.400	-4.400	-2.900	-2.900	-2.900
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	5.400	0	0	0
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	0,00	0	5.400	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	16.000	16.000	0	0	0
	68583000 Einzahlungen für Anlagen im Bau	0,00	16.000	16.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	16.000	21.400	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	46.081,68	82.000	20.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.081,68	82.000	20.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	46.081,68	82.000	20.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-46.081,68	-66.000	1.400	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-48.441,62	-70.400	-3.000	-2.900	-2.900	-2.900



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :
Datum: 26.05.2023
Uhrzeit: 10:34:11

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5470 Buswartehalle

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Bürgermeisterin Adams-Philippi	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Ratsbeschluss	Nutzer des ÖPNV, EinwohnerInnen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Bereitstellung und Unterhaltung jeweils einer Buswartehalle im Ortsteil Beuren (Hauptstraße) und im Ortsteil Prosterath (Antoniusstraße).	Witterungsschutz für die Nutzer des ÖPNV. Unterhaltung der Buswartehallen in einem ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustand. Schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	175	9	9	9	8
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	175	9	9	9	8
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	175	9	9	9	8
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	3.000	300	300	300
	52310000 Unterhaltung der Buswartehalle mit Grundstück	0,00	300	3.000	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	0,00	224	58	58	58	57
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	224	58	58	58	57
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5,63	20	20	20	20	20
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	5,63	20	20	20	20	20
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5,63	544	3.078	378	378	377
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5,63	-369	-3.069	-369	-369	-369
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5,63	-369	-3.069	-369	-369	-369
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5,63	-369	-3.069	-369	-369	-369

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	3.000	300	300	300
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	300	3.000	300	300	300
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	5,63	20	20	20	20	20
	76410000 Versicherungsbeiträge	5,63	20	20	20	20	20
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	5,63	320	3.020	320	320	320
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5,63	-320	-3.020	-320	-320	-320
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-5,63	-320	-3.020	-320	-320	-320
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-5,63	-320	-3.020	-320	-320	-320

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :
Datum: 26.05.2023
Uhrzeit: 10:34:11

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5470 Buswartehalle

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5,63	-320	-3.020	-320	-320	-320



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :
Datum: 26.05.2023
Uhrzeit: 10:34:11

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5510 Öffentliche Grünanlagen und Plätze

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeisterin Adams-Philippi	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse	EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Touristen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Grünanlagen und Plätze.	Erhaltung und Pflege der Grünanlagen und der öffentlichen Plätze zur Aufwertung des Ortsbildes. Erhöhung der Attraktivität und Verbesserung der Aufenthaltsqualität der öffentlichen Anlagen und Plätze. Erhalt der Verkehrssicherheit bei Bäumen und Grünanlagen. Begrenzung der Pflege- und Bewirtschaftungskosten.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665,02	6.200	4.700	4.700	4.700	4.700
	52200000 Bewirtschaftungskosten	477,68	700	700	700	700	700
	52310000 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	187,34	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u.a. (bis 1.000 Euro Netto)	0,00	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	300	300	298	25	25
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	300	300	298	25	25
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	665,02	6.500	5.000	4.998	4.725	4.725
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-665,02	-6.500	-5.000	-4.998	-4.725	-4.725
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-665,02	-6.500	-5.000	-4.998	-4.725	-4.725
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.029,96	-14.045	-12.778	-12.778	-12.778	-12.778
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-12.694,98	-20.545	-17.778	-17.776	-17.503	-17.503

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	630,21	6.200	4.700	4.700	4.700	4.700
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	477,68	700	700	700	700	700
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	152,53	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	630,21	6.200	4.700	4.700	4.700	4.700
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-630,21	-6.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-630,21	-6.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.029,96	-14.045	-12.778	-12.778	-12.778	-12.778
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-12.660,17	-20.245	-17.478	-17.478	-17.478	-17.478

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :
Datum: 26.05.2023
Uhrzeit: 10:34:11

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5510 Öffentliche Grünanlagen und Plätze

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-12.660,17	-20.245	-17.478	-17.478	-17.478	-17.478



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :
Datum: 26.05.2023
Uhrzeit: 10:34:11

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5531 Friedhof Beuren

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeisterin Adams-Philippi	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Bestattungsgesetz, Friedhofsgebührensatzung, Friedhofssatzung	EinwohnerInnen, Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte der Grabstätten
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Unterhaltung des Friedhofes Beuren, der Leichenhalle und der dazu gehörenden Anlagen.	Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen. Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht. Effektiver Einsatz von Personal- und Sachmitteln zur Unterhaltung und Bewirtschaftung der Anlagen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.347	1.347	1.347	1.346	1.000
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.347	1.347	1.347	1.346	1.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	43224000 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle	0,00	400	400	400	400	400
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	44500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Pflege von Rasengräbern	0,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.468,70	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
	44243000 Kostenerstattung Landkreis für Pflege Kriegsgräber (Pauschale)	158,70	170	170	170	170	170
	44290000 Kostenerstattung für Grabaushub	2.310,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.468,70	11.917	12.017	12.017	12.016	11.670
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	710	710	710	710	710
	50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	500	500	500	500	500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	150	150	150	150	150
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	10	10	10	10	10
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.722,66	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	52200000 Bewirtschaftungskosten	900,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	358,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u.a. (bis 1.000 Euro Netto)	0,00	500	500	500	500	500
	52910000 Sachkosten für Grabpflege Dr. Scholz	0,00	500	500	500	500	500
	52920000 Grabaushub durch Unternehmer	1.463,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	5.139	5.603	5.603	5.602	5.254
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.336	3.336	3.336	3.335	2.988
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	1.624	1.773	1.773	1.773	1.772

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :
Datum: 26.05.2023
Uhrzeit: 10:34:11

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5531 Friedhof Beuren

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	179	494	494	494	494
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	283,57	400	400	400	400	400
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	283,57	400	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.006,23	14.949	15.413	15.413	15.412	15.064
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-537,53	-3.032	-3.396	-3.396	-3.396	-3.394
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-537,53	-3.032	-3.396	-3.396	-3.396	-3.394
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.932,98	-8.229	-7.486	-7.486	-7.486	-7.486
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-8.470,51	-11.261	-10.882	-10.882	-10.882	-10.880

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
	63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	400	400	400	400	400
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.378,70	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	158,70	170	170	170	170	170
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	90,00	0	0	0	0	0
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	2.130,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.378,70	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	710	710	710	710	710
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	500	500	500	500	500
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	150	150	150	150	150
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	10	10	10	10	10
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.722,66	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	900,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	358,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.463,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	283,57	400	400	400	400	400
	76410000 Versicherungsbeiträge	283,57	400	400	400	400	400
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	3.006,23	9.810	9.810	9.810	9.810	9.810

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :
Datum: 26.05.2023
Uhrzeit: 10:34:11

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5531 Friedhof Beuren

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-627,53	-7.240	-7.240	-7.240	-7.240	-7.240
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-627,53	-7.240	-7.240	-7.240	-7.240	-7.240
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.932,98	-8.229	-7.486	-7.486	-7.486	-7.486
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-8.560,51	-15.469	-14.726	-14.726	-14.726	-14.726
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.700,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	68270000 Grabnutzungsentgelte	7.700,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	6.000,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	13.700,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	560,89	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	560,89	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	560,89	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	13.139,11	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	4.578,60	-10.469	-8.726	-8.726	-8.726	-8.726



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :
Datum: 26.05.2023
Uhrzeit: 10:34:11

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5532 Friedhof Prosterath

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeisterin Adams-Philippi	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Bestattungsgesetz, Friedhofsgebührensatzung, Friedhofssatzung	EinwohnerInnen, Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte der Grabstätten
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Unterhaltung des Friedhofes Prosterath, der Leichenhalle und der dazu gehörenden Anlagen.	Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen. Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht. Effektiver Einsatz von Personal- und Sachmitteln zur Unterhaltung und Bewirtschaftung der Anlagen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	967	967	966	618	618
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	967	967	966	618	618
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	43224000 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle	140,00	100	100	100	100	100
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270,00	500	500	500	500	500
	44290000 Kostenerstattung für Grabaushub	270,00	500	500	500	500	500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	410,00	2.567	2.567	2.566	2.218	2.218
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	710	710	710	710	710
	50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	500	500	500	500	500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	150	150	150	150	150
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	10	10	10	10	10
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.554,57	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	52200000 Bewirtschaftungskosten	325,01	500	500	500	500	500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.229,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u.a. (bis 1.000 Euro Netto)	0,00	300	300	300	300	300
	52920000 Grabaushub durch Unternehmer	0,00	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.358	1.574	1.573	1.225	1.225
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	731	947	947	947	947
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	349	349	348	0	0
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	278	278	278	278	278
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23,13	50	50	50	50	50
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	23,13	50	50	50	50	50

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :
Datum: 26.05.2023
Uhrzeit: 10:34:11

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5532 Friedhof Prosterath

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.577,70	6.518	6.734	6.733	6.385	6.385
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.167,70	-3.951	-4.167	-4.167	-4.167	-4.167
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.167,70	-3.951	-4.167	-4.167	-4.167	-4.167
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.353,04	-5.384	-4.899	-4.899	-4.899	-4.899
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.520,74	-9.335	-9.066	-9.066	-9.066	-9.066

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	70,00 70,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	180,00 180,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	250,00	600	600	600	600	600
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen 70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	710 500 50 150 10	710 500 50 150 10	710 500 50 150 10	710 500 50 150 10	710 500 50 150 10
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.554,57 325,01 1.229,56 0,00 0,00 0,00	4.400 500 3.000 100 300 500	4.400 500 3.000 100 300 500	4.400 500 3.000 100 300 500	4.400 500 3.000 100 300 500	4.400 500 3.000 100 300 500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76410000 Versicherungsbeiträge	23,13 23,13	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.577,70	5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.327,70	-4.560	-4.560	-4.560	-4.560	-4.560
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.327,70	-4.560	-4.560	-4.560	-4.560	-4.560
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.353,04	-5.384	-4.899	-4.899	-4.899	-4.899
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-5.680,74	-9.944	-9.459	-9.459	-9.459	-9.459
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.350,00	800	800	800	800	800

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :
Datum: 26.05.2023
Uhrzeit: 10:34:11

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5532 Friedhof Prosterath

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	68270000 Grabnutzungsentgelte	1.350,00	800	800	800	800	800
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.350,00	800	800	800	800	800
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	9.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.000	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	9.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	1.350,00	-8.200	800	800	800	800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.330,74	-18.144	-8.659	-8.659	-8.659	-8.659



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :
Datum: 26.05.2023
Uhrzeit: 10:34:11

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeisterin Adams-Philippi, Revierleiter	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse, Wirtschaftspläne	EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Jagdausübungsberechtigte
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählen insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege, die Erzeugung von Nebenprodukten (z. B. Weihnachtsbäume und Reisig) und das Anlegen und Unterhalten von Waldwegen.	Erzielung eines nachhaltigen wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes. Erhaltung, Pflege und Förderung des Waldbestandes als natürliche Ressource unter Beachtung der Verantwortung für die Umwelt und die Lebensqualität der Bürger.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	93.035,00	26.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	41441000 Bundeswaldprämie	44.403,00	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	48.632,00	26.000	5.500	5.500	5.500	5.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.499,96	254.445	276.861	256.861	256.861	256.861
	44110000 Erlöse aus Holzverkauf u. a.	203.499,96	254.445	256.861	256.861	256.861	256.861
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	0	20.000	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.462,05	21.100	20.600	20.600	20.600	20.600
	44243000 Lohnkostenerstattung durch Dritte für Waldarbeitereinsatz u.a.	40.862,05	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	44290000 Wildverbisspauschale von Jagdgenossenschaft -Neu	600,00	600	600	600	600	600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	26.722,00	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	26.722,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	364.719,01	301.545	302.961	282.961	282.961	282.961
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.841,95	50.000	46.368	46.368	46.368	46.368
	50220000 Dienstbezüge Waldarbeiter	45.687,28	40.000	37.094	37.094	37.094	37.094
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse Waldarbeiter	3.506,04	2.000	1.855	1.855	1.855	1.855
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Waldarbeiter	9.648,63	8.000	7.419	7.419	7.419	7.419
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.708,29	182.199	168.964	168.964	168.964	168.964
	52330000 Unterhaltung der Forstwirtschaftswege	15.346,47	12.000	11.128	11.128	11.128	11.128
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	38,23	10	10	10	10	10
	52470000 Betrieblicher Sachaufwand	6.538,80	7.190	6.668	6.668	6.668	6.668
	52542000 Erstattung von Beförderungskosten an Land	17.979,23	18.600	17.249	17.249	17.249	17.249
	52543000 Erstattung von Lohnaufwendungen Waldarbeiter im Verbundeinsatz	10.363,19	29.239	27.115	27.115	27.115	27.115
	52590000 Kostenerstattung an Waldarbeiter für Einsatz eigener Geräte	5.613,92	4.500	4.173	4.173	4.173	4.173
	52920000 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	120.828,45	110.660	102.621	102.621	102.621	102.621
E 11	- Abschreibungen	0,00	12.627	12.834	12.834	12.834	12.834
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	11.826	11.826	11.826	11.826	11.826

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :
Datum: 26.05.2023
Uhrzeit: 10:34:11

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	801	1.008	1.008	1.008	1.008
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
	54143000 Beteiligung Solidarfonds Windenergie	0,00	0	5.000	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.824,68	10.411	9.773	9.773	9.773	9.773
	56130000 Fahrtkostenerstattung Waldarbeiter	1.911,35	1.511	1.401	1.401	1.401	1.401
	56410000 Waldbrandversicherung, Beiträge zur Berufsgenossenschaft und LWK u.a.	7.299,09	7.250	6.722	6.722	6.722	6.722
	56810000 Grundsteuer für Forstbetrieb	1.614,24	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	246.374,92	255.237	242.939	237.939	237.939	237.939
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	118.344,09	46.308	60.022	45.022	45.022	45.022
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	118.344,09	46.308	60.022	45.022	45.022	45.022
E 21	Außerordentliches Ergebnis	128.805,13	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	247.149,22	46.308	60.022	45.022	45.022	45.022

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferereinzahlungen	93.035,00	26.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	44.403,00	0	0	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	48.632,00	26.000	5.500	5.500	5.500	5.500
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.421,99	254.445	276.861	256.861	256.861	256.861
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	202.421,99	254.445	256.861	256.861	256.861	256.861
	64120000 Mieten und Pachten	0,00	0	20.000	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.713,72	21.100	20.600	20.600	20.600	20.600
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.113,72	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	600,00	600	600	600	600	600
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	336.170,71	301.545	302.961	282.961	282.961	282.961
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	58.841,95	50.000	46.368	46.368	46.368	46.368
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	45.687,28	40.000	37.094	37.094	37.094	37.094
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.506,04	2.000	1.855	1.855	1.855	1.855
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	9.648,63	8.000	7.419	7.419	7.419	7.419
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.445,58	182.199	168.964	168.964	168.964	168.964
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13.621,47	12.000	11.128	11.128	11.128	11.128
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	38,23	10	10	10	10	10

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :
Datum: 26.05.2023
Uhrzeit: 10:34:11

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	6.921,13	7.190	6.668	6.668	6.668	6.668
	72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	17.979,23	18.600	17.249	17.249	17.249	17.249
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	10.782,35	29.239	27.115	27.115	27.115	27.115
	72590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	5.613,92	4.500	4.173	4.173	4.173	4.173
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	106.489,25	110.660	102.621	102.621	102.621	102.621
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	5.000	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.640,68	10.411	9.773	9.773	9.773	9.773
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.911,35	1.511	1.401	1.401	1.401	1.401
	76410000 Versicherungsbeiträge	7.115,09	7.250	6.722	6.722	6.722	6.722
	76810000 Grundsteuer	1.614,24	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	230.928,21	242.610	230.105	225.105	225.105	225.105
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	105.242,50	58.935	72.856	57.856	57.856	57.856
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	105.242,50	58.935	72.856	57.856	57.856	57.856
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	105.242,50	58.935	72.856	57.856	57.856	57.856
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	2.900	5.000	5.000	5.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	2.900	5.000	5.000	5.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	5.000	2.900	5.000	5.000	5.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-5.000	-2.900	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	105.242,50	53.935	69.956	52.856	52.856	52.856



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :
Datum: 26.05.2023
Uhrzeit: 10:34:11

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5552 Landwirtschaft, Jagd und Fischerei

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeisterin Adams-Philippi	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Flurbereinigungsgesetz, Beschlüsse	EinwohnerInnen, Landwirte, Jagd- und Fischereigenossenschaften
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Bau und Unterhaltung von Feldwirtschaftswegen. Grunderwerb und Verfahrenskosten im Rahmen der Flurbereinigung bzw. der Aktion Blau. Verpachtung von Flächen zur landwirtschaftlichen Nutzung. Gemeindeanteil am Reinerlös der Jagdgenossenschaft und Fischereigenossenschaft.	Verkehrssichere Bereitstellung und Unterhaltung der Wirtschaftswege. Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur für die Landwirtschaft. Förderung der land- und forstwirtschaftlichen Produktion unter Berücksichtigung der Belange von Umwelt- und Naturschutz. Bildung wirtschaftlicher Grundstückseinheiten. Wiederherstellung von naturnahen Gewässerzuständen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	14.314	14.154	13.952	13.952	13.952
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.314	14.154	13.952	13.952	13.952
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.493,11	10.300	9.700	35.100	35.100	35.100
	44110000 Erträge aus Verkauf von landw. Grundstücken	64,92	0	0	0	0	0
	44120000 Pachteinnahmen Funkmast und landwirtschaftliche Flächen, Anteile an JG und FG	18.428,19	10.300	9.700	35.100	35.100	35.100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	18.493,11	24.614	23.854	49.052	49.052	49.052
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.124,04	12.800	5.800	6.800	6.800	6.800
	52200000 Bewirtschaftungskosten	177,80	300	300	300	300	300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
	52330000 Unterhaltung der Feldwirtschaftswegen	5.946,24	12.000	5.000	6.000	6.000	6.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	28.690	28.368	27.965	27.965	27.965
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	28.690	28.368	27.965	27.965	27.965
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	6.350	6.350	6.350
	54143000 Beteiligung an Solidarfonds Windenergie	0,00	0	0	6.350	6.350	6.350
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	715,30	800	800	800	800	800
	56810000 Grundsteuer für landwirtschaftliche Grundstücke	715,30	800	800	800	800	800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.839,34	42.290	34.968	41.915	41.915	41.915
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	11.653,77	-17.676	-11.114	7.137	7.137	7.137
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	11.653,77	-17.676	-11.114	7.137	7.137	7.137
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.032,97	-4.292	-3.905	-3.905	-3.905	-3.905
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	7.620,80	-21.968	-15.019	3.232	3.232	3.232

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.493,11	10.300	9.700	35.100	35.100	35.100

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :
Datum: 26.05.2023
Uhrzeit: 10:34:11

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5552 Landwirtschaft, Jagd und Fischerei

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	64,92	0	0	0	0	0
	64120000 Mieten und Pachten	18.428,19	10.300	9.700	35.100	35.100	35.100
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	18.493,11	10.300	9.700	35.100	35.100	35.100
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	357,35	12.800	5.800	6.800	6.800	6.800
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	177,80	300	300	300	300	300
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	179,55	500	500	500	500	500
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	12.000	5.000	6.000	6.000	6.000
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	6.350	6.350	6.350
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	6.350	6.350	6.350
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	715,30	800	800	800	800	800
	76810000 Grundsteuer	715,30	800	800	800	800	800
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.072,65	13.600	6.600	13.950	13.950	13.950
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.420,46	-3.300	3.100	21.150	21.150	21.150
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	17.420,46	-3.300	3.100	21.150	21.150	21.150
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.032,97	-4.292	-3.905	-3.905	-3.905	-3.905
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	13.387,49	-7.592	-805	17.245	17.245	17.245
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	26,80	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26,80	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	26,80	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	28.500	0	5.000	5.000	5.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	15.000	0	5.000	5.000	5.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.500	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	28.500	0	5.000	5.000	5.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	26,80	-28.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	13.414,29	-36.092	-805	12.245	12.245	12.245

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :
Datum: 26.05.2023
Uhrzeit: 10:34:11

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5731 Bürgerhaus

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeisterin Adams-Philippi	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Nutzungsvereinbarungen	EinwohnerInnen, Vereine
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Das Bürgerhaus ist eine öffentliche Einrichtung der Ortsgemeinde und ein Betrieb gewerblicher Art. Es steht allen Bürgern, Einwohnern, Vereinen, Jugendgruppen und ähnlichen Organisationen im Rahmen der Benutzungsordnung zur Verfügung.	Sicherung und Erhaltung des Bürgerhauses. Höhere Auslastung bei den Zielgruppen anstreben. Förderung der örtlichen Gemeinschaft. Bedarfsgerechte und effektive Bewirtschaftung der Einrichtung.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	8.567	8.567	8.567	8.566	7.067
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.567	8.567	8.567	8.566	7.067
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43210000 Benutzungsgebühren für Bürgerhaus	485,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.518,77	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44110000 Verkaufserlöse Getränke	518,77	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44120000 Pacht für Lebensmittelgeschäft	3.000,00	3.000	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.837,83	2.500	0	0	0	0
	44251000 Nebenkostenerstattungen für Lebensmittelgeschäft	1.837,83	2.500	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-750,68	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-750,68	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.091,13	23.067	17.567	17.567	17.566	16.067
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.840,17	6.330	5.510	5.510	5.510	5.510
	50220000 Dienstbezüge Reinigungskraft	1.558,75	4.530	3.900	3.900	3.900	3.900
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse für Reinigungskraft	0,00	430	400	400	400	400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Reinigungskraft	281,42	1.360	1.200	1.200	1.200	1.200
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer für Reinigungskraft	0,00	10	10	10	10	10
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.710,74	32.000	22.300	31.800	31.800	31.800
	52100000 Getränkeinkauf zur Weiterveräußerung im Bürgerhaus Beuren	397,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52200000 Bewirtschaftungskosten	2.743,17	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.569,73	15.000	3.000	15.000	15.000	15.000
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u.a. (bis 1.000 Euro Netto)	0,00	1.000	3.300	800	800	800
E 11	- Abschreibungen	0,00	17.278	17.277	17.075	17.075	17.075
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	175	175	175	175	175
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	16.649	16.649	16.649	16.649	16.649

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :
Datum: 26.05.2023
Uhrzeit: 10:34:11

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5731 Bürgerhaus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	454	453	251	251	251
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.277,26	3.460	3.760	3.760	3.760	3.760
	56210000 Miete für Elektromobilstation	1.238,08	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	1.507,38	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	56790000 Umsatzsteuer für unentgeltliche Wertabgaben	196,82	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer für Geschäft im Bürgerhaus	334,98	400	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	10.828,17	59.068	48.847	58.145	58.145	58.145
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.737,04	-36.001	-31.280	-40.578	-40.579	-42.078
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.737,04	-36.001	-31.280	-40.578	-40.579	-42.078
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.967,45	-10.378	-9.441	-9.441	-9.441	-9.441
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-13.704,49	-46.379	-40.721	-50.019	-50.020	-51.519

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	595,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.601,00	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	601,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	64120000 Mieten und Pachten	3.000,00	3.000	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.837,83	2.500	0	0	0	0
	64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	1.837,83	2.500	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	6.034,04	14.500	9.000	9.000	9.000	9.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.840,17	6.330	5.510	5.510	5.510	5.510
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.558,75	4.530	3.900	3.900	3.900	3.900
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	430	400	400	400	400
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	281,42	1.360	1.200	1.200	1.200	1.200
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	10	10	10	10	10
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.778,83	32.000	22.300	31.800	31.800	31.800
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	397,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.743,17	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.569,73	15.000	3.000	15.000	15.000	15.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	68,09	1.000	3.300	800	800	800
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.146,55	3.460	3.760	3.760	3.760	3.760
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.206,86	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
	76410000 Versicherungsbeiträge	1.507,38	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :
Datum: 26.05.2023
Uhrzeit: 10:34:11

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5731 Bürgerhaus

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	76790000 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag / Sonstige	97,33	0	0	0	0	0
	76810000 Grundsteuer	334,98	400	400	400	400	400
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	10.765,55	41.790	31.570	41.070	41.070	41.070
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.731,51	-27.290	-22.570	-32.070	-32.070	-32.070
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-4.731,51	-27.290	-22.570	-32.070	-32.070	-32.070
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.967,45	-10.378	-9.441	-9.441	-9.441	-9.441
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-12.698,96	-37.668	-32.011	-41.511	-41.511	-41.511
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	10.000	3.000	3.000	3.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	15.000	10.000	3.000	3.000	3.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	15.000	10.000	3.000	3.000	3.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-15.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-12.698,96	-52.668	-42.011	-44.511	-44.511	-44.511



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :
Datum: 26.05.2023
Uhrzeit: 10:34:11

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5733 Grillhütte

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeisterin Adams-Philippi	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Benutzungsordnung	EinwohnerInnen, Vereine
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Die gemeindeeigene Grillhütte wird Einwohnern und auswärtigen Benutzern unter den Bedingungen der Benutzungsordnung zur Verfügung gestellt.	Sicherung und Erhaltung der Grillhütte. Förderung der örtlichen Gemeinschaft. Bedarfsgerechte und effektive Bewirtschaftung der Einrichtung.

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50,00	0	0	0	0	0
	68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	50,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	50,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	50,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	50,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :
Datum: 26.05.2023
Uhrzeit: 10:34:11

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5734 Freizeitanlage Zeltplatz/Fischerhütte

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeisterin Adams-Philippi	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung	Heimatverein Beuren
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele

Zur gemeindeeigenen Freizeitanlage gehören ein Zeltplatz inkl. aufstehendem Sanitärgebäude und Wassertretbecken sowie eine Fischerhütte und die Weiheranlage werden durch die Ortsgemeinde verpachtet.

Sicherung und Erhaltung der gesamten Freizeitanlage. Förderung der örtlichen Gemeinschaft. Bedarfsgerechte und effektive Bewirtschaftung der Einrichtung.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,11	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	44120000 Pacht für Fischerhütte	5,11	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.400	2.000	2.000	2.000
	44251000 Nebenkostenerstattungen für Fischerhütte	0,00	0	1.400	2.000	2.000	2.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5,11	2.200	3.700	4.300	4.300	4.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370,82	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
	52200000 Bewirtschaftungskosten und Unterhaltung (incl. Versi u.a.) Fischerhütte	253,50	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
	52310000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Zeltplatz (Incl. Versi. u.a.)	117,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	818	818	168	168	168
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	168	168	168	168	168
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	650	650	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18,05	50	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	18,05	50	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	388,87	4.368	4.418	4.268	4.268	4.268
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-383,76	-2.168	-718	32	32	32
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-383,76	-2.168	-718	32	32	32
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-482,58	-584	-531	-531	-531	-531
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-866,34	-2.752	-1.249	-499	-499	-499

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,11	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	64120000 Mieten und Pachten	5,11	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.400	2.000	2.000	2.000
	64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	0,00	0	1.400	2.000	2.000	2.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	5,11	2.200	3.700	4.300	4.300	4.300
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360,36	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :
Datum: 26.05.2023
Uhrzeit: 10:34:11

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5734 Freizeitanlage Zeltplatz/Fischerhütte

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	253,50	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	106,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	18,05	50	100	100	100	100
	76410000 Versicherungsbeiträge	18,05	50	100	100	100	100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	378,41	3.550	3.600	4.100	4.100	4.100
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-373,30	-1.350	100	200	200	200
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-373,30	-1.350	100	200	200	200
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-482,58	-584	-531	-531	-531	-531
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-855,88	-1.934	-431	-331	-331	-331
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	28.200	6.200	1.200	1.200	1.200
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	27.000	5.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	28.200	6.200	1.200	1.200	1.200
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-28.200	-6.200	-1.200	-1.200	-1.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-855,88	-30.134	-6.631	-1.531	-1.531	-1.531



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :
Datum: 26.05.2023
Uhrzeit: 10:34:11

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5750 Tourismusförderung

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeisterin Adams-Philippi	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse	Touristische Vereine und Vereinigungen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Mitgliedsbeiträge an touristische Vereine und Vereinigungen.	Förderung und Unterstützung touristischer Vereine und Vereinigungen zur Förderung des Tourismus in der Region. Verbesserung der Standortqualität.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.547,64	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	52310000 <i>Unterhaltung der Beschilderung</i>	0,00	200	200	200	200	200
	52920000 <i>Traumschleifen (Unterhaltung, Marketing, Zertifizierung)</i>	1.547,64	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	506,26	550	550	550	550	550
	56420000 <i>Mitgliedsbeiträge an touristische Vereine und Vereinigungen</i>	506,26	550	550	550	550	550
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.053,90	2.350	2.750	2.750	2.750	2.750
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.053,90	-2.350	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.053,90	-2.350	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.053,90	-2.350	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	297,50	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	72310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	200	200	200	200	200
	72920000 <i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	297,50	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	506,26	550	550	550	550	550
	76420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	506,26	550	550	550	550	550
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	803,76	2.350	2.750	2.750	2.750	2.750
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-803,76	-2.350	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-803,76	-2.350	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-803,76	-2.350	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-803,76	-2.350	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 02

Produkte

6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zum Teilhaushalt 2 – Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt 6110 – Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Einschub 1 zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG):

Der Landtag RLP hat zum 01.01.2023 mit der **Neufassung des LFAG** in § 17 die Steuerkraftzahlen für die Grundsteuer A (von 300 v.H. auf 345 v.H.), die Grundsteuer B (von 365 v.H. auf 465 v.H.) und die Gewerbesteuer (von 365 v.H. auf 380 v.H.) angehoben. Diese sog. **Nivellierungssätze** sind einerseits entscheidend für die Berechnung des kommunalen Finanzausgleiches (Schlüsselzuweisung A, VG-Umlage, Kreis-Umlage). Andererseits hat die Kommunalaufsicht darauf hingewiesen, dass ab 2023 die Realsteuerhebesätze mindestens auf das neue Niveau der Nivellierungssätze anzuheben sind, um bei Förderanträgen die Voraussetzung der Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu erfüllen. Eine Anpassung der Realsteuerhebesätze aufgrund der neuen Nivellierungssätze ist in der Ortsgemeinde Beuren/Hw. nur bei der Grundsteuer B (+15 v.H.) zu vollziehen.

Konto 4011

Grundsteuer A 9.500 €

Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt seit dem Haushaltsjahr 2019 = 450 v.H.

Konto 4012

Grundsteuer B 85.110 €

Der Hebesatz der Grundsteuer B betrug seit dem Haushaltsjahr 2019 = 450 v. H. Wegen der Neufassung des LFAG ist in jedem Fall die Anpassung des Hebesatzes auf das Niveau des neuen Nivellierungssatzes von 465 v.H. vorzunehmen. Aufgrund einer Weisung des Mdl wurde allen Gebietskörperschaften über die Kommunalaufsicht mitgeteilt, dass bei unausgeglichenem Haushalt, Hebesatzanpassungen zu folgen haben. Aufgrund des vorliegenden, unausgeglichenen Haushaltes 2023 führt dies zunächst zu einer weiteren **Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B auf 485 v.H.** Näheres hierzu wird im Vorbericht erläutert.

Konto 4013

Gewerbesteuer 121.000 €

In 2023 ist mit einem Gewerbesteueraufkommen von 121.000 € zu rechnen. Der Einnahmeerwartung liegt der aktuelle Veranlagungsstand und die erwarteten Nachzahlungen bzw. Erstattungen für zurückliegende Jahre zugrunde. Im Haushaltsjahr 2020 betragen die Ist-Einnahmen 32.119 €, im Haushaltsjahr 2021 = 83.481 € und im Vorjahr 221.083 €.

Konto 4021

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 448.400 €

Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist gegenüber dem Vorjahr mit Mehreinnahmen von 34.797 € zu rechnen. Der Berechnung liegen die Ergebnisse der aktuellen, regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2023 zugrunde. Diese Schätzung, die auf geltendem Steuerrecht beruht, geht von einem Steueraufkommen 2023 in Höhe von 2.251 Mio. € aus.

Konto 4022

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 9.620 €

Der Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer liegen die Ergebnisse der aktuellen, regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2023 zugrunde. Das regionalisierte Ergebnis der Steuerschätzung geht von einem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für die Kommunen in Rheinland-Pfalz von 333 Mio. € aus.

Konto 4033

Hundesteuer 4.100 €

Konto 40521

Familienleistungsausgleich gem. § 21 LFAG 49.600 €

Der Berechnung des Familienleistungsausgleiches gem. § 21 LFAG liegen die Ergebnisse der aktuellen, regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2023 zugrunde. Der Anteil der Kommunen in Rheinland-Pfalz beläuft sich auf 249 Mio. €.

Konto 4111

Schlüsselzuweisung A 279.740 €

Die Schlüsselzuweisung A wurde aufgrund der mit dem Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 13.12.2022 übermittelten Daten sowie auf Basis der Neuregelungen des LFAG berechnet. Es ist für das Haushaltsjahr 2023 mit einer Einnahme von 279.740 € zu rechnen. Die endgültige Schlüsselzuweisung A für das Jahr 2022 wurden auf 297.017 € festgesetzt.

Konto 41112

Schlüsselzuweisung B 37.570 €

Durch die Neuregelungen des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) zum 01.01.2023 wird die bisherige Schlüsselzuweisung B2 als Schlüsselzuweisung B fortgeführt, um den für die Kommune ermittelten Finanzbedarf (Ausgleichsmasse) in Relation zu ihrer Finanzkraft (Finanzkraftmesszahl) mit einer Quote von 90 v.H. auszugleichen. Auch für die Ortsgemeinde Beuren/Hw. ist in 2023 erstmals eine Schlüsselzuweisung B festzusetzen. Beachtlich ist, dass die Schlüsselzuweisung B nicht (mehr) zu den Umlagegrundlagen gehört, sondern in voller Höhe bei der Kommune verbleibt.

Nach den durch das Ministerium des Innern und für Sport übermittelten Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2023 kann für die Berechnung der Schlüsselzuweisung B ein Grundbetrag von 810 € zugrunde gelegt werden.

Konto 4132

Kommunaler Entschuldungsfonds 9.660 €

Der Gemeinderat Beuren hat am 27.09.2011 die grundsätzliche **Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes (KEF-RP)** beschlossen. Dem Abschluss des Konsolidierungsvertrages hat der Gemeinderat am 24.04.2012 zugestimmt. Die Gemeinde Beuren hatte zum 31.12.2009 einen Bestand an Liquiditätskrediten (Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) in Höhe von 277.599,62 €. Nach den

Verfahrensrichtlinien zum KEF-RP errechnet sich nach Absetzungen und Hinzurechnungen ein Liquiditätskreditbedarf zum 31.12.2009 von 277.600 €, der zur Teilnahme am KEF-RP berechtigt. Dieser Wert ist Grundlage des am 07.05./31.05.2012 abgeschlossenen Konsolidierungsvertrages. Die Leistungsquote beträgt 78,26 v. H., woraus sich eine Gesamtleistung von 217.250 € und eine Jahresleistung (Laufzeit KEF-RP = 15 Jahre) von 14.483 € errechnet. Davon zahlt das Land 4.828 €, der gleiche Betrag fließt aus dem kommunalen Finanzausgleich. Zusammen sind dies rd. 9.656 €, die bei Konto 4132 als Ertrag verbucht werden. Der 1/3-Anteil der Gemeinde Beuren in Höhe von ebenfalls 4.828 € ist nicht gesondert nachzuweisen. Ebenfalls entfällt eine gesonderte Verbuchung der Tilgung der Liquiditätskredite. Von der Gesamtleistung entfallen auf die Tilgung 80 % = 11.586 €.

Der Eigenbeitrag der Gemeinde Beuren/Hw. wurde bisher in vollem Umfang durch das Mehraufkommen aus der in 2011 beschlossenen Anhebung der Grundsteuern A und B, unter Berücksichtigung der Anhebung der Nivellierungssätze, nachgewiesen. Ab 2023 kann der Konsolidierungsbeitrag aufgrund der oben dargestellten Hebesatzanpassung bei der Grundsteuer B auf 485 v.H. nachgewiesen werden. Die Rückführung der Liquiditätskredite wird nicht gesondert auf Konten abgebildet.

In 2018 war eine Reduzierung der Liquiditätskredite um 86.869 € zu verzeichnen, in 2019 um weitere 83.435 €. Zum Jahresende 2020 betragen die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung rd. 481.612 € (+40.152 €). Der Bestand zum 31.12.21 hat sich um 153.696 € verringert (= 327.917 €). Im Vorjahr haben sich die Liquiditätskredite nochmals um rund 93.378 € auf 234.538 € vermindert.

Die Gemeinde Beuren/Hw. wird aller Voraussicht **keinen** Antrag auf Teilnahme an der **Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)** auf Grundlage des erlassenen Landesgesetzes (LGPEK-RP) stellen. Nach den Proberechnungen des Ministeriums der Finanzen würde sich die Ortsgemeinde mit einer Teilnahme am PEK-RP gegenüber der Weiterführung der Teilnahme am KEF-RP schlechter stellen. Dem vorläufigen Entschuldungsvolumen (468 €) bzw. dem endgültigen Entschuldungsvolumen (978 €) steht eine Landeszuweisung aus dem KEF-RP für die Haushaltsjahre 2024-2026 von zusammen 28.965 € entgegen.

Konto 46612

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus dem komm. Finanzausgleich 92.413 €

Nach § 38 Abs. 6 GemHVO ist zum Ausgleich zukünftiger Verpflichtungen aus der Verbandsgemeinde- und Kreisumlage ein Sonderposten zu bilden, sofern sich für das Haushaltsjahr eine Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt.

Bedingt durch den in 2022 anfallenden, gegenüber den beiden Vorjahren außergewöhnlich hohen Ertrag aus der Gewerbesteuer, war ein entsprechender Sonderposten zu bilden. Hierfür wurde im Vorjahr aufwandswirksam ein Sonderposten von 92.413 € gebildet. Im Haushaltsfolgejahr 2023 ist dieser Betrag zum Ausgleich erhöhter Umlagezahlungen ertragswirksam aufzulösen.

Konto 5431

Gewerbesteuerumlage 11.145 €

Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage beträgt im Haushaltsjahr 2023 = 35 v. H.

Konto 54421

Kreisumlage 438.240 €

Konto 54423

Verbandsgemeindeumlage 402.570 €

Die Umlagen an den Landkreis und die Verbandsgemeinde betragen für das Haushaltsjahr 2023 insgesamt 840.810 €. In 2022 wurden die Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen auf insgesamt 673.370 € festgesetzt. Damit erhöht sich die Umlageanspannung in 2023 gegenüber dem vorhergehenden Haushaltsjahr um 167.440 €.

Produkt 6120 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

In dem Produkt werden die Zinserträge und Zinsaufwendungen sowie Zinseinzahlungen und Zinsauszahlungen und im Finanzhaushalt darüber hinaus die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und die Auszahlungen zur Tilgung von Krediten nachgewiesen.

An **Zinsaufwendungen für die Investitionskredite** sind bei Konto 57512 = 5.700 € eingeplant.

Aufgrund der gestiegenen Zinsen für **Kredite zur Liquiditätssicherung** ist erstmals seit 2019 wieder ein entsprechende Planansatz (9.500 €) vorgesehen.

An **Tilgungsleistungen für die Investitionskredite** sind bei Konto 57512 = 20.200 € eingeplant. Hinzu kommt eine **Sondertilgung in Höhe von 52.590 €** aus dem positiven Saldo der ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Somit werden planerisch insgesamt 72.790 € getilgt.



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :
Datum: 26.05.2023
Uhrzeit: 10:36:38

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	613.413,46	749.958	727.330	727.330	727.330	727.330
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	316.366,00	306.977	326.910	326.910	326.910	326.910
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	50	92.463	50	50	50
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	929.779,46	1.056.985	1.146.703	1.054.290	1.054.290	1.054.290
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	705.719,86	692.020	851.955	851.955	851.955	851.955
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	75.420	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	705.719,86	767.440	851.955	851.955	851.955	851.955
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	224.059,60	289.545	294.748	202.335	202.335	202.335
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-2.837,79	650	650	650	650	650
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.769,03	8.200	15.700	24.922	25.740	26.848
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-8.606,82	-7.550	-15.050	-24.272	-25.090	-26.198
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	215.452,78	281.995	279.698	178.063	177.245	176.137
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	215.452,78	281.995	279.698	178.063	177.245	176.137

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :
Datum: 26.05.2023
Uhrzeit: 10:37:21

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	615.585,18	749.958	727.330	727.330	727.330	727.330
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	336.270,00	306.977	326.910	326.910	326.910	326.910
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	50	50	50	50	50
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	951.855,18	1.056.985	1.054.290	1.054.290	1.054.290	1.054.290
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	703.570,13	692.020	851.955	851.955	851.955	851.955
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	703.570,13	692.020	851.955	851.955	851.955	851.955
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	248.285,05	364.965	202.335	202.335	202.335	202.335
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-629,65	650	650	650	650	650
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.768,56	8.200	15.700	24.922	25.740	26.848
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-6.398,21	-7.550	-15.050	-24.272	-25.090	-26.198
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	241.886,84	357.415	187.285	178.063	177.245	176.137
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	241.886,84	357.415	187.285	178.063	177.245	176.137
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	241.886,84	357.415	187.285	178.063	177.245	176.137

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :
Datum: 30.05.2023
Uhrzeit: 10:09:57

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2
Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeisterin Adams-Philippi	Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Finanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung, Haushaltssatzung, Steuergesetze	Steuerpflichtige, Verbandsgemeinde Hermeskeil, Kreis Trier-Saarburg

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Die Gemeinde finanziert ihre Aufgaben überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs Umlagen zu zahlen.	Erhebung der Abgaben nach den gesetzlichen Vorschriften, insbesondere nach den Grundsätzen der Finanzmittelbeschaffung gem. § 94 Gemeindeordnung. Hohe Steuergerechtigkeit und Ausschöpfung der gesetzlichen Steuereinnahmemöglichkeiten. Wirtschaftliche Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplans. Erzielung des Haushaltsausgleichs.

Steuereinnahmen:
Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Hundesteuer

Allgemeine Zuweisungen:
Schlüsselzuweisung A, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG

Umlagen:
Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Umlage Fonds
"Deutsche Einheit"

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	613.413,46	749.958	727.330	727.330	727.330	727.330
	40110000 Grundsteuer A	9.751,82	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	40120000 Grundsteuer B	77.884,85	78.500	85.110	85.110	85.110	85.110
	40130000 Gewerbesteuer	71.274,08	200.000	121.000	121.000	121.000	121.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	398.407,47	405.970	448.400	448.400	448.400	448.400
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.612,32	9.157	9.620	9.620	9.620	9.620
	40330000 Hundesteuer	5.106,50	4.800	4.100	4.100	4.100	4.100
	40521000 Familienleistungsausgleich gem. § 21 LFAG	40.376,42	42.031	49.600	49.600	49.600	49.600
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	316.366,00	306.977	326.910	326.910	326.910	326.910
	41110000 Schlüsselzuweisung A	301.841,00	297.317	0	0	0	0
	41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	279.740	279.740	279.740	279.740
	41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	37.570	37.570	37.570	37.570
	41320000 Anteil Land an KEF-RP und Gewerbesteuerkompensationsmittel	14.525,00	9.660	9.600	9.600	9.600	9.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	92.413	0	0	0
	46612000 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten f. Rückstellungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	92.413	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	929.779,46	1.056.935	1.146.653	1.054.240	1.054.240	1.054.240
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	705.719,86	692.020	851.955	851.955	851.955	851.955
	54310000 Gewerbesteuerumlage	7.688,86	18.420	11.145	11.145	11.145	11.145
	54421000 Kreisumlage	376.851,00	371.344	438.240	438.240	438.240	438.240
	54423000 Verbandsgemeindeumlage	321.180,00	302.256	402.570	402.570	402.570	402.570

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :
Datum: 30.05.2023
Uhrzeit: 10:09:57

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2
Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	75.420	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen u. Zuschreibungen in den Sonderposten f. Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	0,00	75.420	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	705.719,86	767.440	851.955	851.955	851.955	851.955
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	224.059,60	289.495	294.698	202.285	202.285	202.285
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	224.059,60	289.495	294.698	202.285	202.285	202.285
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	224.059,60	289.495	294.698	202.285	202.285	202.285

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	615.585,18	749.958	727.330	727.330	727.330	727.330
	60110000 Grundsteuer A	10.134,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	60120000 Grundsteuer B	78.396,98	78.500	85.110	85.110	85.110	85.110
	60130000 Gewerbesteuer	83.480,79	200.000	121.000	121.000	121.000	121.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	387.214,38	405.970	448.400	448.400	448.400	448.400
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.485,98	9.157	9.620	9.620	9.620	9.620
	60330000 Hundesteuer	4.923,50	4.800	4.100	4.100	4.100	4.100
	60521000 Familienleistungsausgleich	40.949,55	42.031	49.600	49.600	49.600	49.600
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	336.270,00	306.977	326.910	326.910	326.910	326.910
	61110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	301.841,00	297.317	0	0	0	0
	61111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	279.740	279.740	279.740	279.740
	61112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	37.570	37.570	37.570	37.570
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	34.429,00	9.660	9.600	9.600	9.600	9.600
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	951.855,18	1.056.935	1.054.240	1.054.240	1.054.240	1.054.240
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	703.570,13	692.020	851.955	851.955	851.955	851.955
	74310000 Gewerbesteuerumlage	5.539,13	18.420	11.145	11.145	11.145	11.145
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	376.851,00	371.344	438.240	438.240	438.240	438.240
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	321.180,00	302.256	402.570	402.570	402.570	402.570
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	703.570,13	692.020	851.955	851.955	851.955	851.955
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	248.285,05	364.915	202.285	202.285	202.285	202.285
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	248.285,05	364.915	202.285	202.285	202.285	202.285
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	248.285,05	364.915	202.285	202.285	202.285	202.285
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	248.285,05	364.915	202.285	202.285	202.285	202.285

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :
Datum: 30.05.2023
Uhrzeit: 10:09:57

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2
Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeisterin Adams-Philippi	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, sonstige Rechtsvorschriften	Kreditinstitute, Steuerschuldner, Verwaltung
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen, u.a. Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung, Erträge aus Zinsen, Säumniszuschlägen, Verspätungszuschlägen usw.	Zinsgünstige Finanzierung von Investitionen, Optimierung des Kreditmanagements, Vermeidung einer Neuverschuldung bzw. im Bedarfsfall Abbau der Verschuldung.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einwohner Ortsgemeinde Beuren	Anzahl	936	925	957	0	0	0
Tilgung von Investitionskrediten	Euro	-16.869,08	-23.400,00	-72.790,00	-35.028,00	-24.510,00	-25.166,00
Zinsen für Investitionskredite	Euro	-4.762,03	-5.700,00	-5.700,00	-13.422,00	-13.240,00	-13.348,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Tilgung Investitionskredite je Einwohner		-18,02	-25,30	-76,06	0,00	0,00	0,00
Zinsen Investitionskredite je Einwohner		-5,09	-6,16	-5,96	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	46220000 Verspätungszuschläge	0,00	50	50	50	50	50
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	50	50	50	50	50
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	50	50	50	50	50
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-2.837,79	650	650	650	650	650
	47200000 Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) - Nachzahlungszinsen	-2.873,00	500	500	500	500	500
	47990000 Zinserträge Grabpflege Dr. Scholz / TRENEG	35,21	50	50	50	50	50
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.769,03	8.200	15.700	24.922	25.740	26.848
	57430000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.000	9.500	11.000	12.000	13.000
	57512000 Zinsen für Investitionskredite an den inländischen Geldmarkt	4.762,03	5.700	5.700	13.422	13.240	13.348
	57910000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) - Erstattungszinsen	1.007,00	500	500	500	500	500
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-8.606,82	-7.550	-15.050	-24.272	-25.090	-26.198
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-8.606,82	-7.500	-15.000	-24.222	-25.040	-26.148
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-8.606,82	-7.500	-15.000	-24.222	-25.040	-26.148

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	50	50	50	50	50
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	0,00	50	50	50	50	50

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :
Datum: 30.05.2023
Uhrzeit: 10:09:57

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2
Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	50	50	50	50	50
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-629,65	650	650	650	650	650
	67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	497,35	0	0	0	0	0
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-1.162,00	500	500	500	500	500
	67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	35,00	50	50	50	50	50
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.768,56	8.200	15.700	24.922	25.740	26.848
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.000	9.500	11.000	12.000	13.000
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	4.761,56	5.700	5.700	13.422	13.240	13.348
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.007,00	500	500	500	500	500
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-6.398,21	-7.550	-15.050	-24.272	-25.090	-26.198
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-6.398,21	-7.500	-15.000	-24.222	-25.040	-26.148
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-6.398,21	-7.500	-15.000	-24.222	-25.040	-26.148
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-6.398,21	-7.500	-15.000	-24.222	-25.040	-26.148

Investitionsplan (Projekte)



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :
 Datum: 26.05.2023
 Uhrzeit: 10:39:57

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 3650 Kindertagesstätte Beuren
 Projekt 131 Investitionskostenumlage an ZV KiGa Beuren

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.576	2.450	0	5.000	5.000	5.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.576	-2.450	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :
 Datum: 26.05.2023
 Uhrzeit: 10:39:57

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Projekt 139 Erwerb von Spielgeräten

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :
Datum: 26.05.2023
Uhrzeit: 10:39:57

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt 1
Produkt	5220	Bereitstellung von Bauland
Projekt	122	Neubaugebiet "Schrödersstücker"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6,48	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	432,44	210.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-425,96	-210.000	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :
Datum: 26.05.2023
Uhrzeit: 10:39:57

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt 1
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Projekt	122	Neubaugebiet "Schrödersstücker"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	172.603,60	28.310	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.371,82	10.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.231,78	18.310	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :
 Datum: 26.05.2023
 Uhrzeit: 10:39:57

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5411 Gemeinestraßen
 Projekt 135 Grunderwerb im Straßenbereich

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :
 Datum: 26.05.2023
 Uhrzeit: 10:39:57

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5411 Gemeindestraßen
 Projekt 136 Erneuerung der Stützmauer "Im Böhrück"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	73.690	0	11.900	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	86.000	2.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000,00	-86.000	71.690	0	11.900	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :
Datum: 26.05.2023
Uhrzeit: 10:39:57

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5412 Straßenbeleuchtung
Projekt 112 Erweiterung Straßenbeleuchtung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024	2025	2026	EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.750	0	13.300	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.500	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-21.500	1.750	0	13.300	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :
 Datum: 26.05.2023
 Uhrzeit: 10:39:57

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5430 Landesstraßen
 Projekt 134 Beseitigung Engstelle L 152

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000	21.400	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.081,68	82.000	20.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.081,68	-66.000	1.400	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :
 Datum: 26.05.2023
 Uhrzeit: 10:39:57

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5531 Friedhof Beuren
 Projekt 119 Stehle für Friedhof

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	560,89	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-560,89	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :
Datum: 26.05.2023
Uhrzeit: 10:39:57

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt 1
Produkt	5532	Friedhof Prosterath
Projekt	133	Stehle für Friedhof Prosterath

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :
 Datum: 26.05.2023
 Uhrzeit: 10:39:57

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5552 Landwirtschaft, Jagd und Fischerei
 Projekt 141 Erwerb von landw. Grundstücken

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :
Datum: 26.05.2023
Uhrzeit: 10:39:57

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt 1
Produkt	5552	Landwirtschaft, Jagd und Fischerei
Projekt	143	Ausbau Wirtschaftsweg "Kermet"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.500	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.500	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :
 Datum: 26.05.2023
 Uhrzeit: 10:39:57

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5731 Bürgerhaus
 Projekt 142 Erwerb von Einrichtung über 1.000 € Netto für Bürgerhaus

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	10.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-10.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :
Datum: 26.05.2023
Uhrzeit: 10:39:57

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt 1
Produkt	5733	Grillhütte
Projekt	126	Bau einer Grillhütte

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :
Datum: 26.05.2023
Uhrzeit: 10:39:57

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt 1
Produkt	5734	Freizeitanlage Zeltplatz/Fischerhütte
Projekt	140	Erneuerung Sanitärgebäude Zeltplatz

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.000	5.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-27.000	-5.000	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen
und ähnlicher Vorgänge**

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2023
			in €	
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	601.146	577.901	779.660
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gegenüber VG Hermeskeil)	327.917	234.539	398.881
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	929.063	812.440	1.178.541

Übersicht

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2024	2025	2026	2027
	in €			
im Haushaltsjahr 2023 = 0 €	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024 = 0 €	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025 = 0 €	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2026 = 0 €	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2027 = 0 €				
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	14.400	14.400	0

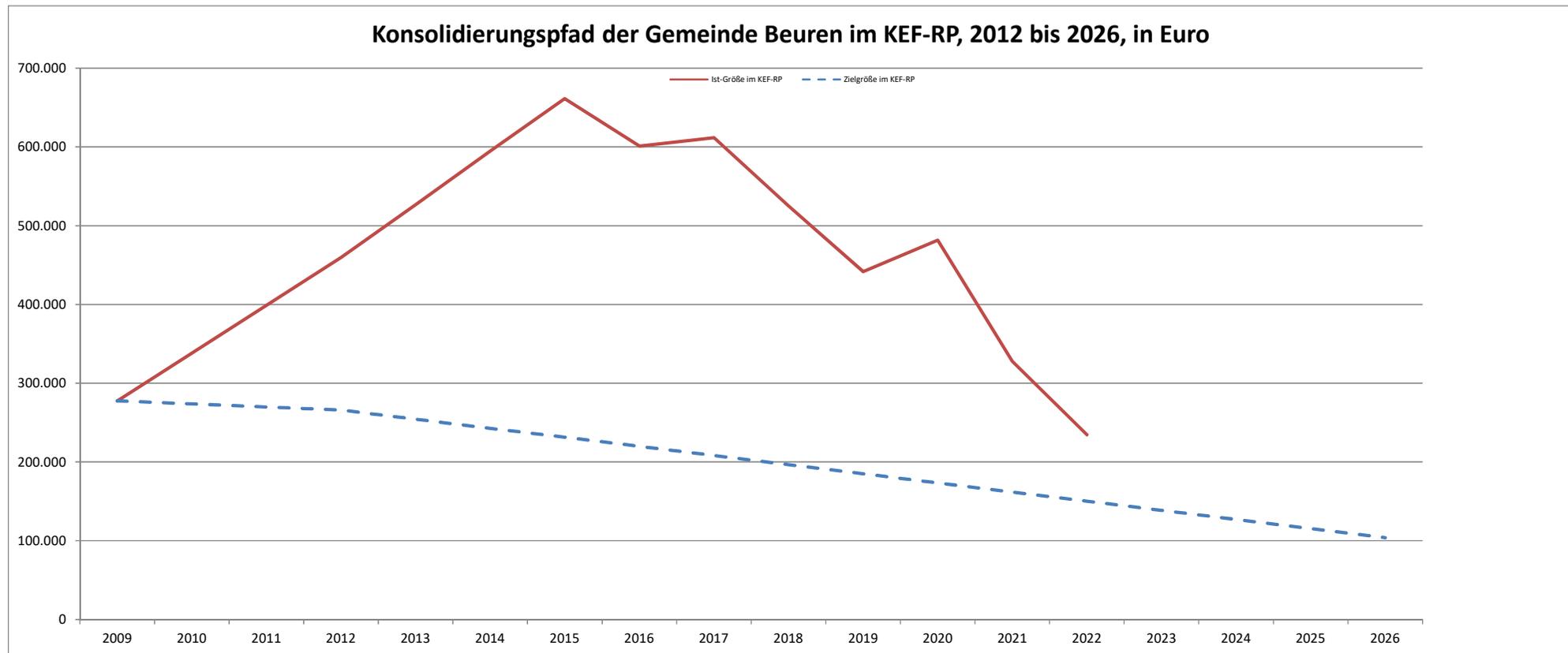
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde Beuren
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten			
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante aber auch noch nicht genehmigte Kredite							
		+156.683,79	+34.794,00	-34.249,00	-84.571,00	-85.389,00	-86.497,00			
2a	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	16.869,08	23.400,00	20.200,00	24.228,00	24.510,00	24.590,00			
2b	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten (KEF 1)*	11.586,00	11.586,00	11.586,00	11.586,00	11.586,00	11.586,00			
3	Zwischensumme	+128.228,71	-192,00	-66.035,00	-120.385,00	-121.485,00	-122.673,00			
	abzüglich									
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	0,00	0,00	576,00			
5	„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0)	+128.228,71	-192,00	-66.035,00	-120.385,00	-121.485,00	-123.249,00			
		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung*								
	Endfällige Kredite									
	Jahr 2023 = 53,24 €									
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">31.12.2023</td> <td style="width: 40%; text-align: center;">Betrag</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">398.883 €</td> </tr> </table>						31.12.2023	Betrag	398.883 €
31.12.2023	Betrag	398.883 €								

Konsolidierungs- maßnahmen und -pfad im KEF-RP

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	277.600	266.013	254.427	242.840	231.253	219.667	208.080	196.493	184.907	173.320	161.733	150.147	138.560	126.973	115.387	103.800
Ist-Größe	277.600	459.693	526.579	594.470	661.308	600.983	611.764	524.895	441.460	481.612	327.916	234.538				



Schlussbilanz 2017

Bilanz der Ortsgemeinde Beuren/Hw. zum 31.12.2017							
Aktiva				Passiva			
Posten	Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017	Posten	Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017
		in €				in €	
1	Anlagevermögen			1	Eigenkapital	5.437.875,04	5.362.009,20
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände			1.1	Kapitalrücklage	6.209.899,73	5.437.875,04
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
				1.3	Ergebnisvortrag	-679.291,89	0,00
				1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-92.732,80	-75.865,84
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	22.530,79	21.757,88	2	Sonderposten		
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	182.201,26	175.250,33	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	930.465,82	881.309,03
1.2	Sachanlagen			2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.838.383,06	1.747.347,89
1.2.1	Wald, Forsten	3.328.624,92	3.328.624,92	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	167.051,92	166.651,76	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	789.582,12	765.266,52	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	4.648.488,17	4.447.332,77	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	61.964,56	62.959,67
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	2.454,20	2.454,20	2.7	Sonstige Sonderposten	29.220,00	27.660,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	78.317,49	67.910,43	3	Rückstellungen		
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.711,38	26.248,19	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	84.676,00	85.300,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.862,35	1.862,35	3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen			3.4	Sonstige Rückstellungen	651,00	2.169,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	4	Verbindlichkeiten		
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	4.1	Anleihen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	1.000,00	1.000,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	343.191,02	370.075,78
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	52.461,05	52.461,05	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.273,74	4.277,32
2	Umlaufvermögen			4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
2.1	Vorräte			4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.056,13	515,88	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	15.052,00	19.413,00	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	662.713,16	595.089,44
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	501,15	9.364,74
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			5	Rechnungsabgrenzungsposten	351,13	351,13
	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	36.015,67	22.366,57				
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.125,52	6.999,86				
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00				
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00				
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00				
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	14.536,52	10.868,85				
2.2.8	Wertberichtigungen	-1.374,20	-1.236,67				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00				
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	20.568,39	20.570,45				
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00				
4	Rechnungsabgrenzungsposten						
	Disagio	0,00	0,00				
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	11.594,88				
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	Bilanzsumme	9.398.265,68	9.147.913,20		Bilanzsumme	9.398.265,68	9.147.913,20

Stellenplan

STELLENPLAN
der Ortsgemeinde Beuren

Produkt		Besold., Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das HHJ 2023	für das Haushalts- vorjahr 2022 Soll	Ist Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022	
1143	Beschäftigter	EG 5	1	1	1	
5531/32	Reinemachefrau Leichenhallen	EG 2	0,05	0,05	0,05	
5731	Reinemachefrau, Bürgerhaus	EG 2	0,15	0,15	0,15	
5551	Waldarbeiter	BezTV-W EG 5	1	1	1	

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Haushalts-jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
	Euro							in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
<i>Spalte</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
2023 beides	-97.474	-57.959	11.586	-69.545	0	0	81.600	465	17.548	121.000	380	31.842	7
2023 nur B	-97.474	-57.959	11.586	-69.545	0	0	81.600	465	17.548	121.000			20