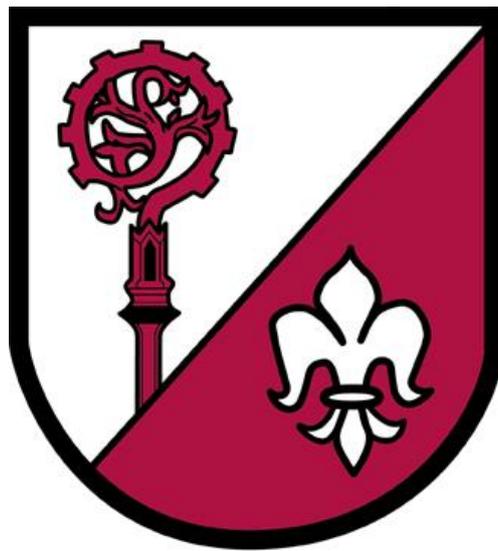


# Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024



Ortsgemeinde  
Beuren/Hw.

# Inhaltsverzeichnis

|  | Seite     |
|--|-----------|
| Haushaltssatzung   | 1 - 5     |
| Vorbericht   | 6 - 14    |
| Ergebnishaushalt   | 15 - 20   |
| Finanzhaushalt   | 21 - 28   |
| Teilergebnishaushalte/Teilfinanzhaushalte  | 30 - 100  |
| Investitionsplan (Projekte)  | 101 - 114 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres        | 115 - 116 |
| Übersicht Verpflichtungsermächtigungen   | 117 - 118 |
| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze) | 119 - 120 |
| Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP   | 121 - 123 |
| Schlussbilanz 2020   | 124 - 125 |
| Stellenplan  | 126 - 127 |
| Ermittlung Höchstbetrag der Liquiditätskredite   | 128 - 129 |
| Tilgungsplan   | 130 - 131 |

# Haushaltssatzung

# **Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Beuren/Hw. für das Jahr 2024 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      | 1.616.276 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.871.660 € |
| der Jahresfehlbetrag auf              | -255.384 €  |

### **2. im Finanzhaushalt**

|  |            |
|--|------------|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf               | -117.945 € |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                     | 0 €        |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                     | 377.060 €  |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf  | -377.060 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 495.005 €  |

## **§ 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 | 312.297 € |
| zusammen auf           | 312.297 € |

### § 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

333.726 €

### § 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 31.12.2022 beträgt 4.917.080,50 €, zum 31.12.2023 = 4.823.116,50 € und zum 31.12.2024 = 4.567.732,50 €.

## **§ 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 2024 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 2024 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](http://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 2024

### 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 2022 und 2023

### Haushaltsjahr 2022

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

|                         | Haushaltsplan | Ergebnis (vorläufig)                         |
|-------------------------|---------------|--|
| <b>Ergebnishaushalt</b> |               |  |
| Erträge                 | 1.580.449 €   | Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. |
| Aufwendungen            | 1.758.373 €   |  |
| Jahresfehlbetrag        | -177.924 €    |  |
| <b>Finanzhaushalt</b>   |               |  |
| 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 abgedeckt werden. Dieser betrug zum 31.12.2021 = 170.908,71 €. Der hiernach verbleibende Restbetrag in Höhe von 76.464,92 € wurde in voller Höhe zur Reduzierung der nach 2023 übertragenen investiven Ermächtigungen in Höhe von 351.014,11 € verwendet.

## Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 26.06.2023 im Ortsgemeinderat beschlossen.

|                         | Haushaltsplan | Ergebnis (vorläufig)                         |
|-------------------------|---------------|--|
| <b>Ergebnishaushalt</b> |               |  |
| Erträge                 | 1.668.913 €   | Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. |
| Aufwendungen            | 1.762.877 €   |  |
| Jahresfehlbetrag        | -93.964 €     |  |
| <b>Finanzhaushalt</b>   |               |  |
| Einzahlungen            | 1.416.421 €   | 1.637.460,72 €                               |
| Auszahlungen            | 1.450.670 €   | 1.553.712,76 €                               |
| Saldo                   | -34.249 €     | +83.747,96 €                                 |

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen im Finanzhaushalt war keine Kreditaufnahme eingeplant. Insoweit war auch keine Kreditgenehmigung durch die Aufsichtsbehörde erforderlich. Die Finanzrechnung schloss zum 31.12.2023 investiv mit einem Überschuss in Höhe von 17.199,39 € ab. Hinzu kommt der Überschuss aus den Vorjahren in Höhe von 76.464,92 €. Somit ergibt sich insgesamt ein positiver Saldo in Höhe von 93.664,31 €. Hiervon werden 28.900,35 € zur Abdeckung der von 2023 nach 2024 übertragenen Ermächtigungen benötigt. Hiernach verbleiben 64.763,96 €, die zur Reduzierung des Kreditbedarfes 2024 verwendet werden können.

Haushaltsermächtigungen wurden in 2023 bei nachstehenden Haushaltsstellen nach 2024 übertragen:

| PSK       | Verwendung                                 | Betrag      |
|-----------|--|-------------|
| 1143.5235 | Fahrzeugunterhaltung Bauhof                | 631,46 €    |
| 4240.5231 | Unterhaltung Sportanlage Beuren            | 1.698,18 €  |
| 5411.5233 | Unterhaltung Gemeindestraßen               | 23.818,82 € |
| 5412.5220 | Stromkosten Straßenbeleuchtung             | 13.000,00 € |
| 5470.5231 | Unterhaltung Buswarte Halle                | 3.000,00 €  |
| 5510.5231 | Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen   | 3.403,60 €  |
| 5531.5231 | Unterhaltung Friedhof Beuren               | 2.362,17 €  |
| 5532.5231 | Unterhaltung Friedhof Prosterath           | 2.933,82 €  |
| 5552.5233 | Unterhaltung Feldwirtschaftswege           | 3.482,75 €  |
| 5731.5231 | Unterhaltung Bürgerhaus                    | 3.000,00 €  |
| 5731.5238 | Einrichtungsgegenstände für das Bürgerhaus | 698,01 €    |
| 5734.5231 | Unterhaltung Zeltplatz und Fischerhütte    | 2.000,00 €  |
| 1141.019  | Breitbandversorgung                        | 800,35 €    |

|               |   |             |
|---------------|---|-------------|
| 1143.08213    | Erwerb von Werkzeugen für den Bauhof          | 2.000,00 €  |
| 5411.096-136  | Erneuerung Stützmauer "Im Böhnrück"           | 2.000,00 €  |
| 5430.096-134  | Beseitigung Engstelle L152                    | 20.000,00 € |
| 5551.0211     | Grunderwerb für forstwirtschaftlichen Betrieb | 2.900,00 €  |
| 5731.0822-142 | Erwerb von Einrichtung für das Bürgerhaus     | 1.200,00 €  |

### 3. Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

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 2024** werden im **Ergebnishaushalt** die Erträge auf 1.616.276 € und die Aufwendungen auf 1.871.660 € festgesetzt. Der **Jahresfehlbetrag** beträgt **-255.384 €**.

#### 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 (Ergebnis)    | 2019        | +51.017,74           | 5.448.241,70        |
| 2         | 4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)    | 2020        | -136.859,20          | 5.311.382,50        |
| 3         | 3. Haushaltsvorjahr (Plan)        | 2021        | -216.378,00          | 5.095.004,50        |
| 4         | 2. Haushaltsvorjahr (Plan)        | 2022        | -177.924,00          | 4.917.080,50        |
| 5         | 1. Haushaltsvorjahr (Plan)        | 2023        | -93.964,00           | 4.823.116,50        |
| <b>6</b>  | <b>Ansatz des Haushaltsjahres</b> | <b>2024</b> | <b>-255.384,00</b>   | <b>4.567.732,50</b> |
| <b>7</b>  | <b>Zwischensumme</b>              |             | <b>-829.491,46</b>   |                     |
| 8         | 1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)    | 2025        | -153.975,00          | 4.413.757,50        |
| 9         | 2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)    | 2026        | -151.326,00          | 4.262.431,50        |
| 10        | 3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)    | 2027        | -149.400,00          | 4.113.031,50        |
| <b>11</b> | <b>Summe</b>                      |             | <b>-1.284.192,46</b> |                     |

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 2024** werden im **Finanzhaushalt** die ordentlichen Einzahlungen auf 1.465.232 € und die ordentlichen Auszahlungen auf 1.583.177 € festgesetzt. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -117.945 €. Der Finanzhaushalt ist damit **unausgeglichen**, da dieser Saldo nicht ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von

20.300 € zu decken. Der Finanzhaushalt kann nur durch die Aufnahme eines Liquiditätskredites in Höhe von 138.245 € ausgeglichen werden.

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

| Lfd. Nr. | Ergebnis                             | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | /. planmäßige Tilgung | /. Mindest-Rückführungs-Betrag gemäß Tilgungsplan | = Betrag           |
|----------|--------------------------------------|------|--|-----------------------|---|--------------------|
|          |                                      |      |  |                       |   |                    |
| 1        | 5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)       | 2019 | +105.226,99  | -23.267,00            | 0,00  | +81.959,99         |
| 2        | 4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)       | 2020 | -29.462,27   | -14.194,01            | 0,00  | -43.656,28         |
| 3        | 3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis) | 2021 | +156.781,12  | -16.869,08            | 0,00  | +139.912,04        |
| 4        | 2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis) | 2022 | +146.474,01  | -23.245,15            | 0,00  | +123.228,86        |
| 5        | 1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis) | 2023 | +83.747,96   | -20.142,03            | 0,00  | +63.605,93         |
| 6        | Ansatz des Haushaltsjahres           | 2024 | -117.945,00  | -20.300,00            | 2.024,00  | -140.269,00        |
| 7        | <b>Zwischensumme</b>                 |      |  |                       |   | <b>+224.781,54</b> |
| 8        | 1. HH-Folgejahr (Ansatz)             | 2025 | -46.907,00   | -26.984,00            | 2.024,00  | -75.915,00         |
| 9        | 2. HH-Folgejahr (Ansatz)             | 2026 | -47.727,00   | -26.864,00            | 2.024,00  | -76.615,00         |
| 10       | 3. HH-Folgejahr (Ansatz)             | 2027 | -47.685,00   | -27.372,00            | 2.024,00  | -77.081,00         |
| 11       | <b>Summe</b>                         |      |  |                       |   | <b>-4.829,46</b>   |

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im **Haushaltsjahr 2024** betragen **377.060 €**. Die Mittel sind für folgende Maßnahmen bzw. den Erwerb von Anlagevermögen eingeplant:

| Bezeichnung  | Auszahlungen für Investitionen | Einzahlungen für Investitionen | Saldo (Kreditbedarf) |
|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| <b>Produkt 1141</b>                                |                                |                                |                      |
| Anteil Breitbandausbau Beuren                      | 3.500 €                        | 0 €                            | 3.500 €              |
| <b>Produkt 1143</b>                                |                                |                                |                      |
| Erwerb von Werkzeugen Bauhof über 1.000 Euro Netto | 5.000 €                        | 0 €                            | 5.000 €              |
| <b>Produkt 3650</b>                                |                                |                                |                      |
| Investitionskostenumlage an KiGa Beuren            | 6.010 €                        | 0 €                            | 6.010 €              |
| <b>Produkt 4240</b>                                |                                |                                |                      |
| Anlage Außengrillstelle                            | 3.000 €                        | 0 €                            | 3.000 €              |
| <b>Produkt 5220</b>                                |                                |                                |                      |
| Grunderwerb für Neubaugebiet                       | 220.000 €                      | 0 €                            | 220.000 €            |
| <b>Produkt 5411</b>                                |                                |                                |                      |
| Erneuerung Stützmauer „Im Böhrück“                 | 6.500 €                        | 0 €                            | 6.500 €              |
| Erschließung Neubaugebiet                          | 30.000 €                       | 0 €                            | 30.000 €             |
| Grunderwerb im Straßenbereich                      | 2.000 €                        | 0 €                            | 2.000 €              |

|   |                  |            |                  |
|---|------------------|------------|------------------|
| <b>Produkt 5412</b>                           |                  |            |                  |
| Erweiterung der Straßenbeleuchtung            | 15.000 €         | 0 €        | 15.000 €         |
| <b>Produkt 5532</b>                           |                  |            |                  |
| Stehle für Friedhof                           | 2.500 €          | 0 €        | 2.500 €          |
| <b>Produkt 5551</b>                           |                  |            |                  |
| Grunderwerb für Forstbetrieb                  | 2.000 €          | 0 €        | 2.000 €          |
| <b>Produkt 5552</b>                           |                  |            |                  |
| Erwerb von Ausgleichsflächen                  | 25.000 €         | 0 €        | 25.000 €         |
| Ausbau Wirtschaftsweg „Kermet“                | 13.500 €         | 0 €        | 13.500 €         |
| <b>Produkt 5731</b>                           |                  |            |                  |
| Einrichtung für das Bürgerhaus                | 4.000 €          | 0 €        | 4.000 €          |
| <b>Produkt 5734</b>                           |                  |            |                  |
| Einrichtungserwerb f. Fischerhütte/Zeltplatz) | 1.200 €          | 0 €        | 1.200 €          |
| Baukosten Sanitärgebäude bei Zeltplatz        | 37.850 €         | 0 €        | 37.850 €         |
| <b>Saldo</b>                                  | <b>377.060 €</b> | <b>0 €</b> | <b>377.060 €</b> |

Zur Finanzierung der Investitionen im Haushaltsjahr 2024 wäre eine Kreditaufnahme in Höhe von 377.060 € erforderlich. Diese kann, wie in den Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2023 geschildert, um 64.763 € auf 312.297 € reduziert werden. Dieser Betrag ist auch in der Haushaltssatzung für 2024 in § 2 ausgewiesen.

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in den Produkten dargestellt.

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

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Investitionskredite</b>  |                    |
| 31.12.2023  | 557.759 €          |
| ./.. planmäßige Tilgung 2024  | -20.300 €          |
| Kreditbedarf 2024   | +312.297 €         |
| <b>Voraussichtlicher Stand 31.12.2024</b>                                   | <b>849.756 €</b>   |
| <b>Verschuldung pro Einwohner</b>   | <b>894 €</b>       |
|   |                    |
| <b>Liquiditätskredite Stand 31.12.2023</b>                                  | 166.269 €          |
| + Bedarf aus der Übertragung von Haushaltsermächtigungen von 2023 nach 2024 | 60.029 €           |
| + geplanter Bedarf 2024   | 138.245 €          |
| <b>Voraussichtlicher Stand 31.12.2024</b>                                   | <b>364.543 €</b>   |
| <b>Verschuldung pro Einwohner</b>   | <b>384 €</b>       |
|   |                    |
| <b>Schuldenstand insgesamt 31.12.2024</b>                                   | <b>1.214.299 €</b> |
| <b>Verschuldung pro Einwohner insgesamt</b>                                 | <b>1.278 €</b>     |

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

Beachtlich ist, dass die Haushaltslage in den Folgejahren **zu einem ständig wachsenden Liquiditätskreditbedarf** führt. Zum 31.12.2023 hatte die Ortsgemeinde Beuren einen Liquiditätskredit in Höhe von 166.269 €. Dieser erhöht sich durch die übertragenen Ermächtigungen aus 2023 nach 2024 in Höhe von 60.029 € und dem Bedarf aus 2024 in Höhe von 138.245 € bei planmäßiger Abwicklung auf 364.543 €.

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. Hinzu kommt auch der noch nicht feststehende Schuldendienst aus den Baumaßnahmen Kindergarten Beuren, Erschließung Neubaugebiet und Beseitigung der Engstelle in der Landesstraße.

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).

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

Nach § 105 Abs. 5 der GemO sollen ab dem 01. Januar 2024 aufgenommene Liquiditätskredite innerhalb von höchstens 3 Jahren getilgt werden. Nach dem Haushaltsplan für 2024 benötigt die Ortsgemeinde Beuren planerisch in 2024 einen Liquiditätskredit in Höhe von 138.245 €. Bei einer dreijährigen Tilgungsfrist ergibt dies einen jährlichen Tilgungsbetrag in Höhe von 46.082 €.

Um diesen Betrag zu erwirtschaften wäre z. B. der Hebesatz der Grundsteuer B von bisher 485 v.H. ab dem laufenden Haushaltsjahr auf 748 v.H. zu erhöhen. Die Ortsgemeinde Beuren hat erst im Haushaltsjahr 2023 den Hebesatz der Grundsteuer B von bisher 450 v.H. auf 465 v.H. (Neufestsetzung der Nivellierungssätze) und um weitere 20 v.H. auf 485 v.H. aufgrund der Musterberechnung des Mdl für die Haushaltspläne 2023 zur Erreichung des Haushaltsausgleiches angehoben.

Aus Sicht der Ortsgemeinde Beuren ist es dem Steuerzahler nicht zumutbar, innerhalb eines Jahres erneut einen solch erheblichen Sprung bei den Steuerhebesätzen zu vollziehen, zumal für die Folgejahre die Aufnahme weiterer Liquiditätskredite zu befürchten ist.

Da die Ortsgemeinde Beuren über keine nennenswerten Einnahmen aus der Gewerbesteuer verfügt und Zahlungen aus Windkrafteinnahmen derzeit noch nicht konkret sind, ist nicht darstellbar, wie die Tilgung dieser Beträge innerhalb von drei Jahren erfolgen soll.

In welcher Höhe zum 31.12.2024 tatsächlich ein Liquiditätskreditbedarf entsteht, bleibt abzuwarten. Mitunter ergeben sich im Rahmen des Haushaltvollzuges 2024 unter Umständen noch Verbesserungen durch Minderausgaben und Mehreinnahmen

## **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
- 5412.5231 Unterhaltungsaufwand 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 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :  
Datum: 13.05.2024  
Uhrzeit: 09:01:13

| 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 |
|----------|------------------|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                  | 2022                            | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|          |                  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 1      |                  | 781.668,01                      | 727.330   | 680.110                    | 680.110                                | 680.110  | 680.110  |
| E 2      | +                | 311.329,00                      | 377.267   | 418.808                    | 417.841                                | 412.043  | 411.630  |
| E 3      | +                | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 4      | +                | 1.700,50                        | 115.422   | 115.466                    | 115.229                                | 115.230  | 114.848  |
| E 5      | +                | 308.107,94                      | 297.011   | 324.832                    | 324.832                                | 324.832  | 324.832  |
| E 6      | +                | 52.027,48                       | 38.270  | 54.860                     | 54.860                                 | 54.860   | 54.860   |
| E 7      | +                | 286,35                          | 112.963   | 21.550                     | 21.550                                 | 21.550   | 21.550   |
| E 8      | =                | <b>1.455.119,28</b>             | <b>1.668.263</b>                                  | <b>1.615.626</b>           | <b>1.614.422</b>                       | <b>1.608.625</b>                               | <b>1.607.830</b>                               |
| E 9      | -                | 135.767,03                      | 134.078   | 158.898                    | 163.406                                | 163.406  | 163.406  |
| E 10     | -                | 311.180,75                      | 329.614   | 455.238                    | 390.538                                | 390.538  | 390.538  |
| E 11     | -                | 0,00                            | 256.274   | 256.208                    | 253.793                                | 244.529  | 241.848  |
| E 12     | -                | 778.942,23                      | 999.523   | 923.509                    | 904.275                                | 904.275  | 904.275  |
| E 13     | -                | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 14     | -                | 116.679,16                      | 27.688  | 60.807                     | 28.307                                 | 28.307   | 28.307   |
| E 15     | =                | <b>1.342.569,17</b>             | <b>1.747.177</b>                                  | <b>1.854.660</b>           | <b>1.740.319</b>                       | <b>1.731.055</b>                               | <b>1.728.374</b>                               |
| E 16     | =                | <b>112.550,11</b>               | <b>-78.914</b>                                    | <b>-239.034</b>            | <b>-125.897</b>                        | <b>-122.430</b>                                | <b>-120.544</b>                                |
| E 17     | +                | 1.575,17                        | 650   | 650                        | 650                                    | 650  | 650  |
| E 18     | -                | 5.625,51                        | 15.700  | 17.000                     | 28.728                                 | 29.548   | 29.506   |
| E 19     | =                | <b>-4.050,34</b>                | <b>-15.050</b>                                    | <b>-16.350</b>             | <b>-28.078</b>                         | <b>-28.898</b>                                 | <b>-28.856</b>                                 |
| E 20     | =                | <b>108.499,77</b>               | <b>-93.964</b>                                    | <b>-255.384</b>            | <b>-153.975</b>                        | <b>-151.328</b>                                | <b>-149.400</b>                                |
| E 21     |                  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 22     |                  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 23     | =                | <b>108.499,77</b>               | <b>-93.964</b>                                    | <b>-255.384</b>            | <b>-153.975</b>                        | <b>-151.328</b>                                | <b>-149.400</b>                                |

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



# Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :  
Datum: 13.05.2024  
Uhrzeit: 09:01:58

| 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 |
|----------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |   | 2022                            | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|          |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 1      | Steuern und ähnliche Abgaben  | 781.668,01                      | 727.330   | 680.110                    | 680.110                                | 680.110  | 680.110  |
|          | 40110000 Grundsteuer A  | 9.862,67                        | 9.500   | 9.500                      | 9.500                                  | 9.500  | 9.500  |
|          | 40120000 Grundsteuer B  | 80.120,72                       | 85.110  | 85.000                     | 85.000                                 | 85.000   | 85.000   |
|          | 40130000 Gewerbesteuer  | 221.566,60                      | 121.000   | 98.000                     | 98.000                                 | 98.000   | 98.000   |
|          | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 413.603,89                      | 448.400   | 428.900                    | 428.900                                | 428.900  | 428.900  |
|          | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 9.717,80                        | 9.620   | 9.810                      | 9.810                                  | 9.810  | 9.810  |
|          | 40330000 Hundesteuer  | 4.550,00                        | 4.100   | 3.900                      | 3.900                                  | 3.900  | 3.900  |
|          | 40521000 Familienleistungsausgleich   | 42.246,33                       | 49.600  | 45.000                     | 45.000                                 | 45.000   | 45.000   |
| E 2      | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 311.329,00                      | 377.267   | 418.808                    | 417.841                                | 412.043  | 411.630  |
|          | 41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land  | 297.017,00                      | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|          | 41111000 Schlüsselzuweisung A   | 0,00                            | 279.740   | 311.350                    | 311.350                                | 311.350  | 311.350  |
|          | 41112000 Schlüsselzuweisung B1  | 0,00                            | 37.570  | 53.680                     | 53.680                                 | 53.680   | 53.680   |
|          | 41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land  | 9.655,00                        | 9.600   | 9.600                      | 9.600                                  | 9.600  | 9.600  |
|          | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land                   | 4.657,00                        | 5.500   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|          | 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 0,00                            | 44.857  | 44.178                     | 43.211                                 | 37.413   | 37.000   |
| E 3      | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 4      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.700,50                        | 115.422   | 115.466                    | 115.229                                | 115.230  | 114.848  |
|          | 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)                         | 300,00                          | 300   | 300                        | 300                                    | 300  | 300  |
|          | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen                 | 1.260,50                        | 3.000   | 2.500                      | 2.500                                  | 2.500  | 2.500  |
|          | 43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen  | 140,00                          | 500   | 7.300                      | 7.300                                  | 7.300  | 7.300  |
|          | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte                                      | 0,00                            | 104.622   | 105.366                    | 105.129                                | 105.130  | 104.748  |
|          | 43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte  | 0,00                            | 7.000   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 5      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 308.107,94                      | 297.011   | 324.832                    | 324.832                                | 324.832  | 324.832  |
|          | 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten   | 291.406,77                      | 262.911   | 281.802                    | 281.802                                | 281.802  | 281.802  |
|          | 44120000 Mieten und Pachten   | 16.483,92                       | 32.000  | 43.030                     | 43.030                                 | 43.030   | 43.030   |
|          | 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige  | 217,25                          | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|          | 44500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte  | 0,00                            | 2.100   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 6      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 52.027,48                       | 38.270  | 54.860                     | 54.860                                 | 54.860   | 54.860   |
|          | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 37.609,77                       | 26.170  | 42.160                     | 42.160                                 | 42.160   | 42.160   |
|          | 44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden                  | 9.003,92                        | 5.600   | 5.600                      | 5.600                                  | 5.600  | 5.600  |
|          | 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen                             | 2.106,10                        | 1.400   | 2.000                      | 2.000                                  | 2.000  | 2.000  |
|          | 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen   | 3.307,69                        | 5.100   | 5.100                      | 5.100                                  | 5.100  | 5.100  |
| E 7      | + Sonstige laufende Erträge   | 286,35                          | 112.963   | 21.550                     | 21.550                                 | 21.550   | 21.550   |
|          | 45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen   | -27.219,00                      | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |



# Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :  
Datum: 13.05.2024  
Uhrzeit: 09:01:58

| 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 |
|------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|            |  | 2022                            | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|            |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
|            | 46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.                                      | 1.150,00                        | 50  | 50                         | 50                                     | 50   | 50   |
|            | 46250000 Konzessionsabgaben  | 23.474,39                       | 19.000  | 20.000                     | 20.000                                 | 20.000   | 20.000   |
|            | 46270000 Versicherungserstattungen   | 2.398,96                        | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|            | 46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil                                     | 0,00                            | 92.413  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|            | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 482,00                          | 1.500   | 1.500                      | 1.500                                  | 1.500  | 1.500  |
| <b>E 8</b> | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>                          | <b>1.455.119,28</b>             | <b>1.668.263</b>                                  | <b>1.615.626</b>           | <b>1.614.422</b>                       | <b>1.608.625</b>                               | <b>1.607.830</b>                               |
| E 9        | - Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 135.767,03                      | 134.078   | 158.898                    | 163.406                                | 163.406  | 163.406  |
|            | 50110000 Bürgermeister   | 15.228,00                       | 16.200  | 18.150                     | 18.150                                 | 18.150   | 18.150   |
|            | 50140000 Rats- und Ausschussmitglieder   | 240,00                          | 1.500   | 1.500                      | 1.500                                  | 1.500  | 1.500  |
|            | 50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)   | 0,00                            | 0   | 3.230                      | 6.460                                  | 6.460  | 6.460  |
|            | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer   | 92.511,58                       | 87.094  | 100.300                    | 100.300                                | 100.300  | 100.300  |
|            | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 7.218,72                        | 6.555   | 9.020                      | 9.270                                  | 9.270  | 9.270  |
|            | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                                       | 20.568,73                       | 20.119  | 24.028                     | 24.996                                 | 24.996   | 24.996   |
|            | 50791000 Ehrensoldrückstellungen   | 0,00                            | 2.500   | 2.500                      | 2.500                                  | 2.500  | 2.500  |
|            | 50900000 Pauschalierete Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                                       | 0,00                            | 110   | 170                        | 230                                    | 230  | 230  |
| E 10       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 311.180,75                      | 329.614   | 455.238                    | 390.538                                | 390.538  | 390.538  |
|            | 52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren  | 2.353,03                        | 5.000   | 5.000                      | 5.000                                  | 5.000  | 5.000  |
|            | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall   | 20.567,88                       | 38.900  | 38.100                     | 47.100                                 | 47.100   | 47.100   |
|            | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                      | 54.132,89                       | 26.700  | 98.700                     | 40.500                                 | 40.500   | 40.500   |
|            | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                   | 25.397,52                       | 27.900  | 26.900                     | 26.900                                 | 26.900   | 26.900   |
|            | 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens   | 20.891,12                       | 41.128  | 80.000                     | 65.000                                 | 65.000   | 65.000   |
|            | 52350000 Fahrzeugunterhaltung  | 2.984,77                        | 1.010   | 6.010                      | 6.010                                  | 6.010  | 6.010  |
|            | 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 329,00                          | 700   | 700                        | 700                                    | 700  | 700  |
|            | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 81,39                           | 2.050   | 2.050                      | 2.050                                  | 2.050  | 2.050  |
|            | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände               | 164,24                          | 7.400   | 6.100                      | 6.100                                  | 6.100  | 6.100  |
|            | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel   | 2.121,16                        | 6.668   | 3.100                      | 3.100                                  | 3.100  | 3.100  |
|            | 52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land                        | 18.289,25                       | 17.249  | 21.500                     | 21.500                                 | 21.500   | 21.500   |
|            | 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 14.427,47                       | 27.115  | 9.548                      | 9.548                                  | 9.548  | 9.548  |
|            | 52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige  | 5.442,63                        | 4.973   | 4.800                      | 4.800                                  | 4.800  | 4.800  |
|            | 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen   | 341,66                          | 500   | 500                        | 500                                    | 500  | 500  |
|            | 52911000 Aufwendungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.  | 2.790,35                        | 3.000   | 3.000                      | 3.000                                  | 3.000  | 3.000  |
|            | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 140.866,39                      | 119.321   | 149.230                    | 148.730                                | 148.730  | 148.730  |
| E 11       | - Abschreibungen   | 0,00                            | 256.274   | 256.208                    | 253.793                                | 244.529  | 241.848  |



# Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :  
Datum: 13.05.2024  
Uhrzeit: 09:01:58

| 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 |
|----------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |  | 2022                            | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|          |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
|          | 53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00                            | 10.290  | 10.842                     | 10.842                                 | 10.841   | 9.634  |
|          | 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                            | 23.941  | 23.864                     | 23.862                                 | 23.499   | 22.651   |
|          | 53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)                     | 0,00                            | 207.260   | 207.496                    | 206.510                                | 206.508  | 206.001  |
|          | 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                          | 0,00                            | 14.749  | 13.972                     | 12.545                                 | 3.647  | 3.528  |
| E 12     | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 778.942,23                      | 999.523   | 923.509                    | 904.275                                | 904.275  | 904.275  |
|          | 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00                            | 5.000   | 6.350                      | 6.350                                  | 6.350  | 6.350  |
|          | 54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände                  | 85.211,51                       | 141.068   | 135.734                    | 120.000                                | 120.000  | 120.000  |
|          | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige   | 0,00                            | 1.500   | 3.500                      | 0                                      | 0  | 0  |
|          | 54310000 Gewerbesteuerumlage   | 20.362,72                       | 11.145  | 9.100                      | 9.100                                  | 9.100  | 9.100  |
|          | 54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise   | 371.215,00                      | 438.240   | 443.725                    | 443.725                                | 443.725  | 443.725  |
|          | 54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden  | 302.153,00                      | 402.570   | 325.100                    | 325.100                                | 325.100  | 325.100  |
| E 13     | - Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 14     | - Sonstige laufende Aufwendungen   | 116.679,16                      | 27.688  | 60.807                     | 28.307                                 | 28.307   | 28.307   |
|          | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 0,00                            | 300   | 300                        | 300                                    | 300  | 300  |
|          | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge   | 2.098,61                        | 2.101   | 1.492                      | 1.492                                  | 1.492  | 1.492  |
|          | 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                            | 0   | 30.000                     | 0                                      | 0  | 0  |
|          | 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges   | 595,12                          | 1.000   | 2.500                      | 1.000                                  | 1.000  | 1.000  |
|          | 56410000 Versicherungsbeiträge   | 12.454,54                       | 13.662  | 14.690                     | 14.690                                 | 14.690   | 14.690   |
|          | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen   | 495,55                          | 550   | 550                        | 550                                    | 550  | 550  |
|          | 56430000 Sonstige Beiträge   | 701,73                          | 800   | 1.000                      | 1.000                                  | 1.000  | 1.000  |
|          | 56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten  | 92.413,20                       | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|          | 56790000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag / Sonstige  | 2.004,26                        | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|          | 56810000 Grundsteuer   | 2.699,80                        | 2.900   | 2.900                      | 2.900                                  | 2.900  | 2.900  |
|          | 56920000 Verfügungsmittel  | 357,34                          | 1.000   | 1.000                      | 1.000                                  | 1.000  | 1.000  |
|          | 56930000 Repräsentationen  | 1.010,68                        | 2.000   | 3.000                      | 2.000                                  | 2.000  | 2.000  |
| E 15     | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)   | 1.342.569,17                    | 1.747.177   | 1.854.660                  | 1.740.319                              | 1.731.055                                      | 1.728.374                                      |
| E 16     | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)   | 112.550,11                      | -78.914   | -239.034                   | -125.897                               | -122.430                                       | -120.544                                       |



# Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :  
Datum: 13.05.2024  
Uhrzeit: 09:01:58

| 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 |          |
|----------|------------------|--|---|----------------------------|--|--|--|----------|
|          |                  | 2022   | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |          |
|          |                  | in €   | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |          |
| E 17     | +                | Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 1.575,17  | 650                        | 650                                    | 650  | 650  | 650      |
|          |                  | 47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden                             | 1.184,34  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0        |
|          |                  | 47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen  | 355,62  | 100                        | 100                                    | 100  | 100  | 100      |
|          |                  | 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)  | 0,00  | 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   | 5.625,51  | 15.700                     | 17.000                                 | 28.728   | 29.548   | 29.506   |
|          |                  | 57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände    | 0,00  | 9.500                      | 11.000                                 | 12.000   | 13.000   | 13.000   |
|          |                  | 57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen | 5.625,51  | 5.700                      | 5.500                                  | 16.228   | 16.048   | 16.006   |
|          |                  | 57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)                            | 0,00  | 500                        | 500                                    | 500  | 500  | 500      |
| E 19     | =                | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)  | -4.050,34   | -15.050                    | -16.350                                | -28.078  | -28.898  | -28.856  |
| E 20     | =                | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)  | 108.499,77  | -93.964                    | -255.384                               | -153.975                                       | -151.328                                       | -149.400 |
| E 21     |                  | Außerordentliches Ergebnis   | 0,00  | 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)   | 108.499,77  | -93.964                    | -255.384                               | -153.975                                       | -151.328                                       | -149.400 |

\*\*\* 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 |
|-------------|----------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|             |                |   | 2022                            | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|             |                |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| F 1         | +              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 786.495,13                      | 727.330   | 680.110                    | 680.110                                | 680.110  | 680.110  |
| F 2         | +              | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                               | 311.329,00                      | 332.410   | 374.630                    | 374.630                                | 374.630  | 374.630  |
| F 3         | +              | Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 4         | +              | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.295,00                        | 3.800   | 10.100                     | 10.100                                 | 10.100   | 10.100   |
| F 5         | +              | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 272.177,86                      | 294.911   | 324.832                    | 324.832                                | 324.832  | 324.832  |
| F 6         | +              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 46.059,76                       | 38.270  | 54.860                     | 54.860                                 | 54.860   | 54.860   |
| F 7         | +              | Sonstige laufende Einzahlungen  | 24.108,74                       | 19.050  | 20.050                     | 20.050                                 | 20.050   | 20.050   |
| <b>F 8</b>  | <b>=</b>       | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>            | <b>1.441.465,49</b>             | <b>1.415.771</b>                                  | <b>1.464.582</b>           | <b>1.464.582</b>                       | <b>1.464.582</b>                               | <b>1.464.582</b>                               |
| F 9         | -              | Personal- und Versorgungsauszahlungen   | 135.767,03                      | 131.578   | 156.398                    | 160.906                                | 160.906  | 160.906  |
| F 10        | -              | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 333.173,85                      | 329.614   | 455.238                    | 390.538                                | 390.538  | 390.538  |
| F 12        | -              | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | 799.021,52                      | 946.705   | 894.349                    | 904.275                                | 904.275  | 904.275  |
| F 13        | -              | Auszahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 14        | -              | Sonstige laufende Auszahlungen  | 21.789,83                       | 27.073  | 60.192                     | 27.692                                 | 27.692   | 27.692   |
| <b>F 15</b> | <b>=</b>       | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>           | <b>1.289.752,23</b>             | <b>1.434.970</b>                                  | <b>1.566.177</b>           | <b>1.483.411</b>                       | <b>1.483.411</b>                               | <b>1.483.411</b>                               |
| <b>F 16</b> | <b>=</b>       | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)</b>  | <b>151.713,26</b>               | <b>-19.199</b>                                    | <b>-101.595</b>            | <b>-18.829</b>                         | <b>-18.829</b>                                 | <b>-18.829</b>                                 |
| F 17        | +              | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 390,62                          | 650   | 650                        | 650                                    | 650  | 650  |
| F 18        | -              | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 5.625,98                        | 15.700  | 17.000                     | 28.728                                 | 29.548   | 29.506   |
| <b>F 19</b> | <b>=</b>       | <b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)</b>     | <b>-5.235,36</b>                | <b>-15.050</b>                                    | <b>-16.350</b>             | <b>-28.078</b>                         | <b>-28.898</b>                                 | <b>-28.856</b>                                 |
| <b>F 20</b> | <b>=</b>       | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)</b>                       | <b>146.477,90</b>               | <b>-34.249</b>                                    | <b>-117.945</b>            | <b>-46.907</b>                         | <b>-47.727</b>                                 | <b>-47.685</b>                                 |
| 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  |
| <b>F 23</b> | <b>=</b>       | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)</b> | <b>146.477,90</b>               | <b>-34.249</b>                                    | <b>-117.945</b>            | <b>-46.907</b>                         | <b>-47.727</b>                                 | <b>-47.685</b>                                 |
| F 24        | +              | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 10,00                           | 31.190  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 25        | +              | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 36.167,98                       | 56.450  | 0                          | 34.500                                 | 0  | 0  |
| F 26        | +              | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                            | 16.000  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 27</b> | <b>=</b>       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>                   | <b>36.177,98</b>                | <b>103.640</b>                                    | <b>0</b>                   | <b>34.500</b>                          | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| F 28        | -              | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 7.461,66                        | 4.450   | 24.510                     | 5.000                                  | 5.000  | 5.000  |
| F 29        | -              | Auszahlungen für Sachanlagen  | 123.160,11                      | 46.600  | 352.550                    | 19.200                                 | 19.200   | 19.200   |
| F 30        | -              | Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 31        | -              | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 32</b> | <b>=</b>       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>                   | <b>130.621,77</b>               | <b>51.050</b>                                     | <b>377.060</b>             | <b>24.200</b>                          | <b>24.200</b>                                  | <b>24.200</b>                                  |
| <b>F 33</b> | <b>=</b>       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>          | <b>-94.443,79</b>               | <b>52.590</b>                                     | <b>-377.060</b>            | <b>10.300</b>                          | <b>-24.200</b>                                 | <b>-24.200</b>                                 |
| <b>F 34</b> | <b>=</b>       | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)</b>                                | <b>52.034,11</b>                | <b>18.341</b>                                     | <b>-495.005</b>            | <b>-36.607</b>                         | <b>-71.927</b>                                 | <b>-71.885</b>                                 |
| F 35        | +              | Aufnahme von Investitionskrediten   | 0,00                            | 0   | 377.060                    | 0                                      | 24.200   | 24.200   |
| F 36        | -              | Tilgung von Investitionskrediten  | 23.245,15                       | 72.790  | 20.300                     | 36.984                                 | 26.864   | 27.372   |
| <b>F 37</b> | <b>=</b>       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)</b>           | <b>-23.245,15</b>               | <b>-72.790</b>                                    | <b>356.760</b>             | <b>-36.984</b>                         | <b>-2.664</b>                                  | <b>-3.172</b>                                  |



| 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 |
|----------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|                |  | 2022                            | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|                |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| F 38           | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder) | 1.065,32                        | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 39           | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                       | 0,00                            | 54.449  | 138.245                    | 73.591                                 | 74.591   | 75.057   |
| F 40           | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)                                 | -22.179,83                      | -18.341   | 495.005                    | 36.607                                 | 71.927   | 71.885   |
| F 41           | Saldo der durchlaufenden Gelder  | -29.854,28                      | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 42           | = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)                         | -52.034,11                      | -18.341   | 495.005                    | 36.607                                 | 71.927   | 71.885   |
| F 43           | = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)                            | -28.788,96                      | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| nachrichtlich: |  |                                 |   |                            |  |  |  |
| F 44           | Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)   | 123.232,75                      | -107.039  | -138.245                   | -83.891                                | -74.591  | -75.057  |
| F 45           | Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan  | 0,00                            | 0   | 2.420                      | 2.420                                  | 2.420  | 2.420  |

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



# Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :  
Datum: 14.05.2024  
Uhrzeit: 11:51:31

| 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 |                  |
|----------|----------------|--|---|----------------------------|--|--|--|------------------|
|          |                | 2022   | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |                  |
|          |                | in €   | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |                  |
| F 1      | +              | Steuern und ähnliche Abgaben   | 786.495,13  | 727.330                    | 680.110                                | 680.110  | 680.110  | 680.110          |
|          |                | 60110000 Grundsteuer A   | 9.503,08  | 9.500                      | 9.500                                  | 9.500  | 9.500  | 9.500            |
|          |                | 60120000 Grundsteuer B   | 79.471,76   | 85.110                     | 85.000                                 | 85.000   | 85.000   | 85.000           |
|          |                | 60130000 Gewerbesteuer   | 221.083,19  | 121.000                    | 98.000                                 | 98.000   | 98.000   | 98.000           |
|          |                | 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   | 418.005,51  | 448.400                    | 428.900                                | 428.900  | 428.900  | 428.900          |
|          |                | 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 9.734,56  | 9.620                      | 9.810                                  | 9.810  | 9.810  | 9.810            |
|          |                | 60330000 Hundesteuer   | 4.449,50  | 4.100                      | 3.900                                  | 3.900  | 3.900  | 3.900            |
|          |                | 60521000 Familienleistungsausgleich  | 44.247,53   | 49.600                     | 45.000                                 | 45.000   | 45.000   | 45.000           |
| F 2      | +              | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen  | 311.329,00  | 332.410                    | 374.630                                | 374.630  | 374.630  | 374.630          |
|          |                | 61110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land   | 297.017,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0                |
|          |                | 61111000 Schlüsselzuweisung A  | 0,00  | 279.740                    | 311.350                                | 311.350  | 311.350  | 311.350          |
|          |                | 61112000 Schlüsselzuweisung B1   | 0,00  | 37.570                     | 53.680                                 | 53.680   | 53.680   | 53.680           |
|          |                | 61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land   | 9.655,00  | 9.600                      | 9.600                                  | 9.600  | 9.600  | 9.600            |
|          |                | 61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land                | 4.657,00  | 5.500                      | 0                                      | 0  | 0  | 0                |
| F 3      | +              | Einzahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0                |
| F 4      | +              | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 1.295,00  | 3.800                      | 10.100                                 | 10.100   | 10.100   | 10.100           |
|          |                | 63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)                      | 375,00  | 300                        | 300                                    | 300  | 300  | 300              |
|          |                | 63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen              | 780,00  | 3.000                      | 2.500                                  | 2.500  | 2.500  | 2.500            |
|          |                | 63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen   | 140,00  | 500                        | 7.300                                  | 7.300  | 7.300  | 7.300            |
| F 5      | +              | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 272.177,86  | 294.911                    | 324.832                                | 324.832  | 324.832  | 324.832          |
|          |                | 64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten   | 252.814,09  | 262.911                    | 281.802                                | 281.802  | 281.802  | 281.802          |
|          |                | 64120000 Mieten und Pachten  | 19.363,77   | 32.000                     | 43.030                                 | 43.030   | 43.030   | 43.030           |
| F 6      | +              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 46.059,76   | 38.270                     | 54.860                                 | 54.860   | 54.860   | 54.860           |
|          |                | 64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 36.606,11   | 26.170                     | 42.160                                 | 42.160   | 42.160   | 42.160           |
|          |                | 64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden                  | 5.237,36  | 5.600                      | 5.600                                  | 5.600  | 5.600  | 5.600            |
|          |                | 64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen                             | 2.058,60  | 1.400                      | 2.000                                  | 2.000  | 2.000  | 2.000            |
|          |                | 64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen   | 2.157,69  | 5.100                      | 5.100                                  | 5.100  | 5.100  | 5.100            |
| F 7      | +              | Sonstige laufende Einzahlungen   | 24.108,74   | 19.050                     | 20.050                                 | 20.050   | 20.050   | 20.050           |
|          |                | 66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.  | 550,00  | 50                         | 50                                     | 50   | 50   | 50               |
|          |                | 66250000 Konzessionsabgaben  | 21.159,78   | 19.000                     | 20.000                                 | 20.000   | 20.000   | 20.000           |
|          |                | 66270000 Versicherungserstattungen   | 2.398,96  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0                |
| F 8      | =              | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>                                     | <b>1.441.465,49</b>                               | <b>1.415.771</b>           | <b>1.464.582</b>                       | <b>1.464.582</b>                               | <b>1.464.582</b>                               | <b>1.464.582</b> |
| F 9      | -              | Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 135.767,03  | 131.578                    | 156.398                                | 160.906  | 160.906  | 160.906          |
|          |                | 70110000 Bürgermeister   | 15.228,00   | 16.200                     | 18.150                                 | 18.150   | 18.150   | 18.150           |
|          |                | 70140000 Rats- und Ausschussmitglieder   | 240,00  | 1.500                      | 1.500                                  | 1.500  | 1.500  | 1.500            |
|          |                | 70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)   | 0,00  | 0                          | 3.230                                  | 6.460  | 6.460  | 6.460            |
|          |                | 70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer   | 92.511,58   | 87.094                     | 100.300                                | 100.300  | 100.300  | 100.300          |



| 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 |         |       |
|----------|----------------|--|---|----------------------------|--|--|--|---------|-------|
|          |                | 2022   | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |         |       |
|          |                | in €   | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |         |       |
| F 10     | -              | 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 7.218,72  | 6.555                      | 9.020                                  | 9.270  | 9.270  | 9.270   |       |
|          |                | 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer   | 20.568,73   | 20.119                     | 24.028                                 | 24.996   | 24.996   | 24.996  |       |
|          |                | 70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)  | 0,00  | 110                        | 170                                    | 230  | 230  | 230     |       |
|          |                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 333.173,85  | 329.614                    | 455.238                                | 390.538  | 390.538  | 390.538 |       |
|          |                | 72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren  | 2.285,17  | 5.000                      | 5.000                                  | 5.000  | 5.000  | 5.000   |       |
|          |                | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall   | 20.056,19   | 38.900                     | 38.100                                 | 47.100   | 47.100   | 47.100  |       |
|          |                | 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  | 50.596,68   | 26.700                     | 98.700                                 | 40.500   | 40.500   | 40.500  |       |
|          |                | 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | 25.397,52   | 27.900                     | 26.900                                 | 26.900   | 26.900   | 26.900  |       |
|          |                | 72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens   | 29.574,86   | 41.128                     | 80.000                                 | 65.000   | 65.000   | 65.000  |       |
|          |                | 72350000 Fahrzeugunterhaltung  | 2.984,77  | 1.010                      | 6.010                                  | 6.010  | 6.010  | 6.010   |       |
|          |                | 72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 329,00  | 700                        | 700                                    | 700  | 700  | 700     |       |
|          |                | 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 81,39   | 2.050                      | 2.050                                  | 2.050  | 2.050  | 2.050   |       |
|          |                | 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände   | 164,24  | 7.400                      | 6.100                                  | 6.100  | 6.100  | 6.100   |       |
|          |                | 72470000 Sonstige Verbrauchsmittel   | 2.121,16  | 6.668                      | 3.100                                  | 3.100  | 3.100  | 3.100   |       |
|          |                | 72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land  | 18.289,25   | 17.249                     | 21.500                                 | 21.500   | 21.500   | 21.500  |       |
|          | F 12           | -  | 72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände | 14.836,25                  | 27.115                                 | 9.548  | 9.548  | 9.548   | 9.548 |
|          |                |  | 72590000 Kostenerstattungen / an Sonstige   | 5.442,63                   | 4.973                                  | 4.800  | 4.800  | 4.800   | 4.800 |
|          |                | 72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen  | 341,66  | 500                        | 500                                    | 500  | 500  | 500     |       |
|          |                | 72911000 Auszahlungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.  | 2.815,64  | 3.000                      | 3.000                                  | 3.000  | 3.000  | 3.000   |       |
|          |                | 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen  | 157.857,44  | 119.321                    | 149.230                                | 148.730  | 148.730  | 148.730 |       |
|          |                | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen   | 799.021,52  | 946.705                    | 894.349                                | 904.275  | 904.275  | 904.275 |       |
|          |                | 74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00  | 5.000                      | 6.350                                  | 6.350  | 6.350  | 6.350   |       |
|          |                | 74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände                      | 99.695,78   | 88.250                     | 106.574                                | 120.000  | 120.000  | 120.000 |       |
|          |                | 74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige  | 0,00  | 1.500                      | 3.500                                  | 0  | 0  | 0       |       |
|          |                | 74310000 Gewerbesteuerumlage   | 25.957,74   | 11.145                     | 9.100                                  | 9.100  | 9.100  | 9.100   |       |
| F 13     | -              | 74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise   | 371.215,00  | 438.240                    | 443.725                                | 443.725  | 443.725  | 443.725 |       |
|          |                | 74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden  | 302.153,00  | 402.570                    | 325.100                                | 325.100  | 325.100  | 325.100 |       |
| F 14     | -              | Auszahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |         |       |
|          | -              | Sonstige laufende Auszahlungen   | 21.789,83   | 27.073                     | 60.192                                 | 27.692   | 27.692   |         |       |
|          |                | 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 0,00  | 300                        | 300                                    | 300  | 300  |         |       |
|          |                | 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge   | 2.098,61  | 2.101                      | 1.492                                  | 1.492  | 1.492  |         |       |



# Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :  
Datum: 14.05.2024  
Uhrzeit: 11:51:31

| 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 |
|----------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |  | 2022                            | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|          |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
|          | 76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 1.238,08                        | 1.260   | 1.260                      | 1.260                                  | 1.260  | 1.260  |
|          | 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen  | 0,00                            | 1.500   | 1.500                      | 1.500                                  | 1.500  | 1.500  |
|          | 76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen   | 0,00                            | 0   | 30.000                     | 0                                      | 0  | 0  |
|          | 76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige  | 607,41                          | 1.000   | 2.500                      | 1.000                                  | 1.000  | 1.000  |
|          | 76410000 Versicherungsbeiträge   | 12.656,14                       | 13.662  | 14.690                     | 14.690                                 | 14.690   | 14.690   |
|          | 76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen   | 495,55                          | 550   | 550                        | 550                                    | 550  | 550  |
|          | 76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge   | 701,73                          | 800   | 1.000                      | 1.000                                  | 1.000  | 1.000  |
|          | 76790000 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag / Sonstige  | 99,49                           | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|          | 76810000 Grundsteuer   | 2.699,80                        | 2.900   | 2.900                      | 2.900                                  | 2.900  | 2.900  |
|          | 76920000 Verfügungsmittel  | 157,34                          | 1.000   | 1.000                      | 1.000                                  | 1.000  | 1.000  |
|          | 76930000 Repräsentationen  | 1.035,68                        | 2.000   | 3.000                      | 2.000                                  | 2.000  | 2.000  |
| F 15     | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)   | 1.289.752,23                    | 1.434.970   | 1.566.177                  | 1.483.411                              | 1.483.411                                      | 1.483.411                                      |
| F 16     | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)  | 151.713,26                      | -19.199   | -101.595                   | -18.829                                | -18.829  | -18.829  |
| F 17     | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 390,62                          | 650   | 650                        | 650                                    | 650  | 650  |
|          | 67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen  | 355,62                          | 100   | 100                        | 100                                    | 100  | 100  |
|          | 67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)  | 0,00                            | 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   | 5.625,98                        | 15.700  | 17.000                     | 28.728                                 | 29.548   | 29.506   |
|          | 77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände    | 0,00                            | 9.500   | 11.000                     | 12.000                                 | 13.000   | 13.000   |
|          | 77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen | 5.625,98                        | 5.700   | 5.500                      | 16.228                                 | 16.048   | 16.006   |
|          | 77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)                  | 0,00                            | 500   | 500                        | 500                                    | 500  | 500  |
| F 19     | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)   | -5.235,36                       | -15.050   | -16.350                    | -28.078                                | -28.898  | -28.856  |
| F 20     | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)   | 146.477,90                      | -34.249   | -117.945                   | -46.907                                | -47.727  | -47.685  |
| 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)   | 146.477,90                      | -34.249   | -117.945                   | -46.907                                | -47.727  | -47.685  |
| F 24     | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 10,00                           | 31.190  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|          | 68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land  | 0,00                            | 31.190  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|          | 68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich   | 10,00                           | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 25     | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 36.167,98                       | 56.450  | 0                          | 34.500                                 | 0  | 0  |



| 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 |
|----------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |   | 2022                            | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|          |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
|          | 68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich  | 28.407,98                       | 49.650  | 0                          | 34.500                                 | 0  | 0  |
|          | 68270000 Grabnutzungsentgelte   | 7.760,00                        | 6.800   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 26     | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                            | 16.000  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|          | 68583000 Einzahlungen für Anlagen im Bau  | 0,00                            | 16.000  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 27     | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)  | 36.177,98                       | 103.640   | 0                          | 34.500                                 | 0  | 0  |
| F 28     | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 7.461,66                        | 4.450   | 24.510                     | 5.000                                  | 5.000  | 5.000  |
|          | 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter  | 6.871,05                        | 2.450   | 21.010                     | 5.000                                  | 5.000  | 5.000  |
|          | 78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände   | 590,61                          | 2.000   | 3.500                      | 0                                      | 0  | 0  |
| F 29     | - Auszahlungen für Sachanlagen  | 123.160,11                      | 46.600  | 352.550                    | 19.200                                 | 19.200   | 19.200   |
|          | 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 0,00                            | 2.900   | 247.000                    | 10.000                                 | 10.000   | 10.000   |
|          | 78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte               | 0,00                            | 0   | 2.000                      | 2.000                                  | 2.000  | 2.000  |
|          | 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen   | 2.074,83                        | 3.500   | 3.500                      | 0                                      | 0  | 0  |
|          | 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | 3.890,00                        | 13.200  | 6.700                      | 7.200                                  | 7.200  | 7.200  |
|          | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 117.195,28                      | 27.000  | 93.350                     | 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)  | 130.621,77                      | 51.050  | 377.060                    | 24.200                                 | 24.200   | 24.200   |
| F 33     | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)                                       | -94.443,79                      | 52.590  | -377.060                   | 10.300                                 | -24.200  | -24.200  |
| F 34     | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)   | 52.034,11                       | 18.341  | -495.005                   | -36.607                                | -71.927  | -71.885  |
| F 35     | + Aufnahme von Investitionskrediten   | 0,00                            | 0   | 377.060                    | 0                                      | 24.200   | 24.200   |
|          | 69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt   | 0,00                            | 0   | 377.060                    | 0                                      | 24.200   | 24.200   |
| F 36     | - Tilgung von Investitionskrediten  | 23.245,15                       | 72.790  | 20.300                     | 36.984                                 | 26.864   | 27.372   |
|          | 79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt  | 23.245,15                       | 72.790  | 20.300                     | 36.984                                 | 26.864   | 27.372   |
| F 37     | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)  | -23.245,15                      | -72.790   | 356.760                    | -36.984                                | -2.664   | -3.172   |
| F 38     | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)      | 1.065,32                        | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 39     | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                            | 0,00                            | 54.449  | 138.245                    | 73.591                                 | 74.591   | 75.057   |
| F 40     | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)                                      | -22.179,83                      | -18.341   | 495.005                    | 36.607                                 | 71.927   | 71.885   |
| F 41     | Saldo der durchlaufenden Gelder   | -29.854,28                      | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 42     | = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)                              | -52.034,11                      | -18.341   | 495.005                    | 36.607                                 | 71.927   | 71.885   |



# Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :  
Datum: 14.05.2024  
Uhrzeit: 11:51:31

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres  | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |         |
|----------|----------------|---|---|----------------------------|--|--|--|---------|
|          |                | 2022  | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |         |
|          |                | in €  | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |         |
| F 43     | =              | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38) | -28.788,96  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0       |
|          |                | nachrichtlich:  |   |                            |  |  |  |         |
| F 44     |                | Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)  | 123.232,75  | -107.039                   | -138.245                               | -83.891  | -74.591  | -75.057 |
| F 45     |                | Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan   | 0,00  | 0                          | 2.420                                  | 2.420  | 2.420  | 2.420   |

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

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 01

## Produkte

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

# Erläuterungen zum Teilhaushalt 1

## **Produkt 1141 – Zentrale Dienste**

**Konto 019 (7844) = 3.500 €**

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 Verbandsgemeinderat Hermeskeil hat am 06.11.2019 beschlossen, dass die durch den Landkreis favorisierte Lösung „FTTH-Upgrade – Fiber to the home – Glasfaser ins Gebäude“ durchgeführt wird. Nach dem aktuellen Sachstand entfallen auf die Ortsgemeinde Beuren/Hw. in 2024 rund 3.500 €. Durch die Kreisverwaltung Trier-Saarburg wurden auch Mittelansätze für die sog. „Flecken-Programme“ (Weiße-Flecken-Programm und Graue-Flecken-Programm) gemeldet. Für den Haushalt 2025 ist zu entscheiden, welche Gemeinden tatsächlich über ein „Flecken-Programm“ ausgebaut werden sollen und nicht über ein Telekommunikationsunternehmen.

## **Produkt 1141 – Zentrale Dienste (Zur Information)**

Im Haushalt 2024 der Verbandsgemeinde Hermeskeil sind erstmals Mittel im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovation (KIPKI) vorgesehen. Dabei handelt es sich um ein Förderprogramm für Kommunale Gebietskörperschaften in Rheinland-Pfalz. Jede kommunale Gebietskörperschaft erhält dazu - gemessen an der Einwohnerzahl - einen bestimmten Betrag. Diese können sie für Investitionen in den Klimaschutz oder für Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung nutzen. Insbesondere sollen die Bürger/Innen am KIPKI partizipieren, da diese nach den Ergebnissen des erstellten Klimaschutzkonzeptes das in Summe größte Einsparpotential haben. Darüber hinaus sollen ausgewählte Maßnahmen der VG Hermeskeil sowie der Ortsgemeinden und Sportvereine berücksichtigt werden. Ein Eigenanteil der kommunalen Gebietskörperschaften entfällt.

Derzeit kann nicht mit Sicherheit festgelegt werden, ob und in welcher Höhe entsprechende Maßnahmen in der Ortsgemeinde Beuren umgesetzt werden. Vorhergehende Beratungen in den Gremien stehen noch aus. Soweit die Ortsgemeinde Beuren Maßnahmen umsetzen möchte, bspw. im Bereich der Sportanlagen oder für Balkonsolaranlagen, würden die Ausgaben vollständig über das KIPKI gefördert, so dass keinerlei Eigenmittel aufzubringen sind. Eine Veranschlagung von Ausgaben oder Einnahmen entfällt aus den vorgedachten Gründen

### **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 €**

Für den **Erwerb von Mähgeräten** sind in 2024 = 3.500 € eingeplant.

**Konto 08213 (7857) = 1.500 €**

Für den Erwerb von **Werkzeugen für den Gemeindearbeiter** sind 1.500 € eingeplant. Aus dem Vorjahr wurden 2.000 € übertragen. Somit stehen insgesamt 3.500 € zur Verfügung.

### **Produkt 2810 – Heimat- und Kulturpflege**

**Konto 5419 = 3.500 €**

Der **Ortsteil Prosterath** begeht im Haushaltsjahr 2024 sein **1.000-jähriges Bestehen**. Zur Ausrichtung der damit verbundenen Feierlichkeiten waren im Vorjahr 1.500 € als Zuschuss an die Festgemeinschaft vorgesehen und wurden ausgezahlt. Zur Ausfinanzierung der Feierlichkeiten sind weitere 3.500 € veranschlagt.

### **Produkt 3650 – Kindergarten Beuren/Hw.**

**Konto 54144 = 135.734 € EH und 106.574 € FH**

**Konto 0130 (74144) -131 = 6.010 €**

Die **laufende Umlage** an den Zweckverband Kindergarten Beuren beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 auf voraussichtlich **135.734 €**. Aus der Abrechnung für 2023 ergibt sich für die Ortsgemeinde Beuren/Hw. noch eine Erstattung in Höhe von 29.160 €. Daher sind im Finanzhaushalt lediglich **106.574 €** einzustellen.

Bei Konto 74144 sind für die Zahlung der **Investitionskostenumlage** an den Zweckverband **6.010 €** eingeplant.

### **Produkt 4240 – Sportanlage Beuren**

**Konto 5231 = 5.000 €**

Für die **Unterhaltung der Sportanlage** sind 5.000 € veranschlagt. Aus dem Vorjahr wurden 1.698 € übertragen. Somit stehen insgesamt 6.698 € zur Verfügung.

**Konto 096 (78593) -144 = 3.000 €**

Für die **Anlage einer Außengrillstelle** sind 3.000 € eingeplant. Die Arbeiten werden durch den Verein in Eigenleistung durchgeführt. Die Materialkosten werden durch die Ortsgemeinde übernommen.

## Hinweis:

In den nächsten Jahren steht die Sanierung oder die vollständige Erneuerung des Sportplatzes an. Derzeit werden zwischen Gemeinde, dem Sportverein und der Verwaltung Gespräche hinsichtlich der Erneuerung/Sanierung des Platzes geführt, um dabei eine bestmögliche und kostengünstige Lösung zu finden. Entsprechende Fördermöglichkeiten werden geprüft. Vor der Bereitstellung entsprechender Haushaltsmittel ab 2025 sind die Vorgaben über die Ausbauart- und -weise, das zu beanspruchende Förderprogramm und eine konkrete Kostenermittlung zur Stellung der Förderanträge festzulegen.

### ***Produkt 5111 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen***

#### **Konto 5292 = 2.500 €**

Die Ortsgemeinde Beuren/Hw. wurde in 2020 durch das Land als **Schwerpunktgemeinde** anerkannt. Für externe Beratungsleistungen zur Umsetzung des Konzeptes sind erneut 2.500 € eingeplant.

#### **Konto 56255 = 30.000 €**

Die Ortsgemeinde Beuren/Hw. hat im Haushaltsjahr 2021 die letzten drei Baugrundstücke im I. Bauabschnitt des Neubaugebietes „In den Schrödersstücker“ 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** und diverser Gutachten in Höhe von 30.000 € waren bereits in den beiden vorangegangenen Haushaltsjahren bereitgestellt, wurden aber nicht kassenwirksam. Die Mittel sind in 2024 erneut veranschlagt.

#### **Konto 5019,5032,5042 und 5090 = 4.508 €**

Die Ortsgemeinde Beuren möchte ab dem 01.07.2024 einen **Dorfbegleiter/Dorfbegleiterin** beschäftigen. Die anteiligen Personalkosten für ein halbes Jahr belaufen sich auf 4.508 €. Ein Antrag auf Förderung der Personalkosten durch das Förderprogramm des Landkreises wird gestellt. Die Stelle ist im Stellenplan des laufenden Haushaltsjahres ausgewiesen.

### ***Produkt 5220 – Bereitstellung von Bauland***

#### **Konto 0296 (7851) – 122 = 220.000 €**

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 in den Vorjahren bereits Haushaltsmittel in Höhe von 210.000 € veranschlagt. Da diese nicht kassenwirksam wurden, sind die Mittel erneut einzuplanen. Weil sich zwischenzeitlich die Vermessungsgebühren erhöht haben, sind weitere 10.000 € zu veranschlagen.

### ***Produkt 5411 – Gemeindestraßen***

#### **Konto 5233 = 50.000 €**

Zur Durchführung von **Straßenunterhaltungsarbeiten** sind 50.000 € eingeplant. Aus dem Haushaltsjahr 2023 wurden 23.818 € übertragen. Somit stehen **insgesamt 73.818 €** zur Verfügung. Im Zuge des derzeit laufenden Glasfaserausbauens werden zeitgleich schadhafte Stellen an den Gehwegen, den Rinnsteinen oder im Straßenbelag mit saniert.

**Konto 04824 (7853) -135 = 2.000 €**

Für die **Regulierung von Eigentumsverhältnissen** sind analog der Vorjahre 2.000 € eingeplant.

**Konto 096 (78593) -122 = 30.000 €**

Für die Beauftragung der **Erschließungsplanung** für die Erweiterung des Neubaugebietes sind 30.000 € veranschlagt. Die nach 2023 übertragene Ermächtigung in Höhe von 10.000 € wurde nicht kassenwirksam.

**Konto 096 (78593) – 136 = 6.500 €**

**Konto 23142 (68142) – 136 = 0 €**

**Konto 2325 (6825) – 136 = 0 €**

Für die **Erneuerung der Stützmauer in der Straße „Im Böhrück“** sind im Haushaltsjahr 2024 noch 6.500 € zu veranschlagen. Hinzu kommen die aus 2023 übertragenen Mittel in Höhe von 2.000 €. Somit stehen insgesamt 8.500 € zur Verfügung. Die Mittel dienen dem notwendigen Grunderwerb incl. der Vermessungskosten sowie der Beschaffung einer Straßenleuchte.

Aus dem Investitionsstock des Landes wurde eine Förderung in Höhe von 19.000 € bewilligt, die in vollem Umfang im Haushaltsjahr 2023 kassenwirksam wurde.

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“. Aufgrund der verausgabten, beitragsfähigen Aufwendungen erfolgt die nächste Abrechnung in 2025. Hierfür enthält die Finanzplanung einen Ansatz in Höhe von 11.500 €.

### ***Produkt 5412 – Straßenbeleuchtung***

**Konto 5220 = 7.000 €**

Aufgrund der gestiegenen Energiekosten und der erfolgten Bündelausschreibung wird erwartet, dass sich die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung erheblich erhöhen werden. Aus dem Vorjahr wurden 13.000 € nach 2024 übertagen. Somit sind noch 7.000 € für 2024 zu veranschlagen.

**Konto 5231 = 50.000 €**

Von den 166 Straßenleuchten der Ortsgemeinde Beuren wurden bereits 76 auf LED umgerüstet. Die restlichen 90 Leuchten werden voraussichtlich in 2024 ausgetauscht. Die Kosten hierfür betragen voraussichtlich 48.000 €. Weitere 2.000 € sind für sonstige Unterhaltungsmaßnahmen eingeplant.

**Konto 013 (7842) -112 = 15.000 €**

Die Ortsgemeinde Beuren beabsichtigte im Haushaltsjahr 2024 die **Straßenbeleuchtung** in der Straße „Im Haardt“ um 4 Leuchten zu ergänzen. Hierfür sind 15.000 € eingeplant. Die in 2022 nach 2023 übertragenen Mittel wurden nicht kassenwirksam.

## **Konto 2325 (6825) -112- = 0 €**

Der Ortsgemeinderat hat am 18.10.2021 die Einführung der **Wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge** rückwirkend ab dem 01.01.2021 beschlossen. Demnach ist auch die in den Jahren 2023 und 2024 durchgeführte Erweiterung der Straßenbeleuchtung in den Straßen „Im Hardt“ und „Zum Hohen Stein“ nach dem neuen System abzurechnen. Aufgrund der verausgabten, beitragsfähigen Aufwendungen erfolgt die nächste Abrechnung in 2025. Hierfür enthält die Finanzplanung einen Ansatz in Höhe von 10.000 €.

## **Produkt 5430 – Landesstraßen**

**Konto 096 (78593) -134 = 0 €**

**Konto 096 (6858) -134 = 0 €**

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 waren, 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.

In 2022 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 € wurden in das Haushaltsjahr 2023 übertragen. Diese wurden mit 19.153 € in Anspruch genommen, insbesondere für die Giebelsanierungsarbeiten am genannten Nachbargebäude.

Aus dem Haushaltsjahr 2023 wurden 20.000 € nach 2024 übertragen. Diese sind ausreichend für den möglichen Grundstückstausch mit dem Nachbarigentümer. Die Verhandlungen mit dem Grundstückseigentümer sind noch nicht abgeschlossen.

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 2024 sollen die notwendigen Abstimmungsgespräche zum Ende gebracht und alle erforderlichen Vereinbarungen abgeschlossen werden. Die Veranschlagung weiterer Haushaltsmittel ist für 2025 vorgesehen.

**Konto 2325 (6825) - 134 = 0 €**

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 anfallenden Aufwendungen erfolgt die nächste Veranlagung erst im Haushaltsjahr 2025. Hier ist in der Finanzplanung ein Betrag in Höhe von 13.000 € veranschlagt.

### ***Produkt 5470 – Buswarte***

**Konto 5231 = 0 €**

Die Buswarte 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, waren bereits in 2023 Mittel von 3.000 € eingestellt. Diese wurden nach 2024 übertragen.

### ***Produkt 5532 – Friedhof Prosterath***

**Konto 096 (78593) - 133 = 2.500 €**

Für Restarbeiten an der Stehle auf dem Friedhof im Ortsteil Prosterath sind noch 2.500 € zu veranschlagen.

**Konto 5220 = 4.500 €**

Die **Bewirtschaftungskosten** für den Friedhof Prosterath sind in 2024 einmalig um 4.000 € erhöht. Ursächlich ist ein Wasserrohrbruch mit entsprechendem Wasserverlust. Ab dem Haushaltsjahr 2025 kann der Ansatz wieder auf 500 € reduziert werden.

**Konto 5231 = 2.500 €**

Für die Unterhaltung des Friedhofes sind 2.500 € eingeplant. Aus dem Vorjahr wurden 4.000 € übertragen. Somit stehen insgesamt 6.500 € zur Verfügung.

### ***Produkt 5551 – Kommunale Forstwirtschaft***

**Konto 0211 (7851) = 2.000 €**

Für den **Erwerb von forstwirtschaftlichen Grundstücken** zur Arrondierung des Gemeindewaldes sind **2.000 €** im Finanzhaushalt veranschlagt.

## **Produkt 5552 – Landwirtschaft, Jagd und Fischerei**

**Konto 4412 = 37.930 €**

**Konto 54143 = 6.350 €**

Die Pachterträge belaufen sich auf 37.930 €. Darin enthalten sind rund 6.880 € für den Anteil der Gemeinde am Reinerlös der Jagdgenossenschaft für das Jagdjahr 2023/2024. Hinzu kommen 5.650 € Jagdpacht sowie 25.400 € aus den vertraglichen Regelungen zur finanziellen Beteiligung von Kommunen an Windenergieanlagen gem. § 6 EEG im Zusammenhang mit dem Windpark Bescheid Süd. 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 auszuzahlen.

**Konto 5233 = 20.000 €**

Der Planansatz für die **Unterhaltung der Wirtschaftswege** wird für die Sanierung des Wirtschaftsweges „Im Bogen“ aufgrund vorhandener Schäden benötigt. Parallel hat der Ortsgemeinderat am 17.10.2022 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 20.000 € bereitzustellen. Die aus dem Vorjahr übertragenen Mittel in Höhe von 3.482 € dienen zur Leistung sonstiger Unterhaltungsarbeiten an den Wirtschaftswegen.

**Konto 0231 (7851) - 141 = 25.000 €**

Für den Erwerb von landwirtschaftlich genutzten Grundstücken für Ausgleichsflächen zur Erweiterung des Neubaugebietes sind erneut 25.000 € im Finanzhaushalt veranschlagt.

**Konto 096 (78593) – 143 = 13.500 €**

Die Ortsgemeinde Beuren/Hw. möchte den **Wirtschaftsweg „Kermet“** ausbauen. Damit die notwendigen Zuwendungsanträge an das DLR und die Jagdgenossenschaft gestellt werden können, waren in 2022 bereits 13.500 € für die Ermittlung der notwendigen Grundlagen wie Bodengutachten mit Bodenanalyse (3.500 €), eine Grenzfeststellung zur Markierung einer Trasse (5.000 €) und ein landespflegerischer Begleitplan (5.000 €) eingeplant. Die nach 2023 übertragenen Mittel wurden nicht kassenwirksam. Die Mittel sind in 2024 erneut zu veranschlagen.

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 2025 sind weitere Kassenmittel zur Ausführung der Maßnahme vorzusehen.

## **Produkt 5731 – Bürgerhaus**

Der Frischemarkt in den Räumlichkeiten des Bürgerhauses hat Ende 2022 seinen Betrieb eingestellt. Bemühungen der Gemeinde, eine Nachfolge zu regeln, waren bisher ohne Erfolg.

Deshalb sind im Haushalt 2024 keine Pachterträge (Konto 4412) und Nebenkostenerstattungen (Konto 44251) eingestellt.

**Konto 5231 = 18.000 €**

Für die Unterhaltung des Bürgerhauses sind 18.000 € veranschlagt. Aus dem Vorjahr wurden 3.571 € übertragen. Somit stehen insgesamt 21.571 € zur Verfügung. Für die Instandsetzung des Aufzuges, der Notbeleuchtung und der Heizungssteuerung werden hiervon bereits 12.000 € beansprucht.

**Konto 5238 = 2.000 €**

Für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen (Geschirr, Besteck u.a.) für die neue Küche im Bürgerhaus sind 2.000 € eingeplant.

**Konto 0822 (7857) - 142 = 4.000 €**

Für Beschaffungen über 1.000 € netto für das Bürgerhaus sind 4.000 € veranschlagt

**Produkt 5734 – Freizeitanlage Zeltplatz/Fischerhütte**

**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 = 37.850 €**

Die Ortsgemeinde Beuren möchte weiterhin das **Sanitärgebäude auf dem Zeltplatz** bei der Freizeitanlage mit Fischerhütte erneuern. In 2022 wurden 26.822 € nach 2023 übertragen. Hiervon wurden 8.153 € kassenwirksam. Die restlichen Arbeiten sollen in 2024 ausgeführt werden. Hierfür sind 37.850 € eingeplant.

**Konto 5231 = 7.000 €**

Die Küche der Gaststätte Fischerhütte ist in die Jahre gekommen und muss aufgrund von Auflagen des Kreisveterinäramtes renoviert werden (Einbau abwaschbarer Edelstahlbleche, Anstrich des Lagerraumes, Einbau einer abgehängten Decke und Erneuerung der veralteten Beleuchtung). Hierfür sind 7.000 € veranschlagt. Aus dem Haushaltsjahr 2023 wurden 2.000 € übertragen. Diese dienen zur Begleichung der sonstigen Unterhaltungskosten der Gaststätte.



# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :  
Datum: 13.05.2024  
Uhrzeit: 09:04:17

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1

| 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 |
|-------------|----------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|             |                      |   | 2022                            | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|             |                      |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 2         | +                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 4.657,00                        | 50.357  | 44.178                     | 43.211                                 | 37.413   | 37.000   |
| E 4         | +                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.700,50                        | 115.422   | 115.466                    | 115.229                                | 115.230  | 114.848  |
| E 5         | +                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 308.107,94                      | 297.011   | 324.832                    | 324.832                                | 324.832  | 324.832  |
| E 6         | +                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 52.027,48                       | 38.270  | 54.860                     | 54.860                                 | 54.860   | 54.860   |
| E 7         | +                    | Sonstige laufende Erträge   | -863,65                         | 20.500  | 21.500                     | 21.500                                 | 21.500   | 21.500   |
| <b>E 8</b>  | <b>=</b>             | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>                     | <b>365.629,27</b>               | <b>521.560</b>                                    | <b>560.836</b>             | <b>559.632</b>                         | <b>553.835</b>                                 | <b>553.040</b>                                 |
| E 9         | -                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 135.767,03                      | 134.078   | 158.898                    | 163.406                                | 163.406  | 163.406  |
| E 10        | -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 311.180,75                      | 329.614   | 455.238                    | 390.538                                | 390.538  | 390.538  |
| E 11        | -                    | Abschreibungen  | 0,00                            | 256.274   | 256.208                    | 253.793                                | 244.529  | 241.848  |
| E 12        | -                    | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 85.211,51                       | 147.568   | 145.584                    | 126.350                                | 126.350  | 126.350  |
| E 14        | -                    | Sonstige laufenden Aufwendungen   | 24.265,96                       | 27.688  | 60.807                     | 28.307                                 | 28.307   | 28.307   |
| <b>E 15</b> | <b>=</b>             | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>               | <b>556.425,25</b>               | <b>895.222</b>                                    | <b>1.076.735</b>           | <b>962.394</b>                         | <b>953.130</b>                                 | <b>950.449</b>                                 |
| <b>E 16</b> | <b>=</b>             | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>                             | <b>-190.795,98</b>              | <b>-373.662</b>                                   | <b>-515.899</b>            | <b>-402.762</b>                        | <b>-399.295</b>                                | <b>-397.409</b>                                |
| <b>E 20</b> | <b>=</b>             | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>  | <b>-190.795,98</b>              | <b>-373.662</b>                                   | <b>-515.899</b>            | <b>-402.762</b>                        | <b>-399.295</b>                                | <b>-397.409</b>                                |
| <b>E 22</b> |                      | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>E 23</b> | <b>=</b>             | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b> | <b>-190.795,98</b>              | <b>-373.662</b>                                   | <b>-515.899</b>            | <b>-402.762</b>                        | <b>-399.295</b>                                | <b>-397.409</b>                                |

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



# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :  
Datum: 13.05.2024  
Uhrzeit: 09:04:51

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 |
|-------------|----------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|             |          |   | 2022                            | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|             |          |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| F 2         | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                             | 4.657,00                        | 5.500   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.295,00                        | 3.800   | 10.100                     | 10.100                                 | 10.100   | 10.100   |
| F 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 272.177,86                      | 294.911   | 324.832                    | 324.832                                | 324.832  | 324.832  |
| F 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 46.059,76                       | 38.270  | 54.860                     | 54.860                                 | 54.860   | 54.860   |
| F 7         | +        | Sonstige laufende Einzahlungen  | 23.558,74                       | 19.000  | 20.000                     | 20.000                                 | 20.000   | 20.000   |
| <b>F 8</b>  | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>          | <b>347.748,36</b>               | <b>361.481</b>                                    | <b>409.792</b>             | <b>409.792</b>                         | <b>409.792</b>                                 | <b>409.792</b>                                 |
| F 9         | -        | Personal- und Versorgungsauszahlungen   | 135.767,03                      | 131.578   | 156.398                    | 160.906                                | 160.906  | 160.906  |
| F 10        | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 333.173,85                      | 329.614   | 455.238                    | 390.538                                | 390.538  | 390.538  |
| F 12        | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | 99.695,78                       | 94.750  | 116.424                    | 126.350                                | 126.350  | 126.350  |
| F 14        | -        | Sonstige laufende Auszahlungen  | 21.789,83                       | 27.073  | 60.192                     | 27.692                                 | 27.692   | 27.692   |
| <b>F 15</b> | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>         | <b>590.426,49</b>               | <b>583.015</b>                                    | <b>788.252</b>             | <b>705.486</b>                         | <b>705.486</b>                                 | <b>705.486</b>                                 |
| <b>F 16</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-242.678,13</b>              | <b>-221.534</b>                                   | <b>-378.460</b>            | <b>-295.694</b>                        | <b>-295.694</b>                                | <b>-295.694</b>                                |
| <b>F 20</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>                       | <b>-242.678,13</b>              | <b>-221.534</b>                                   | <b>-378.460</b>            | <b>-295.694</b>                        | <b>-295.694</b>                                | <b>-295.694</b>                                |
| <b>F 22</b> |          | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 23</b> |          | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b> | <b>-242.678,13</b>              | <b>-221.534</b>                                   | <b>-378.460</b>            | <b>-295.694</b>                        | <b>-295.694</b>                                | <b>-295.694</b>                                |
| F 24        | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 10,00                           | 31.190  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 25        | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 36.167,98                       | 56.450  | 0                          | 34.500                                 | 0  | 0  |
| F 26        | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                            | 16.000  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 27</b> | <b>=</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>                 | <b>36.177,98</b>                | <b>103.640</b>                                    | <b>0</b>                   | <b>34.500</b>                          | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| F 28        | -        | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 7.461,66                        | 4.450   | 24.510                     | 5.000                                  | 5.000  | 5.000  |
| F 29        | -        | Auszahlungen für Sachanlagen  | 123.160,11                      | 46.600  | 352.550                    | 19.200                                 | 19.200   | 19.200   |
| <b>F 32</b> | <b>=</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>                 | <b>130.621,77</b>               | <b>51.050</b>                                     | <b>377.060</b>             | <b>24.200</b>                          | <b>24.200</b>                                  | <b>24.200</b>                                  |
| <b>F 33</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>        | <b>-94.443,79</b>               | <b>52.590</b>                                     | <b>-377.060</b>            | <b>10.300</b>                          | <b>-24.200</b>                                 | <b>-24.200</b>                                 |
| <b>F 34</b> | <b>=</b> | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>              | <b>-337.121,92</b>              | <b>-168.944</b>                                   | <b>-755.520</b>            | <b>-285.394</b>                        | <b>-319.894</b>                                | <b>-319.894</b>                                |

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



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :  
Datum: 13.05.2024  
Uhrzeit: 09:05:43

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

|   |  |
|---|--|
| <b>Art der Aufgabe</b>  | <b>Produktart</b>  |
| Funktionsaufgabe  | Internes und externes Produkt  |
| <b>Produktverantwortlich</b>  | <b>Auftraggeber</b>  |
| Ortsbürgermeisterin Adams-Philippi  | Ortsgemeinderat  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | <b>Zielgruppe</b>  |
| Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse   | EinwohnerInnen, Gremien  |
| <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>   | <b>Ziele</b>   |
| 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 haushaltswirtschaftlichen 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 2022     | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      |
| 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          |
| <b>E 8</b>           | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   |
| E 9                  | - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 15.889,44         | 21.100         | 23.310         | 23.310         | 23.310         | 23.310         |
|                      | 50110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister/Vertreter und Ehrensold  | 15.228,00         | 16.200         | 18.150         | 18.150         | 18.150         | 18.150         |
|                      | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer  | 661,44            | 2.400          | 2.660          | 2.660          | 2.660          | 2.660          |
|                      | 50791000 Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)   | 0,00              | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 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             | 10             | 0              | 0              |
|                      | 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00              | 34             | 34             | 10             | 0              | 0              |
| E 14                 | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 3.278,43          | 7.000          | 8.200          | 7.200          | 7.200          | 7.200          |
|                      | 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  | 595,12            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|                      | 56430000 Mitgliedsbeitrag an Gemeinde- und Städtebund   | 701,73            | 800            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|                      | 56920000 Verfügungsmittel   | 357,34            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|                      | 56930000 Repräsentation und Ehrengaben  | 1.010,68          | 2.000          | 3.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| <b>E 15</b>          | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>                     | <b>19.167,87</b>  | <b>29.834</b>  | <b>33.244</b>  | <b>32.220</b>  | <b>32.210</b>  | <b>32.210</b>  |
| <b>E 16</b>          | <b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>                                   | <b>-19.167,87</b> | <b>-28.334</b> | <b>-31.744</b> | <b>-30.720</b> | <b>-30.710</b> | <b>-30.710</b> |

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :  
Datum: 13.05.2024  
Uhrzeit: 09:05:43

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

| Teilergebnishaushalt |   |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)   | -19.167,87    | -28.334   | -31.744   | -30.720   | -30.710   | -30.710   |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)<br>des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -19.167,87    | -28.334   | -31.744   | -30.720   | -30.710   | -30.710   |

| Teilfinanzhaushalt |   |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| F 9                | - Personal- und Versorgungsauszahlungen   | 15.889,44     | 18.600    | 20.810    | 20.810    | 20.810    | 20.810    |
|                    | 70110000 Bürgermeister  | 15.228,00     | 16.200    | 18.150    | 18.150    | 18.150    | 18.150    |
|                    | 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung /<br>Arbeitnehmer                         | 661,44        | 2.400     | 2.660     | 2.660     | 2.660     | 2.660     |
| F 10               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00          | 1.700     | 1.700     | 1.700     | 1.700     | 1.700     |
|                    | 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                                 | 0,00          | 600       | 600       | 600       | 600       | 600       |
|                    | 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,<br>Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00          | 800       | 800       | 800       | 800       | 800       |
|                    | 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen   | 0,00          | 300       | 300       | 300       | 300       | 300       |
| F 14               | - Sonstige laufende Auszahlungen  | 3.115,72      | 7.000     | 8.200     | 7.200     | 7.200     | 7.200     |
|                    | 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten<br>für Dienstreisen und Dienstgänge           | 613,56        | 700       | 700       | 700       | 700       | 700       |
|                    | 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche<br>Auszahlungen                              | 0,00          | 1.500     | 1.500     | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
|                    | 76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige   | 607,41        | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
|                    | 76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und<br>Sonstiges / sonstige Beiträge         | 701,73        | 800       | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
|                    | 76920000 Verfügungsmittel   | 157,34        | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
|                    | 76930000 Repräsentationen   | 1.035,68      | 2.000     | 3.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| F 15               | = Summe der laufenden Auszahlungen aus<br>Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)              | 19.005,16     | 27.300    | 30.710    | 29.710    | 29.710    | 29.710    |
| F 16               | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus<br>Verwaltungstätigkeit                         | -19.005,16    | -27.300   | -30.710   | -29.710   | -29.710   | -29.710   |
| F 20               | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen<br>(Summe F 16 + F 19)                           | -19.005,16    | -27.300   | -30.710   | -29.710   | -29.710   | -29.710   |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br>und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)       | -19.005,16    | -27.300   | -30.710   | -29.710   | -29.710   | -29.710   |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts<br>(Summe F 23 + F 33)                  | -19.005,16    | -27.300   | -30.710   | -29.710   | -29.710   | -29.710   |

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :  
Datum: 13.05.2024  
Uhrzeit: 09:05:43

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 1114 Gremien

|  |   |
|--|---|
| <b>Art der Aufgabe</b>   | <b>Produktart</b>   |
| Funktionsaufgabe   | Internes und externes Produkt   |
| <b>Produktverantwortlich</b>   | <b>Auftraggeber</b>   |
| Ortsbürgermeisterin Adams-Philippi   | Ortsgemeinderat   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | <b>Zielgruppe</b>   |
| Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse  | EinwohnerInnen, Verwaltung, Ortsbürgermeister   |
| <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>  | <b>Ziele</b>  |
| 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 2022    | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      |
| E 9                  | - Personal- und Versorgungsaufwendungen<br>50140000 Sitzungsgelder                             | 240,00<br>240,00 | 1.500<br>1.500 | 1.500<br>1.500 | 1.500<br>1.500 | 1.500<br>1.500 | 1.500<br>1.500 |
| E 14                 | - Sonstige laufende Aufwendungen<br>56120000 Aus- und Fortbildung                              | 0,00<br>0,00     | 300<br>300     | 300<br>300     | 300<br>300     | 300<br>300     | 300<br>300     |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 240,00           | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -240,00          | -1.800         | -1.800         | -1.800         | -1.800         | -1.800         |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)  | -240,00          | -1.800         | -1.800         | -1.800         | -1.800         | -1.800         |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -240,00          | -1.800         | -1.800         | -1.800         | -1.800         | -1.800         |

| Teilfinanzhaushalt |  |                  |                |                |                |                |                |
|--------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022    | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      |
| F 9                | - Personal- und Versorgungsauszahlungen<br>70140000 Rats- und Ausschussmitglieder              | 240,00<br>240,00 | 1.500<br>1.500 | 1.500<br>1.500 | 1.500<br>1.500 | 1.500<br>1.500 | 1.500<br>1.500 |
| F 14               | - Sonstige laufende Auszahlungen<br>76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00<br>0,00     | 300<br>300     | 300<br>300     | 300<br>300     | 300<br>300     | 300<br>300     |
| F 15               | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)                | 240,00           | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          |
| F 16               | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                           | -240,00          | -1.800         | -1.800         | -1.800         | -1.800         | -1.800         |
| F 20               | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)                             | -240,00          | -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)       | -240,00          | -1.800         | -1.800         | -1.800         | -1.800         | -1.800         |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)                    | -240,00          | -1.800         | -1.800         | -1.800         | -1.800         | -1.800         |

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :  
Datum: 13.05.2024  
Uhrzeit: 09:05:43

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 1141 Zentrale Dienste

|  |  |
|--|--|
| <b>Art der Aufgabe</b>   | <b>Produktart</b>  |
| Pflichtaufgabe und Funktionsaufgabe  | Internes und externes Produkt  |
| <b>Produktverantwortlich</b>   | <b>Auftraggeber</b>  |
| Ortsbürgermeisterin Adams-Philippi   | Ortsgemeinderat  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | <b>Zielgruppe</b>  |
| Gesetze wie Gemeindeordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, SGB VII, Verträge  | EinwohnerInnen, Notar/Erwerber von Grundstücken, Unfallversicherung, Unfallkasse   |
| <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>  | <b>Ziele</b>   |
| 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 2022                  | Plan 2023             | Plan 2024             | Plan 2025             | Plan 2026             | Plan 2027             |
| E 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br>43120000 Gebühren für die Erteilung von Negativattesten   | 300,00<br>300,00               | 300<br>300            | 300<br>300            | 300<br>300            | 300<br>300            | 300<br>300            |
| E 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>44244000 Kostenerstattungen des ZV ART für Glascontainerstandort   | 600,00<br>600,00               | 600<br>600            | 600<br>600            | 600<br>600            | 600<br>600            | 600<br>600            |
| <b>E 8</b>           | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>  | <b>900,00</b>                  | <b>900</b>            | <b>900</b>            | <b>900</b>            | <b>900</b>            | <b>900</b>            |
| E 11                 | - Abschreibungen<br>53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände<br>53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 225<br>0<br>225       | 985<br>760<br>225     | 985<br>760<br>225     | 985<br>760<br>225     | 985<br>760<br>225     |
| E 14                 | - Sonstige laufende Aufwendungen<br>56210000 Pacht DSL-Leitung<br>56410000 Unfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge u.a.   | 3.953,87<br>610,25<br>3.343,62 | 4.215<br>615<br>3.600 | 4.415<br>615<br>3.800 | 4.415<br>615<br>3.800 | 4.415<br>615<br>3.800 | 4.415<br>615<br>3.800 |
| <b>E 15</b>          | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>  | <b>3.953,87</b>                | <b>4.440</b>          | <b>5.400</b>          | <b>5.400</b>          | <b>5.400</b>          | <b>5.400</b>          |
| <b>E 16</b>          | <b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>  | <b>-3.053,87</b>               | <b>-3.540</b>         | <b>-4.500</b>         | <b>-4.500</b>         | <b>-4.500</b>         | <b>-4.500</b>         |
| <b>E 20</b>          | <b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>   | <b>-3.053,87</b>               | <b>-3.540</b>         | <b>-4.500</b>         | <b>-4.500</b>         | <b>-4.500</b>         | <b>-4.500</b>         |
| <b>E 23</b>          | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>  | <b>-3.053,87</b>               | <b>-3.540</b>         | <b>-4.500</b>         | <b>-4.500</b>         | <b>-4.500</b>         | <b>-4.500</b>         |

| Teilfinanzhaushalt |   |                      |                |                |                |                |                |
|--------------------|---|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2022        | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      |
| F 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br>63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)  | 375,00<br>375,00     | 300<br>300     | 300<br>300     | 300<br>300     | 300<br>300     | 300<br>300     |
| F 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden | 600,00<br>600,00     | 600<br>600     | 600<br>600     | 600<br>600     | 600<br>600     | 600<br>600     |
| <b>F 8</b>         | <b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>  | <b>975,00</b>        | <b>900</b>     | <b>900</b>     | <b>900</b>     | <b>900</b>     | <b>900</b>     |
| F 14               | - Sonstige laufende Auszahlungen<br>76410000 Versicherungsbeiträge  | 3.343,62<br>3.343,62 | 3.600<br>3.600 | 3.800<br>3.800 | 3.800<br>3.800 | 3.800<br>3.800 | 3.800<br>3.800 |
| <b>F 15</b>        | <b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>  | <b>3.343,62</b>      | <b>3.600</b>   | <b>3.800</b>   | <b>3.800</b>   | <b>3.800</b>   | <b>3.800</b>   |

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :  
Datum: 13.05.2024  
Uhrzeit: 09:05:43

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 1141 Zentrale Dienste

| Teilfinanzhaushalt |  |               |              |              |           |           |           |
|--------------------|--|---------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023    | Plan 2024    | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| F 16               | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                   | -2.368,62     | -2.700       | -2.900       | -2.900    | -2.900    | -2.900    |
| F 20               | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)                     | -2.368,62     | -2.700       | -2.900       | -2.900    | -2.900    | -2.900    |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -2.368,62     | -2.700       | -2.900       | -2.900    | -2.900    | -2.900    |
| F 28               | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                   | 590,61        | 2.000        | 3.500        | 0         | 0         | 0         |
|                    | <i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>     | <i>590,61</i> | <i>2.000</i> | <i>3.500</i> | <i>0</i>  | <i>0</i>  | <i>0</i>  |
| F 32               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)               | 590,61        | 2.000        | 3.500        | 0         | 0         | 0         |
| F 33               | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)      | -590,61       | -2.000       | -3.500       | 0         | 0         | 0         |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)            | -2.959,23     | -4.700       | -6.400       | -2.900    | -2.900    | -2.900    |



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :  
Datum: 13.05.2024  
Uhrzeit: 09:05:43

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 1143 Bauhof

|   |  |
|---|--|
| <b>Art der Aufgabe</b>  | <b>Produktart</b>  |
| Pflichtaufgabe  | Internes und externes Produkt  |
| <b>Produktverantwortlich</b>  | <b>Auftraggeber</b>  |
| Ortsbürgermeisterin Adams-Philippi  | Ortsgemeinderat  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | <b>Zielgruppe</b>  |
| Gesetze, Beschlüsse, organisatorische Regelungen  | Ortsgemeinde, EinwohnerInnen   |
| <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>   | <b>Ziele</b>   |
| 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 2022    | Plan 2023     | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     |
| E 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                    | 0,00             | 3.037         | 2.691         | 2.272         | 0             | 0             |
|                      | 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen               | 0,00             | 3.037         | 2.691         | 2.272         | 0             | 0             |
| E 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 17.428,10        | 11.000        | 12.000        | 12.000        | 12.000        | 12.000        |
|                      | 44243000 Personalkostenerstattung f.d. Gemeindearbeiter durch VG Hermeskeil       | 9.024,18         | 6.000         | 7.000         | 7.000         | 7.000         | 7.000         |
|                      | 44244000 Personalkostenerstattung f. d. Gemeindearbeiter durch ZV KiGA Beuren     | 8.403,92         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| <b>E 8</b>           | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b> | <b>17.428,10</b> | <b>14.037</b> | <b>14.691</b> | <b>14.272</b> | <b>12.000</b> | <b>12.000</b> |
| E 9                  | - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 56.336,88        | 58.180        | 59.150        | 59.150        | 59.150        | 59.150        |
|                      | 50220000 Vergütungen für Gemeindearbeiter   | 43.702,61        | 45.100        | 45.800        | 45.800        | 45.800        | 45.800        |
|                      | 50320000 Beiträge zur Versorgungskasse für Gemeindearbeiter                       | 3.380,80         | 4.200         | 4.270         | 4.270         | 4.270         | 4.270         |
|                      | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Gemeindearbeiter        | 9.253,47         | 8.800         | 9.000         | 9.000         | 9.000         | 9.000         |
|                      | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer für Gemeindearbeiter                            | 0,00             | 80            | 80            | 80            | 80            | 80            |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 5.248,98         | 6.800         | 11.800        | 11.800        | 11.800        | 11.800        |
|                      | 52200000 Bewirtschaftungskosten   | 930,15           | 2.000         | 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   | 2.946,54         | 1.000         | 6.000         | 6.000         | 6.000         | 6.000         |
|                      | 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                       | 329,00           | 700           | 700           | 700           | 700           | 700           |
|                      | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                      | 81,39            | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
|                      | 52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u.a. (bis 1.000 Euro Netto)            | 164,24           | 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             | 8.788         | 8.346         | 7.199         | 951           | 832           |
|                      | 53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte     | 0,00             | 93            | 16            | 15            | 0             | 0             |

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :  
Datum: 13.05.2024  
Uhrzeit: 09:05:43

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 1143 Bauhof

| Teilergebnishaushalt |   |                   |                |                |                |                |                |
|----------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022     | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      |
|                      | 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00              | 8.695          | 8.330          | 7.184          | 951            | 832            |
| E 14                 | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 60,88             | 150            | 150            | 150            | 150            | 150            |
|                      | 56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges  | 60,88             | 150            | 150            | 150            | 150            | 150            |
| <b>E 15</b>          | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>                     | <b>61.646,74</b>  | <b>73.918</b>  | <b>79.446</b>  | <b>78.299</b>  | <b>72.051</b>  | <b>71.932</b>  |
| <b>E 16</b>          | <b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>                                   | <b>-44.218,64</b> | <b>-59.881</b> | <b>-64.755</b> | <b>-64.027</b> | <b>-60.051</b> | <b>-59.932</b> |
| <b>E 20</b>          | <b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>  | <b>-44.218,64</b> | <b>-59.881</b> | <b>-64.755</b> | <b>-64.027</b> | <b>-60.051</b> | <b>-59.932</b> |
| <b>E 22</b>          | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>44.227,07</b>  | <b>53.130</b>  | <b>59.100</b>  | <b>59.100</b>  | <b>59.100</b>  | <b>59.100</b>  |
| <b>E 23</b>          | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>       | <b>8,43</b>       | <b>-6.751</b>  | <b>-5.655</b>  | <b>-4.927</b>  | <b>-951</b>    | <b>-832</b>    |

| Teilfinanzhaushalt |  |                   |                |                |                |                |                |
|--------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022     | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      |
| F 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 12.016,57         | 11.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
|                    | 64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 7.379,21          | 6.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
|                    | 64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden                  | 4.637,36          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| <b>F 8</b>         | <b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>                                   | <b>12.016,57</b>  | <b>11.000</b>  | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b>  |
| F 9                | - Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 56.336,88         | 58.180         | 59.150         | 59.150         | 59.150         | 59.150         |
|                    | 70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer   | 43.702,61         | 45.100         | 45.800         | 45.800         | 45.800         | 45.800         |
|                    | 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 3.380,80          | 4.200          | 4.270          | 4.270          | 4.270          | 4.270          |
|                    | 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer   | 9.253,47          | 8.800          | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000          |
|                    | 70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)  | 0,00              | 80             | 80             | 80             | 80             | 80             |
| F 10               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 5.259,18          | 6.800          | 11.800         | 11.800         | 11.800         | 11.800         |
|                    | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall   | 940,35            | 2.000          | 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  | 2.946,54          | 1.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
|                    | 72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 329,00            | 700            | 700            | 700            | 700            | 700            |
|                    | 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 81,39             | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
|                    | 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                             | 164,24            | 800            | 800            | 800            | 800            | 800            |
|                    | 72590000 Kostenerstattungen / an Sonstige  | 797,66            | 800            | 800            | 800            | 800            | 800            |
| F 14               | - Sonstige laufende Auszahlungen   | 60,88             | 150            | 150            | 150            | 150            | 150            |
|                    | 76410000 Versicherungsbeiträge   | 60,88             | 150            | 150            | 150            | 150            | 150            |
| <b>F 15</b>        | <b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>                                   | <b>61.656,94</b>  | <b>65.130</b>  | <b>71.100</b>  | <b>71.100</b>  | <b>71.100</b>  | <b>71.100</b>  |
| <b>F 16</b>        | <b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-49.640,37</b> | <b>-54.130</b> | <b>-59.100</b> | <b>-59.100</b> | <b>-59.100</b> | <b>-59.100</b> |

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :  
Datum: 13.05.2024  
Uhrzeit: 09:05:43

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 1143 Bauhof

| Teilfinanzhaushalt |   |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| F 20               | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen<br>(Summe F 16 + F 19)   | -49.640,37    | -54.130   | -59.100   | -59.100   | -59.100   | -59.100   |
| F 22               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 44.227,07     | 53.130    | 59.100    | 59.100    | 59.100    | 59.100    |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br>und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)                                     | -5.413,30     | -1.000    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| F 29               | - Auszahlungen für Sachanlagen  | 3.890,00      | 5.500     | 5.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
|                    | 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und<br>technische Anlagen  | 0,00          | 3.500     | 3.500     | 0         | 0         | 0         |
|                    | 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und<br>geringwertige Vermögensgegenstände | 3.890,00      | 2.000     | 1.500     | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| F 32               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe F 28 bis F 31)   | 3.890,00      | 5.500     | 5.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| F 33               | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)  | -3.890,00     | -5.500    | -5.000    | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts<br>(Summe F 23 + F 33)  | -9.303,30     | -6.500    | -5.000    | -2.000    | -2.000    | -2.000    |



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :  
Datum: 13.05.2024  
Uhrzeit: 09:05:43

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 1210 Wahlen

|  |   |
|--|---|
| <b>Art der Aufgabe</b>   | <b>Produktart</b>   |
| Pflichtaufgabe   | Externes Produkt  |
| <b>Produktverantwortlich</b>   | <b>Auftraggeber</b>   |
| Ortsbürgermeisterin Adams-Philippi, Verbandsgemeindeverwaltung Hermeskeil                    | Bund, Land  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | <b>Zielgruppe</b>   |
| Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Gemeindeordnung | Wahlberechtigte, Parteien und Wählergruppen   |
| <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>  | <b>Ziele</b>  |
| Vorbereitung und Durchführung der Wahlen. Bildung von Wahlvorständen und Wahlausschüssen.    | Beteiligung der Bürger an der politischen Willensbildung. Gewährleistung eines rechtmäßigen und reibungslosen Wahlvorgangs. Einhaltung aller gesetzlich vorgegebenen Fristen. |

| Teilergebnishaushalt |  |               |           |                |           |           |           |
|----------------------|--|---------------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024      | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| E 14                 | - Sonstige laufenden Aufwendungen<br>56390000 Aufwendungen für Wahlen                          | 0,00<br>0,00  | 0<br>0    | 1.500<br>1.500 | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 0,00          | 0         | 1.500          | 0         | 0         | 0         |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | 0,00          | 0         | -1.500         | 0         | 0         | 0         |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)  | 0,00          | 0         | -1.500         | 0         | 0         | 0         |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | 0,00          | 0         | -1.500         | 0         | 0         | 0         |

| Teilfinanzhaushalt |  |               |           |                |           |           |           |
|--------------------|--|---------------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024      | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| F 14               | - Sonstige laufende Auszahlungen<br>76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige          | 0,00<br>0,00  | 0<br>0    | 1.500<br>1.500 | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    |
| F 15               | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)        | 0,00          | 0         | 1.500          | 0         | 0         | 0         |
| F 16               | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                   | 0,00          | 0         | -1.500         | 0         | 0         | 0         |
| F 20               | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)                     | 0,00          | 0         | -1.500         | 0         | 0         | 0         |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | 0,00          | 0         | -1.500         | 0         | 0         | 0         |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)            | 0,00          | 0         | -1.500         | 0         | 0         | 0         |



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :  
Datum: 13.05.2024  
Uhrzeit: 09:05:43

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 2810 Heimat- und Kulturpflege

|   |   |
|---|---|
| <b>Art der Aufgabe</b>  | <b>Produktart</b>   |
| Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben  | Externes Produkt  |
| <b>Produktverantwortlich</b>  | <b>Auftraggeber</b>   |
| Ortsbürgermeisterin Adams-Philippi  | Ortsgemeinderat   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | <b>Zielgruppe</b>   |
| Gemeindeordnung, Beschlüsse, Geschäft der laufenden Verwaltung  | EinwohnerInnen, Vereine   |
| <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>   | <b>Ziele</b>  |
| Unterhaltung und Pflege der Kapelle in der Dhrontalstraße. 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 2022    | Plan 2023     | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     |
| E 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 80,00            | 50            | 50            | 50            | 50            | 50            |
|                      | 44110000 Erlöse aus dem Verkauf von Chroniken u.a.  | 80,00            | 50            | 50            | 50            | 50            | 50            |
| <b>E 8</b>           | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>                     | <b>80,00</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.796,86         | 3.300         | 3.300         | 3.300         | 3.300         | 3.300         |
|                      | 52310000 Unterhaltung Kapellen und Ehrenmale  | 6,51             | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           |
|                      | 52911000 Aufwendungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.                                     | 2.790,35         | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| E 11                 | - Abschreibungen  | 0,00             | 620           | 620           | 620           | 620           | 620           |
|                      | 53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00             | 573           | 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             | 1.500         | 3.500         | 0             | 0             | 0             |
|                      | 54190000 Zuschuss an Festgemeinschaft 1.000 Jahre Prosterath  | 0,00             | 1.500         | 3.500         | 0             | 0             | 0             |
| E 14                 | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 0,00             | 20            | 20            | 20            | 20            | 20            |
|                      | 56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges  | 0,00             | 20            | 20            | 20            | 20            | 20            |
| <b>E 15</b>          | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>               | <b>2.796,86</b>  | <b>5.440</b>  | <b>7.440</b>  | <b>3.940</b>  | <b>3.940</b>  | <b>3.940</b>  |
| <b>E 16</b>          | <b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>                             | <b>-2.716,86</b> | <b>-5.390</b> | <b>-7.390</b> | <b>-3.890</b> | <b>-3.890</b> | <b>-3.890</b> |
| <b>E 20</b>          | <b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>  | <b>-2.716,86</b> | <b>-5.390</b> | <b>-7.390</b> | <b>-3.890</b> | <b>-3.890</b> | <b>-3.890</b> |
| <b>E 23</b>          | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b> | <b>-2.716,86</b> | <b>-5.390</b> | <b>-7.390</b> | <b>-3.890</b> | <b>-3.890</b> | <b>-3.890</b> |

| Teilfinanzhaushalt |  |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| F 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 80,00         | 50        | 50        | 50        | 50        | 50        |
|                    | 64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten                                       | 80,00         | 50        | 50        | 50        | 50        | 50        |
| <b>F 8</b>         | <b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b> | <b>80,00</b>  | <b>50</b> | <b>50</b> | <b>50</b> | <b>50</b> | <b>50</b> |
| F 10               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 2.822,15      | 3.300     | 3.300     | 3.300     | 3.300     | 3.300     |
|                    | 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  | 6,51          | 300       | 300       | 300       | 300       | 300       |
|                    | 72911000 Auszahlungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.                      | 2.815,64      | 3.000     | 3.000     | 3.000     | 3.000     | 3.000     |

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :  
Datum: 13.05.2024  
Uhrzeit: 09:05:43

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 2810 Heimat- und Kulturpflege

| Teilfinanzhaushalt |   |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| F 12               | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen<br>74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende<br>Zwecke / Sonstige | 0,00          | 1.500     | 3.500     | 0         | 0         | 0         |
| F 14               | - Sonstige laufende Auszahlungen<br>76410000 Versicherungsbeiträge  | 0,00          | 20        | 20        | 20        | 20        | 20        |
| F 15               | = Summe der laufenden Auszahlungen aus<br>Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)  | 2.822,15      | 4.820     | 6.820     | 3.320     | 3.320     | 3.320     |
| F 16               | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus<br>Verwaltungstätigkeit   | -2.742,15     | -4.770    | -6.770    | -3.270    | -3.270    | -3.270    |
| F 20               | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen<br>(Summe F 16 + F 19)   | -2.742,15     | -4.770    | -6.770    | -3.270    | -3.270    | -3.270    |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br>und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)   | -2.742,15     | -4.770    | -6.770    | -3.270    | -3.270    | -3.270    |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts<br>(Summe F 23 + F 33)  | -2.742,15     | -4.770    | -6.770    | -3.270    | -3.270    | -3.270    |



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :  
Datum: 13.05.2024  
Uhrzeit: 09:05:43

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 3650 Kindertagesstätte Beuren

|   |   |
|---|---|
| <b>Art der Aufgabe</b>  | <b>Produktart</b>   |
| Pflichtaufgabe  | Externes Produkt  |
| <b>Produktverantwortlich</b>  | <b>Auftraggeber</b>   |
| Ortsbürgermeisterin Adams-Philippi  | Land Rheinland-Pfalz , Gemeinderat  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | <b>Zielgruppe</b>   |
| Gemeindeordnung, Kindertagesstättengesetz, Verbandsordnung des Zweckverbandes Kindergarten Beuren   | Kinder im Vorschulalter, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Zweckverband Kindergarten Beuren  |
| <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>   | <b>Ziele</b>  |
| 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 2022          | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| E 11                 | - Abschreibungen<br><i>53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>                                   | 0,00<br>0,00           | 2.942     | 2.942     | 2.942     | 2.942     | 2.888     |
| E 12                 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br><i>54144000 Umlage an den Zweckverband Kindergarten Beuren</i> | 85.211,51<br>85.211,51 | 141.068   | 135.734   | 120.000   | 120.000   | 120.000   |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)   | 85.211,51              | 144.010   | 138.676   | 122.942   | 122.942   | 122.888   |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)   | -85.211,51             | -144.010  | -138.676  | -122.942  | -122.942  | -122.888  |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)  | -85.211,51             | -144.010  | -138.676  | -122.942  | -122.942  | -122.888  |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)                             | -85.211,51             | -144.010  | -138.676  | -122.942  | -122.942  | -122.888  |

| Teilfinanzhaushalt |  |                        |           |           |           |           |           |
|--------------------|--|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022          | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| F 12               | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen<br><i>74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände</i> | 99.695,78<br>99.695,78 | 88.250    | 106.574   | 120.000   | 120.000   | 120.000   |
| F 15               | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)  | 99.695,78              | 88.250    | 106.574   | 120.000   | 120.000   | 120.000   |
| F 16               | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | -99.695,78             | -88.250   | -106.574  | -120.000  | -120.000  | -120.000  |
| F 20               | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)   | -99.695,78             | -88.250   | -106.574  | -120.000  | -120.000  | -120.000  |
| F 23               | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)   | -99.695,78             | -88.250   | -106.574  | -120.000  | -120.000  | -120.000  |
| F 28               | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände<br><i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>  | 6.871,05<br>6.871,05   | 2.450     | 6.010     | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| F 32               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)   | 6.871,05               | 2.450     | 6.010     | 5.000     | 5.000     | 5.000     |

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :  
Datum: 13.05.2024  
Uhrzeit: 09:05:43

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 3650 Kindertagesstätte Beuren

| Teilfinanzhaushalt |   |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| F 33               | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | -6.871,05     | -2.450    | -6.010    | -5.000    | -5.000    | -5.000    |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)       | -106.566,83   | -90.700   | -112.584  | -125.000  | -125.000  | -125.000  |



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :  
Datum: 13.05.2024  
Uhrzeit: 09:05:43

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

| Teilergebnishaushalt |  |                  |               |               |               |               |               |
|----------------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2022    | Plan 2023     | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     |
| E 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 0,00             | 1.873         | 1.873         | 1.675         | 0             | 0             |
|                      | 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  | 0,00             | 1.873         | 1.873         | 1.675         | 0             | 0             |
| <b>E 8</b>           | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>                                | <b>0,00</b>      | <b>1.873</b>  | <b>1.873</b>  | <b>1.675</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 796,25           | 1.850         | 3.850         | 3.850         | 3.850         | 3.850         |
|                      | 52200000 Bewirtschaftungskosten  | 588,00           | 600           | 600           | 600           | 600           | 600           |
|                      | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Grünflächen  | 208,25           | 0             | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
|                      | 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         | 3.039         | 384           | 383           |
|                      | 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           | 349           |
|                      | 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung      | 0,00             | 2.912         | 2.912         | 2.655         | 0             | 0             |
| E 14                 | - Sonstige laufende Aufwendungen   | 65,85            | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
|                      | 56410000 Versicherungsbeitrag für Jugendgruppe   | 65,85            | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| <b>E 15</b>          | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>                          | <b>862,10</b>    | <b>5.246</b>  | <b>7.246</b>  | <b>6.989</b>  | <b>4.334</b>  | <b>4.333</b>  |
| <b>E 16</b>          | <b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>  | <b>-862,10</b>   | <b>-3.373</b> | <b>-5.373</b> | <b>-5.314</b> | <b>-4.334</b> | <b>-4.333</b> |
| <b>E 20</b>          | <b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>   | <b>-862,10</b>   | <b>-3.373</b> | <b>-5.373</b> | <b>-5.314</b> | <b>-4.334</b> | <b>-4.333</b> |
| <b>E 22</b>          | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-260,94</b>   | <b>-531</b>   | <b>-349</b>   | <b>-349</b>   | <b>-349</b>   | <b>-349</b>   |
| <b>E 23</b>          | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>            | <b>-1.123,04</b> | <b>-3.904</b> | <b>-5.722</b> | <b>-5.663</b> | <b>-4.683</b> | <b>-4.682</b> |

| Teilfinanzhaushalt |  |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten                                      | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| F 10               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 588,00        | 1.850     | 3.850     | 3.850     | 3.850     | 3.850     |
|                    | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 588,00        | 600       | 600       | 600       | 600       | 600       |

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :  
Datum: 13.05.2024  
Uhrzeit: 09:05:43

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit

| Teilfinanzhaushalt |   |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|                    | 72310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>        | 0,00          | 0         | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
|                    | 72370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>                                 | 0,00          | 250       | 250       | 250       | 250       | 250       |
|                    | 72380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 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 <i>Versicherungsbeiträge</i>   | 65,85         | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
| F 15               | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)                     | 653,85        | 1.950     | 3.950     | 3.950     | 3.950     | 3.950     |
| F 16               | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                | -653,85       | -1.950    | -3.950    | -3.950    | -3.950    | -3.950    |
| F 20               | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)                                  | -653,85       | -1.950    | -3.950    | -3.950    | -3.950    | -3.950    |
| F 22               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | -260,94       | -531      | -349      | -349      | -349      | -349      |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)              | -914,79       | -2.481    | -4.299    | -4.299    | -4.299    | -4.299    |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)                         | -914,79       | -2.481    | -4.299    | -4.299    | -4.299    | -4.299    |



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :  
Datum: 13.05.2024  
Uhrzeit: 09:05:43

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 4240 Sportanlage Beuren

|  |  |
|--|--|
| <b>Art der Aufgabe</b>   | <b>Produktart</b>  |
| Freiwillige Aufgabe  | Externes Produkt   |
| <b>Produktverantwortlich</b>   | <b>Auftraggeber</b>  |
| Ortsbürgermeisterin Adams-Philippi   | Ortsgemeinderat  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | <b>Zielgruppe</b>  |
| Gemeindeordnung, Sportförderungsgesetz, Beschlüsse, Pachtvertrag   | EinwohnerInnen, Sportclub Beuren   |
| <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>  | <b>Ziele</b>   |
| 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 2022    | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      |
| E 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 0,00             | 1.148          | 1.148          | 1.148          | 1.147          | 931            |
|                      | 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                   | 0,00             | 1.148          | 1.148          | 1.148          | 1.147          | 931            |
| E 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 157,69           | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
|                      | 44290000 Erstattung von Bewirtschaftungskosten durch den Sportverein                                  | 157,69           | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| <b>E 8</b>           | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>                     | <b>157,69</b>    | <b>3.148</b>   | <b>3.148</b>   | <b>3.148</b>   | <b>3.147</b>   | <b>2.931</b>   |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 8.838,12         | 10.600         | 11.600         | 11.600         | 11.600         | 11.600         |
|                      | 52200000 Bewirtschaftungskosten   | 3.408,57         | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
|                      | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung Sportplatz und Sportplatzumkleidegebäude                       | 5.429,55         | 4.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
|                      | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00             | 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          | 3.133          | 2.595          |
|                      | 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          | 2.868          | 2.330          |
| E 14                 | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 261,73           | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            |
|                      | 56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges  | 261,73           | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            |
| <b>E 15</b>          | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>               | <b>9.099,85</b>  | <b>14.134</b>  | <b>15.134</b>  | <b>15.134</b>  | <b>15.133</b>  | <b>14.595</b>  |
| <b>E 16</b>          | <b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>                             | <b>-8.942,16</b> | <b>-10.986</b> | <b>-11.986</b> | <b>-11.986</b> | <b>-11.986</b> | <b>-11.664</b> |
| <b>E 20</b>          | <b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>  | <b>-8.942,16</b> | <b>-10.986</b> | <b>-11.986</b> | <b>-11.986</b> | <b>-11.986</b> | <b>-11.664</b> |
| <b>E 23</b>          | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b> | <b>-8.942,16</b> | <b>-10.986</b> | <b>-11.986</b> | <b>-11.986</b> | <b>-11.986</b> | <b>-11.664</b> |

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :  
Datum: 13.05.2024  
Uhrzeit: 09:05:43

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 4240 Sportanlage Beuren

| Teilfinanzhaushalt |   |                  |               |                |                |                |                |
|--------------------|---|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2022    | Plan 2023     | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      |
| F 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 157,69           | 2.000         | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
|                    | 64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen                                    | 157,69           | 2.000         | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| <b>F 8</b>         | <b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>        | <b>157,69</b>    | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   |
| F 10               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 5.135,59         | 10.600        | 11.600         | 11.600         | 11.600         | 11.600         |
|                    | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                                | 3.079,27         | 6.000         | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
|                    | 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen         | 2.056,32         | 4.000         | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
|                    | 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                  | 0,00             | 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  | 261,73           | 400           | 400            | 400            | 400            | 400            |
|                    | 76410000 Versicherungsbeiträge  | 261,73           | 400           | 400            | 400            | 400            | 400            |
| <b>F 15</b>        | <b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>        | <b>5.397,32</b>  | <b>11.000</b> | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b>  |
| <b>F 16</b>        | <b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-5.239,63</b> | <b>-9.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> |
| <b>F 20</b>        | <b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>                     | <b>-5.239,63</b> | <b>-9.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> |
| <b>F 23</b>        | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b> | <b>-5.239,63</b> | <b>-9.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> |
| F 29               | - Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00             | 0             | 3.000          | 0              | 0              | 0              |
|                    | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00             | 0             | 3.000          | 0              | 0              | 0              |
| <b>F 32</b>        | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>3.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>F 33</b>        | <b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>-3.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>F 34</b>        | <b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>            | <b>-5.239,63</b> | <b>-9.000</b> | <b>-13.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> |

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :  
Datum: 13.05.2024  
Uhrzeit: 09:05:43

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

| Teilergebnishaushalt |  |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| E 9                  | - Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 0,00          | 0         | 4.508     | 9.016     | 9.016     | 9.016     |
|                      | 50190000 Aufwandsentschädigung Dorfbegleiter   | 0,00          | 0         | 3.230     | 6.460     | 6.460     | 6.460     |
|                      | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 0,00          | 0         | 250       | 500       | 500       | 500       |
|                      | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                           | 0,00          | 0         | 968       | 1.936     | 1.936     | 1.936     |
|                      | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 0,00          | 0         | 60        | 120       | 120       | 120       |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00          | 0         | 2.500     | 2.500     | 2.500     | 2.500     |
|                      | 52920000 Beraterhonorare   | 0,00          | 0         | 2.500     | 2.500     | 2.500     | 2.500     |
|                      | Dorffinnenentwicklung/Sanierungsgebiet   |               |           |           |           |           |           |
| E 14                 | - Sonstige laufende Aufwendungen   | 0,00          | 0         | 30.000    | 0         | 0         | 0         |
|                      | 56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen                                   | 0,00          | 0         | 30.000    | 0         | 0         | 0         |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 0,00          | 0         | 37.008    | 11.516    | 11.516    | 11.516    |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | 0,00          | 0         | -37.008   | -11.516   | -11.516   | -11.516   |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)  | 0,00          | 0         | -37.008   | -11.516   | -11.516   | -11.516   |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | 0,00          | 0         | -37.008   | -11.516   | -11.516   | -11.516   |

| Teilfinanzhaushalt |  |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| F 9                | - Personal- und Versorgungsauszahlungen                              | 0,00          | 0         | 4.508     | 9.016     | 9.016     | 9.016     |
|                    | 70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)           | 0,00          | 0         | 3.230     | 6.460     | 6.460     | 6.460     |
|                    | 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer                | 0,00          | 0         | 250       | 500       | 500       | 500       |
|                    | 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 0,00          | 0         | 968       | 1.936     | 1.936     | 1.936     |
|                    | 70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)  | 0,00          | 0         | 60        | 120       | 120       | 120       |
| F 10               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 0,00          | 0         | 2.500     | 2.500     | 2.500     | 2.500     |
|                    | 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen                  | 0,00          | 0         | 2.500     | 2.500     | 2.500     | 2.500     |
| F 14               | - Sonstige laufende Auszahlungen                                     | 0,00          | 0         | 30.000    | 0         | 0         | 0         |

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :  
Datum: 13.05.2024  
Uhrzeit: 09:05:43

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

| Teilfinanzhaushalt |   |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|                    | 76255000 Auszahlungen für die Erstellung von<br>Bebauungsplänen                           | 0,00          | 0         | 30.000    | 0         | 0         | 0         |
| F 15               | = Summe der laufenden Auszahlungen aus<br>Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)        | 0,00          | 0         | 37.008    | 11.516    | 11.516    | 11.516    |
| F 16               | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus<br>Verwaltungstätigkeit                   | 0,00          | 0         | -37.008   | -11.516   | -11.516   | -11.516   |
| F 20               | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen<br>(Summe F 16 + F 19)                     | 0,00          | 0         | -37.008   | -11.516   | -11.516   | -11.516   |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br>und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | 0,00          | 0         | -37.008   | -11.516   | -11.516   | -11.516   |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts<br>(Summe F 23 + F 33)            | 0,00          | 0         | -37.008   | -11.516   | -11.516   | -11.516   |



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :  
Datum: 13.05.2024  
Uhrzeit: 09:05:43

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5220 Bereitstellung von Bauland

|   |   |
|---|---|
| <b>Art der Aufgabe</b>  | <b>Produktart</b>   |
| Freiwillige Aufgabe   | Externes Produkt  |
| <b>Produktverantwortlich</b>  | <b>Auftraggeber</b>   |
| Ortsbürgermeisterin Adams-Philippi  | Ortsgemeinderat   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | <b>Zielgruppe</b>   |
| Gemeindeordnung, Beschlüsse   | EinwohnerInnen, Bauherren   |
| <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>   | <b>Ziele</b>  |
| 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 2022 | Plan 2023     | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00          | 1.000         | 700         | 700         | 700         | 700         |
|                      | 52200000 <i>Bewirtschaftungskosten</i>  | 0,00          | 800           | 500         | 500         | 500         | 500         |
|                      | 52310000 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Baugrundstücke</i>                                  | 0,00          | 200           | 200         | 200         | 200         | 200         |
| E 14                 | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 0,00          | 50            | 50          | 50          | 50          | 50          |
|                      | 56810000 <i>Grundsteuer B für eigene Baugrundstücke</i>   | 0,00          | 50            | 50          | 50          | 50          | 50          |
| <b>E 15</b>          | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>               | <b>0,00</b>   | <b>1.050</b>  | <b>750</b>  | <b>750</b>  | <b>750</b>  | <b>750</b>  |
| <b>E 16</b>          | <b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>-1.050</b> | <b>-750</b> | <b>-750</b> | <b>-750</b> | <b>-750</b> |
| <b>E 20</b>          | <b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>  | <b>0,00</b>   | <b>-1.050</b> | <b>-750</b> | <b>-750</b> | <b>-750</b> | <b>-750</b> |
| <b>E 23</b>          | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b> | <b>0,00</b>   | <b>-1.050</b> | <b>-750</b> | <b>-750</b> | <b>-750</b> | <b>-750</b> |

| Teilfinanzhaushalt |   |               |               |                |             |             |             |
|--------------------|---|---------------|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2022 | Plan 2023     | Plan 2024      | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   |
| F 10               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00          | 1.000         | 700            | 700         | 700         | 700         |
|                    | 72200000 <i>Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>                           | 0,00          | 800           | 500            | 500         | 500         | 500         |
|                    | 72310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>    | 0,00          | 200           | 200            | 200         | 200         | 200         |
| F 14               | - Sonstige laufende Auszahlungen  | 0,00          | 50            | 50             | 50          | 50          | 50          |
|                    | 76810000 <i>Grundsteuer</i>   | 0,00          | 50            | 50             | 50          | 50          | 50          |
| <b>F 15</b>        | <b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>          | <b>0,00</b>   | <b>1.050</b>  | <b>750</b>     | <b>750</b>  | <b>750</b>  | <b>750</b>  |
| <b>F 16</b>        | <b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>-1.050</b> | <b>-750</b>    | <b>-750</b> | <b>-750</b> | <b>-750</b> |
| <b>F 20</b>        | <b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>-1.050</b> | <b>-750</b>    | <b>-750</b> | <b>-750</b> | <b>-750</b> |
| <b>F 23</b>        | <b>= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b> | <b>0,00</b>   | <b>-1.050</b> | <b>-750</b>    | <b>-750</b> | <b>-750</b> | <b>-750</b> |
| F 29               | - Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00          | 0             | 220.000        | 0           | 0           | 0           |
|                    | 78510000 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>            | 0,00          | 0             | 220.000        | 0           | 0           | 0           |
| <b>F 32</b>        | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0</b>      | <b>220.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :  
Datum: 13.05.2024  
Uhrzeit: 09:05:43

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5220 Bereitstellung von Bauland

| Teilfinanzhaushalt |   |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| F 33               | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 0,00          | 0         | -220.000  | 0         | 0         | 0         |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)       | 0,00          | -1.050    | -220.750  | -750      | -750      | -750      |



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :  
Datum: 13.05.2024  
Uhrzeit: 09:05:43

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5411 Gemeinestraßen

|   |   |
|---|---|
| <b>Art der Aufgabe</b>  | <b>Produktart</b>   |
| Pflichtaufgabe  | Externes Produkt  |
| <b>Produktverantwortlich</b>  | <b>Auftraggeber</b>   |
| Ortsbürgermeisterin Adams-Philippi  | Ortsgemeinderat   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | <b>Zielgruppe</b>   |
| Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse  | Verkehrsteilnehmer als Nutzer der öffentlichen Gemeinestraßen, Wege und Parkplätze sowie Anlieger der Gemeinestraßen  |
| <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>   | <b>Ziele</b>  |
| 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 2022     | Plan 2023      | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       |
| E 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 0,00              | 10.029         | 9.899           | 9.899           | 9.897           | 9.811           |
|                      | 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  | 0,00              | 10.029         | 9.899           | 9.899           | 9.897           | 9.811           |
| E 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 92.861         | 93.866          | 93.866          | 93.867          | 93.496          |
|                      | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte                           | 0,00              | 92.861         | 93.866          | 93.866          | 93.867          | 93.496          |
| E 7                  | + Sonstige laufende Erträge  | 23.474,39         | 19.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
|                      | 46250000 Konzessionsabgabe vom RWE (Anteil Gemeinestraßen)   | 23.474,39         | 19.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| <b>E 8</b>           | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>                                | <b>23.474,39</b>  | <b>121.890</b> | <b>123.765</b>  | <b>123.765</b>  | <b>123.764</b>  | <b>123.307</b>  |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 28.705,62         | 54.000         | 78.000          | 78.000          | 78.000          | 78.000          |
|                      | 52320000 Kostenanteil an VG-Werke für Straßenoberflächenentwässerung   | 22.832,37         | 25.000         | 24.000          | 24.000          | 24.000          | 24.000          |
|                      | 52330000 Unterhaltung der Gemeinestraßen   | 4.981,04          | 25.000         | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
|                      | 52920000 Winterdienst incl. Streusalz und Reinigung Sinkkästen   | 892,21            | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| E 11                 | - Abschreibungen   | 0,00              | 152.612        | 153.255         | 153.255         | 153.254         | 151.840         |
|                      | 53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00              | 3.645          | 3.645           | 3.645           | 3.644           | 2.491           |
|                      | 53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) | 0,00              | 148.967        | 149.610         | 149.610         | 149.610         | 149.349         |
| <b>E 15</b>          | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>                          | <b>28.705,62</b>  | <b>206.612</b> | <b>231.255</b>  | <b>231.255</b>  | <b>231.254</b>  | <b>229.840</b>  |
| <b>E 16</b>          | <b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>  | <b>-5.231,23</b>  | <b>-84.722</b> | <b>-107.490</b> | <b>-107.490</b> | <b>-107.490</b> | <b>-106.533</b> |
| <b>E 20</b>          | <b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>   | <b>-5.231,23</b>  | <b>-84.722</b> | <b>-107.490</b> | <b>-107.490</b> | <b>-107.490</b> | <b>-106.533</b> |
| <b>E 22</b>          | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-11.012,54</b> | <b>-13.559</b> | <b>-14.716</b>  | <b>-14.716</b>  | <b>-14.716</b>  | <b>-14.716</b>  |
| <b>E 23</b>          | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>            | <b>-16.243,77</b> | <b>-98.281</b> | <b>-122.206</b> | <b>-122.206</b> | <b>-122.206</b> | <b>-121.249</b> |

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :  
Datum: 13.05.2024  
Uhrzeit: 09:05:43

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5411 Gemeinestraßen

| Teilfinanzhaushalt |   |                   |                |                 |                |                |                |
|--------------------|---|-------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2022     | Plan 2023      | Plan 2024       | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      |
| F 7                | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 21.159,78         | 19.000         | 20.000          | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
|                    | 66250000 Konzessionsabgaben   | 21.159,78         | 19.000         | 20.000          | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| <b>F 8</b>         | <b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>                    | <b>21.159,78</b>  | <b>19.000</b>  | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  |
| F 10               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 28.705,62         | 54.000         | 78.000          | 78.000         | 78.000         | 78.000         |
|                    | 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                  | 22.832,37         | 25.000         | 24.000          | 24.000         | 24.000         | 24.000         |
|                    | 72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens  | 4.981,04          | 25.000         | 50.000          | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
|                    | 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen   | 892,21            | 4.000          | 4.000           | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| <b>F 15</b>        | <b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>                    | <b>28.705,62</b>  | <b>54.000</b>  | <b>78.000</b>   | <b>78.000</b>  | <b>78.000</b>  | <b>78.000</b>  |
| <b>F 16</b>        | <b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-7.545,84</b>  | <b>-35.000</b> | <b>-58.000</b>  | <b>-58.000</b> | <b>-58.000</b> | <b>-58.000</b> |
| <b>F 20</b>        | <b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>                                 | <b>-7.545,84</b>  | <b>-35.000</b> | <b>-58.000</b>  | <b>-58.000</b> | <b>-58.000</b> | <b>-58.000</b> |
| <b>F 22</b>        | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>-11.012,54</b> | <b>-13.559</b> | <b>-14.716</b>  | <b>-14.716</b> | <b>-14.716</b> | <b>-14.716</b> |
| <b>F 23</b>        | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>             | <b>-18.558,38</b> | <b>-48.559</b> | <b>-72.716</b>  | <b>-72.716</b> | <b>-72.716</b> | <b>-72.716</b> |
| F 24               | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 31.190         | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                    | 68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land                       | 0,00              | 31.190         | 0               | 0              | 0              | 0              |
| F 25               | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 28.407,98         | 42.500         | 0               | 11.500         | 0              | 0              |
|                    | 68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich  | 28.407,98         | 42.500         | 0               | 11.500         | 0              | 0              |
| <b>F 27</b>        | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>                           | <b>28.407,98</b>  | <b>73.690</b>  | <b>0</b>        | <b>11.500</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| F 29               | - Auszahlungen für Sachanlagen  | 68.807,24         | 2.000          | 38.500          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
|                    | 78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00              | 0              | 2.000           | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
|                    | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 68.807,24         | 2.000          | 36.500          | 0              | 0              | 0              |
| <b>F 32</b>        | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>                           | <b>68.807,24</b>  | <b>2.000</b>   | <b>38.500</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   |
| <b>F 33</b>        | <b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>                  | <b>-40.399,26</b> | <b>71.690</b>  | <b>-38.500</b>  | <b>9.500</b>   | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>  |
| <b>F 34</b>        | <b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>                        | <b>-58.957,64</b> | <b>23.131</b>  | <b>-111.216</b> | <b>-63.216</b> | <b>-74.716</b> | <b>-74.716</b> |

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :  
Datum: 13.05.2024  
Uhrzeit: 09:05:43

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5412 Straßenbeleuchtung

|   |   |
|---|---|
| <b>Art der Aufgabe</b>  | <b>Produktart</b>   |
| Pflichtaufgabe  | Externes Produkt  |
| <b>Produktverantwortlich</b>  | <b>Auftraggeber</b>   |
| Ortsbürgermeisterin Adams-Philippi  | Ortsgemeinderat   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | <b>Zielgruppe</b>   |
| Gemeindeordnung, Landesstraßengesetz, KAG, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung, Beschlüsse,            | Verkehrsteilnehmer als Nutzer der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze sowie Anlieger der Gemeinde- und Landesstraßen  |
| <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>   | <b>Ziele</b>  |
| 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 2022     | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      |
| E 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 1.860          | 1.600          | 1.600          | 1.600          | 1.600          |
|                      | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte                | 0,00              | 1.860          | 1.600          | 1.600          | 1.600          | 1.600          |
| <b>E 8</b>           | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>1.860</b>   | <b>1.600</b>   | <b>1.600</b>   | <b>1.600</b>   | <b>1.600</b>   |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 14.246,86         | 21.700         | 64.500         | 29.500         | 29.500         | 29.500         |
|                      | 52200000 Stromkosten für die Straßenbeleuchtung   | 7.424,74          | 13.000         | 7.000          | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
|                      | 52310000 Unterhaltungsaufwand Straßenbeleuchtung  | 0,00              | 1.500          | 50.000         | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
|                      | 52920000 Wartungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen   | 6.822,12          | 7.200          | 7.500          | 7.500          | 7.500          | 7.500          |
| E 11                 | - Abschreibungen  | 0,00              | 2.522          | 2.314          | 2.314          | 2.314          | 2.314          |
|                      | 53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00              | 2.522          | 2.314          | 2.314          | 2.314          | 2.314          |
| <b>E 15</b>          | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>               | <b>14.246,86</b>  | <b>24.222</b>  | <b>66.814</b>  | <b>31.814</b>  | <b>31.814</b>  | <b>31.814</b>  |
| <b>E 16</b>          | <b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>                             | <b>-14.246,86</b> | <b>-22.362</b> | <b>-65.214</b> | <b>-30.214</b> | <b>-30.214</b> | <b>-30.214</b> |
| <b>E 20</b>          | <b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>  | <b>-14.246,86</b> | <b>-22.362</b> | <b>-65.214</b> | <b>-30.214</b> | <b>-30.214</b> | <b>-30.214</b> |
| <b>E 23</b>          | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b> | <b>-14.246,86</b> | <b>-22.362</b> | <b>-65.214</b> | <b>-30.214</b> | <b>-30.214</b> | <b>-30.214</b> |

| Teilfinanzhaushalt |  |                   |                |                |                |                |                |
|--------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022     | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      |
| F 10               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 14.246,86         | 21.700         | 64.500         | 29.500         | 29.500         | 29.500         |
|                    | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                         | 7.424,74          | 13.000         | 7.000          | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
|                    | 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  | 0,00              | 1.500          | 50.000         | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
|                    | 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen                                    | 6.822,12          | 7.200          | 7.500          | 7.500          | 7.500          | 7.500          |
| <b>F 15</b>        | <b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b> | <b>14.246,86</b>  | <b>21.700</b>  | <b>64.500</b>  | <b>29.500</b>  | <b>29.500</b>  | <b>29.500</b>  |
| <b>F 16</b>        | <b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-14.246,86</b> | <b>-21.700</b> | <b>-64.500</b> | <b>-29.500</b> | <b>-29.500</b> | <b>-29.500</b> |
| <b>F 20</b>        | <b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>              | <b>-14.246,86</b> | <b>-21.700</b> | <b>-64.500</b> | <b>-29.500</b> | <b>-29.500</b> | <b>-29.500</b> |

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :  
Datum: 13.05.2024  
Uhrzeit: 09:05:43

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5412 Straßenbeleuchtung

| Teilfinanzhaushalt |   |                   |                |                |                |                |                |
|--------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2022     | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      |
| F 23               | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b> | <b>-14.246,86</b> | <b>-21.700</b> | <b>-64.500</b> | <b>-29.500</b> | <b>-29.500</b> | <b>-29.500</b> |
| F 25               | + <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>                                   | 0,00              | 1.750          | 0              | 10.000         | 0              | 0              |
|                    | <i>68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich</i>                         | 0,00              | 1.750          | 0              | 10.000         | 0              | 0              |
| F 27               | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>               | <b>0,00</b>       | <b>1.750</b>   | <b>0</b>       | <b>10.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| F 28               | - <b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                   | 0,00              | 0              | 15.000         | 0              | 0              | 0              |
|                    | <i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>                   | 0,00              | 0              | 15.000         | 0              | 0              | 0              |
| F 32               | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>15.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| F 33               | <b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1.750</b>   | <b>-15.000</b> | <b>10.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| F 34               | <b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>            | <b>-14.246,86</b> | <b>-19.950</b> | <b>-79.500</b> | <b>-19.500</b> | <b>-29.500</b> | <b>-29.500</b> |



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :  
Datum: 13.05.2024  
Uhrzeit: 09:05:43

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5420 Kreisstraßen

|  |   |
|--|---|
| <b>Art der Aufgabe</b>   | <b>Produktart</b>   |
| Pflichtaufgabe   | Externes Produkt  |
| <b>Produktverantwortlich</b>   | <b>Auftraggeber</b>   |
| Ortsbürgermeisterin Adams-Philippi   | Ortsgemeinderat   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | <b>Zielgruppe</b>   |
| Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse   | Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Gehwege entlang der Kreisstraße sowie Anlieger der Kreisstraße  |
| <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>  | <b>Ziele</b>  |
| 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 2022  | Plan 2023    | Plan 2024    | Plan 2025    | Plan 2026    | Plan 2027    |
| E 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 0,00           | 742          | 742          | 742          | 742          | 740          |
|                      | 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  | 0,00           | 742          | 742          | 742          | 742          | 740          |
| E 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00           | 1.567        | 1.567        | 1.567        | 1.567        | 1.564        |
|                      | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte                           | 0,00           | 1.567        | 1.567        | 1.567        | 1.567        | 1.564        |
| <b>E 8</b>           | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>                                | <b>0,00</b>    | <b>2.309</b> | <b>2.309</b> | <b>2.309</b> | <b>2.309</b> | <b>2.304</b> |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 459,37         | 700          | 700          | 700          | 700          | 700          |
|                      | 52320000 Kostenanteil an VG-Werke für Straßenoberflächenentwässerung   | 368,26         | 500          | 500          | 500          | 500          | 500          |
|                      | 52920000 Anteil der Straßenreinigung in Kreisstraßen (Sinkkästen)  | 91,11          | 200          | 200          | 200          | 200          | 200          |
| E 11                 | - Abschreibungen   | 0,00           | 2.410        | 2.410        | 2.410        | 2.410        | 2.408        |
|                      | 53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) | 0,00           | 2.410        | 2.410        | 2.410        | 2.410        | 2.408        |
| <b>E 15</b>          | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>                          | <b>459,37</b>  | <b>3.110</b> | <b>3.110</b> | <b>3.110</b> | <b>3.110</b> | <b>3.108</b> |
| <b>E 16</b>          | <b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>  | <b>-459,37</b> | <b>-801</b>  | <b>-801</b>  | <b>-801</b>  | <b>-801</b>  | <b>-804</b>  |
| <b>E 20</b>          | <b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>   | <b>-459,37</b> | <b>-801</b>  | <b>-801</b>  | <b>-801</b>  | <b>-801</b>  | <b>-804</b>  |
| <b>E 23</b>          | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>            | <b>-459,37</b> | <b>-801</b>  | <b>-801</b>  | <b>-801</b>  | <b>-801</b>  | <b>-804</b>  |

| Teilfinanzhaushalt |  |                |             |             |             |             |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022  | Plan 2023   | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   |
| F 10               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 459,37         | 700         | 700         | 700         | 700         | 700         |
|                    | 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 368,26         | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
|                    | 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen                                      | 91,11          | 200         | 200         | 200         | 200         | 200         |
| <b>F 15</b>        | <b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>   | <b>459,37</b>  | <b>700</b>  | <b>700</b>  | <b>700</b>  | <b>700</b>  | <b>700</b>  |
| <b>F 16</b>        | <b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-459,37</b> | <b>-700</b> | <b>-700</b> | <b>-700</b> | <b>-700</b> | <b>-700</b> |

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :  
Datum: 13.05.2024  
Uhrzeit: 09:05:43

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5420 Kreisstraßen

| Teilfinanzhaushalt |  |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| F 20               | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen<br>(Summe F 16 + F 19)                  | -459,37       | -700      | -700      | -700      | -700      | -700      |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -459,37       | -700      | -700      | -700      | -700      | -700      |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts<br>(Summe F 23 + F 33)         | -459,37       | -700      | -700      | -700      | -700      | -700      |



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :  
Datum: 13.05.2024  
Uhrzeit: 09:05:43

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5430 Landesstraßen

|  |   |
|--|---|
| <b>Art der Aufgabe</b>   | <b>Produktart</b>   |
| Pflichtaufgabe   | Externes Produkt  |
| <b>Produktverantwortlich</b>   | <b>Auftraggeber</b>   |
| Ortsbürgermeisterin Adams-Philippi   | Ortsgemeinderat   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | <b>Zielgruppe</b>   |
| Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse   | Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Gehwege entlang der Landesstraßen sowie Anlieger der Landesstraßen  |
| <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>  | <b>Ziele</b>  |
| 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 2022    | Plan 2023     | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     |
| E 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 0,00             | 2.984         | 2.984         | 2.984         | 2.984         | 2.976         |
|                      | 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  | 0,00             | 2.984         | 2.984         | 2.984         | 2.984         | 2.976         |
| E 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 8.334         | 8.333         | 8.096         | 8.096         | 8.088         |
|                      | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte                           | 0,00             | 8.334         | 8.333         | 8.096         | 8.096         | 8.088         |
| <b>E 8</b>           | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>                                | <b>0,00</b>      | <b>11.318</b> | <b>11.317</b> | <b>11.080</b> | <b>11.080</b> | <b>11.064</b> |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 2.653,84         | 4.400         | 3.900         | 3.900         | 3.900         | 3.900         |
|                      | 52310000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke in L 152   | 259,03           | 1.500         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|                      | 52320000 Kostenanteil an VG-Werke für Straßenoberflächenentwässerung   | 2.196,89         | 2.400         | 2.400         | 2.400         | 2.400         | 2.400         |
|                      | 52920000 Anteil der Straßenreinigung in Landesstraßen (Sinkkästen)   | 197,92           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| E 11                 | - Abschreibungen   | 0,00             | 12.859        | 12.858        | 12.493        | 12.493        | 12.486        |
|                      | 53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) | 0,00             | 12.859        | 12.858        | 12.493        | 12.493        | 12.486        |
| <b>E 15</b>          | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>                          | <b>2.653,84</b>  | <b>17.259</b> | <b>16.758</b> | <b>16.393</b> | <b>16.393</b> | <b>16.386</b> |
| <b>E 16</b>          | <b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>  | <b>-2.653,84</b> | <b>-5.941</b> | <b>-5.441</b> | <b>-5.313</b> | <b>-5.313</b> | <b>-5.322</b> |
| <b>E 20</b>          | <b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>   | <b>-2.653,84</b> | <b>-5.941</b> | <b>-5.441</b> | <b>-5.313</b> | <b>-5.313</b> | <b>-5.322</b> |
| <b>E 23</b>          | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>            | <b>-2.653,84</b> | <b>-5.941</b> | <b>-5.441</b> | <b>-5.313</b> | <b>-5.313</b> | <b>-5.322</b> |

| Teilfinanzhaushalt |  |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| F 10               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 2.653,84      | 4.400     | 3.900     | 3.900     | 3.900     | 3.900     |
|                    | 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen    | 259,03        | 1.500     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
|                    | 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 2.196,89      | 2.400     | 2.400     | 2.400     | 2.400     | 2.400     |

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :  
Datum: 13.05.2024  
Uhrzeit: 09:05:43

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5430 Landesstraßen

| Teilfinanzhaushalt |  |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|                    | 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen                                    | 197,92        | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       |
| F 15               | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)        | 2.653,84      | 4.400     | 3.900     | 3.900     | 3.900     | 3.900     |
| F 16               | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                   | -2.653,84     | -4.400    | -3.900    | -3.900    | -3.900    | -3.900    |
| F 20               | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)                     | -2.653,84     | -4.400    | -3.900    | -3.900    | -3.900    | -3.900    |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -2.653,84     | -4.400    | -3.900    | -3.900    | -3.900    | -3.900    |
| F 25               | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                   | 0,00          | 5.400     | 0         | 13.000    | 0         | 0         |
|                    | 68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich                         | 0,00          | 5.400     | 0         | 13.000    | 0         | 0         |
| F 26               | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00          | 16.000    | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    | 68583000 Einzahlungen für Anlagen im Bau   | 0,00          | 16.000    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| F 27               | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)               | 0,00          | 21.400    | 0         | 13.000    | 0         | 0         |
| F 29               | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 43.878,83     | 20.000    | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 43.878,83     | 20.000    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| F 32               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)               | 43.878,83     | 20.000    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| F 33               | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)      | -43.878,83    | 1.400     | 0         | 13.000    | 0         | 0         |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)            | -46.532,67    | -3.000    | -3.900    | 9.100     | -3.900    | -3.900    |



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :  
Datum: 13.05.2024  
Uhrzeit: 09:05:43

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5470 Buswartehalle

|   |  |
|---|--|
| <b>Art der Aufgabe</b>  | <b>Produktart</b>  |
| Freiwillige Aufgabe   | Externes Produkt   |
| <b>Produktverantwortlich</b>  | <b>Auftraggeber</b>  |
| Bürgermeisterin Adams-Philippi  | Ortsgemeinderat  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | <b>Zielgruppe</b>  |
| Ratsbeschluss   | Nutzer des ÖPNV, EinwohnerInnen  |
| <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>   | <b>Ziele</b>   |
| 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 2022 | Plan 2023     | Plan 2024  | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   |
| E 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 0,00          | 9             | 9          | 9           | 8           | 0           |
|                      | 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  | 0,00          | 9             | 9          | 9           | 8           | 0           |
| <b>E 8</b>           | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>9</b>      | <b>9</b>   | <b>9</b>    | <b>8</b>    | <b>0</b>    |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00          | 3.000         | 0          | 300         | 300         | 300         |
|                      | 52310000 Unterhaltung der Buswartehalle mit Grundstück   | 0,00          | 3.000         | 0          | 300         | 300         | 300         |
| E 11                 | - Abschreibungen   | 0,00          | 58            | 58         | 58          | 57          | 0           |
|                      | 53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) | 0,00          | 58            | 58         | 58          | 57          | 0           |
| E 14                 | - Sonstige laufende Aufwendungen   | 5,63          | 20            | 20         | 20          | 20          | 20          |
|                      | 56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges   | 5,63          | 20            | 20         | 20          | 20          | 20          |
| <b>E 15</b>          | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>                          | <b>5,63</b>   | <b>3.078</b>  | <b>78</b>  | <b>378</b>  | <b>377</b>  | <b>320</b>  |
| <b>E 16</b>          | <b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>  | <b>-5,63</b>  | <b>-3.069</b> | <b>-69</b> | <b>-369</b> | <b>-369</b> | <b>-320</b> |
| <b>E 20</b>          | <b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>   | <b>-5,63</b>  | <b>-3.069</b> | <b>-69</b> | <b>-369</b> | <b>-369</b> | <b>-320</b> |
| <b>E 23</b>          | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>            | <b>-5,63</b>  | <b>-3.069</b> | <b>-69</b> | <b>-369</b> | <b>-369</b> | <b>-320</b> |

| Teilfinanzhaushalt |   |               |               |            |             |             |             |
|--------------------|---|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2022 | Plan 2023     | Plan 2024  | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   |
| F 10               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00          | 3.000         | 0          | 300         | 300         | 300         |
|                    | 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen           | 0,00          | 3.000         | 0          | 300         | 300         | 300         |
| F 14               | - Sonstige laufende Auszahlungen  | 5,63          | 20            | 20         | 20          | 20          | 20          |
|                    | 76410000 Versicherungsbeiträge  | 5,63          | 20            | 20         | 20          | 20          | 20          |
| <b>F 15</b>        | <b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>          | <b>5,63</b>   | <b>3.020</b>  | <b>20</b>  | <b>320</b>  | <b>320</b>  | <b>320</b>  |
| <b>F 16</b>        | <b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-5,63</b>  | <b>-3.020</b> | <b>-20</b> | <b>-320</b> | <b>-320</b> | <b>-320</b> |
| <b>F 20</b>        | <b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>                       | <b>-5,63</b>  | <b>-3.020</b> | <b>-20</b> | <b>-320</b> | <b>-320</b> | <b>-320</b> |
| <b>F 23</b>        | <b>= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b> | <b>-5,63</b>  | <b>-3.020</b> | <b>-20</b> | <b>-320</b> | <b>-320</b> | <b>-320</b> |

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :  
Datum: 13.05.2024  
Uhrzeit: 09:05:43

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5470 Buswartehalle

## Teilfinanzhaushalt

| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts<br>(Summe F 23 + F 33) | -5,63         | -3.020    | -20       | -320      | -320      | -320      |



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :  
Datum: 13.05.2024  
Uhrzeit: 09:05:43

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5510 Öffentliche Grünanlagen und Plätze

|  |   |
|--|---|
| <b>Art der Aufgabe</b>   | <b>Produktart</b>   |
| Freiwillige Aufgabe  | Externes Produkt  |
| <b>Produktverantwortlich</b>                                     | <b>Auftraggeber</b>   |
| Ortsbürgermeisterin Adams-Philippi                               | Ortsgemeinderat   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | <b>Zielgruppe</b>   |
| Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse                                  | EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Touristen  |
| <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>                            | <b>Ziele</b>  |
| 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 2022     | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      |
| E 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0              | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
|                      | 44120000 Pacht für Standort Geldautomat  | 0,00              | 0              | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| <b>E 8</b>           | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 394,36            | 4.700          | 8.200          | 6.200          | 6.200          | 6.200          |
|                      | 52200000 Bewirtschaftungskosten  | 394,36            | 700            | 700            | 700            | 700            | 700            |
|                      | 52310000 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen  | 0,00              | 3.500          | 7.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
|                      | 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            | 298            | 25             | 25             | 25             |
|                      | 53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) | 0,00              | 300            | 298            | 25             | 25             | 25             |
| <b>E 15</b>          | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>                          | <b>394,36</b>     | <b>5.000</b>   | <b>8.498</b>   | <b>6.225</b>   | <b>6.225</b>   | <b>6.225</b>   |
| <b>E 16</b>          | <b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>  | <b>-394,36</b>    | <b>-5.000</b>  | <b>-5.498</b>  | <b>-3.225</b>  | <b>-3.225</b>  | <b>-3.225</b>  |
| <b>E 20</b>          | <b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>   | <b>-394,36</b>    | <b>-5.000</b>  | <b>-5.498</b>  | <b>-3.225</b>  | <b>-3.225</b>  | <b>-3.225</b>  |
| <b>E 22</b>          | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-10.871,01</b> | <b>-12.778</b> | <b>-14.526</b> | <b>-14.526</b> | <b>-14.526</b> | <b>-14.526</b> |
| <b>E 23</b>          | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>            | <b>-11.265,37</b> | <b>-17.778</b> | <b>-20.024</b> | <b>-17.751</b> | <b>-17.751</b> | <b>-17.751</b> |

| Teilfinanzhaushalt |  |               |              |              |              |              |              |
|--------------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023    | Plan 2024    | Plan 2025    | Plan 2026    | Plan 2027    |
| F 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00          | 0            | 3.000        | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
|                    | 64120000 Mieten und Pachten  | 0,00          | 0            | 3.000        | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| <b>F 8</b>         | <b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0</b>     | <b>3.000</b> | <b>3.000</b> | <b>3.000</b> | <b>3.000</b> |
| F 10               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 429,17        | 4.700        | 8.200        | 6.200        | 6.200        | 6.200        |
|                    | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                               | 394,36        | 700          | 700          | 700          | 700          | 700          |
|                    | 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen        | 34,81         | 3.500        | 7.000        | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
|                    | 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00          | 500          | 500          | 500          | 500          | 500          |
| <b>F 15</b>        | <b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>       | <b>429,17</b> | <b>4.700</b> | <b>8.200</b> | <b>6.200</b> | <b>6.200</b> | <b>6.200</b> |

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :  
Datum: 13.05.2024  
Uhrzeit: 09:05:43

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5510 Öffentliche Grünanlagen und Plätze

| Teilfinanzhaushalt |  |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| F 16               | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                   | -429,17       | -4.700    | -5.200    | -3.200    | -3.200    | -3.200    |
| F 20               | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)                     | -429,17       | -4.700    | -5.200    | -3.200    | -3.200    | -3.200    |
| F 22               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | -10.871,01    | -12.778   | -14.526   | -14.526   | -14.526   | -14.526   |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -11.300,18    | -17.478   | -19.726   | -17.726   | -17.726   | -17.726   |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)            | -11.300,18    | -17.478   | -19.726   | -17.726   | -17.726   | -17.726   |



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :  
Datum: 13.05.2024  
Uhrzeit: 09:05:43

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5531 Friedhof Beuren

|   |   |
|---|---|
| <b>Art der Aufgabe</b>  | <b>Produktart</b>   |
| Pflichtaufgabe  | Externes Produkt  |
| <b>Produktverantwortlich</b>  | <b>Auftraggeber</b>   |
| Ortsbürgermeisterin Adams-Philippi  | Ortsgemeinderat   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | <b>Zielgruppe</b>   |
| Gemeindeordnung, Bestattungsgesetz, Friedhofsgebührensatzung, Friedhofssatzung        | EinwohnerInnen, Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte der Grabstätten  |
| <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>   | <b>Ziele</b>  |
| 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 2022   | Plan 2023     | Plan 2024    | Plan 2025    | Plan 2026    | Plan 2027    |
| E 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                         | 0,00            | 1.347         | 1.347        | 1.346        | 998          | 910          |
|                      | 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                    | 0,00            | 1.347         | 1.347        | 1.346        | 998          | 910          |
| E 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 140,00          | 6.400         | 6.400        | 6.400        | 6.400        | 6.400        |
|                      | 43224000 Grabnutzungsentgelte/Pflegekosten Rasengräber/Benutzungsentgelte Leichenhalle | 140,00          | 400           | 6.400        | 6.400        | 6.400        | 6.400        |
|                      | 43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte           | 0,00            | 6.000         | 0            | 0            | 0            | 0            |
| E 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00            | 2.100         | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                      | 44500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Pflege von Rasengräbern        | 0,00            | 2.100         | 0            | 0            | 0            | 0            |
| E 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 2.708,70        | 2.170         | 2.160        | 2.160        | 2.160        | 2.160        |
|                      | 44243000 Kostenerstattung Landkreis für Pflege Kriegsgräber (Pauschale)                | 158,70          | 170           | 160          | 160          | 160          | 160          |
|                      | 44290000 Kostenerstattung für Grabaushub   | 2.550,00        | 2.000         | 2.000        | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| <b>E 8</b>           | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>      | <b>2.848,70</b> | <b>12.017</b> | <b>9.907</b> | <b>9.906</b> | <b>9.558</b> | <b>9.470</b> |
| 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  | 4.307,08        | 8.700         | 8.200        | 8.700        | 8.700        | 8.700        |
|                      | 52200000 Bewirtschaftungskosten  | 816,16          | 2.500         | 2.500        | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
|                      | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  | 1.587,98        | 3.000         | 2.500        | 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  | 341,66          | 500           | 500          | 500          | 500          | 500          |
|                      | 52920000 Grabaushub durch Unternehmer  | 1.561,28        | 2.000         | 2.000        | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| E 11                 | - Abschreibungen   | 0,00            | 5.603         | 5.603        | 5.602        | 5.254        | 4.770        |
|                      | 53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte          | 0,00            | 3.336         | 3.336        | 3.335        | 2.988        | 2.682        |

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :  
Datum: 13.05.2024  
Uhrzeit: 09:05:43

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5531 Friedhof Beuren

| Teilergebnishaushalt |   |                  |                |                |                |                |                |
|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022    | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      |
|                      | 53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen<br>(einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) | 0,00             | 1.773          | 1.773          | 1.773          | 1.772          | 1.594          |
|                      | 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung         | 0,00             | 494            | 494            | 494            | 494            | 494            |
| E 14                 | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 289,61           | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            |
|                      | 56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges  | 289,61           | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            |
| <b>E 15</b>          | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>                             | <b>4.596,69</b>  | <b>15.413</b>  | <b>14.913</b>  | <b>15.412</b>  | <b>15.064</b>  | <b>14.580</b>  |
| <b>E 16</b>          | <b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>   | <b>-1.747,99</b> | <b>-3.396</b>  | <b>-5.006</b>  | <b>-5.506</b>  | <b>-5.506</b>  | <b>-5.110</b>  |
| <b>E 20</b>          | <b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>  | <b>-1.747,99</b> | <b>-3.396</b>  | <b>-5.006</b>  | <b>-5.506</b>  | <b>-5.506</b>  | <b>-5.110</b>  |
| <b>E 22</b>          | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-6.850,77</b> | <b>-7.486</b>  | <b>-9.155</b>  | <b>-9.155</b>  | <b>-9.155</b>  | <b>-9.155</b>  |
| <b>E 23</b>          | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>               | <b>-8.598,76</b> | <b>-10.882</b> | <b>-14.161</b> | <b>-14.661</b> | <b>-14.661</b> | <b>-14.265</b> |

| Teilfinanzhaushalt |  |                 |              |              |              |              |              |
|--------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022   | Plan 2023    | Plan 2024    | Plan 2025    | Plan 2026    | Plan 2027    |
| F 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 70,00           | 400          | 6.400        | 6.400        | 6.400        | 6.400        |
|                    | 63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen   | 70,00           | 400          | 6.400        | 6.400        | 6.400        | 6.400        |
| F 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.468,70        | 2.170        | 2.160        | 2.160        | 2.160        | 2.160        |
|                    | 64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 158,70          | 170          | 160          | 160          | 160          | 160          |
|                    | 64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen   | 1.310,00        | 2.000        | 2.000        | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| <b>F 8</b>         | <b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>                                   | <b>1.538,70</b> | <b>2.570</b> | <b>8.560</b> | <b>8.560</b> | <b>8.560</b> | <b>8.560</b> |
| 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  | 3.241,65        | 8.700        | 8.200        | 8.700        | 8.700        | 8.700        |
|                    | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall   | 824,11          | 2.500        | 2.500        | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
|                    | 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                    | 1.587,98        | 3.000        | 2.500        | 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  | 341,66          | 500          | 500          | 500          | 500          | 500          |
|                    | 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen  | 487,90          | 2.000        | 2.000        | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| F 14               | - Sonstige laufende Auszahlungen   | 289,61          | 400          | 400          | 400          | 400          | 400          |
|                    | 76410000 Versicherungsbeiträge   | 289,61          | 400          | 400          | 400          | 400          | 400          |

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :  
Datum: 13.05.2024  
Uhrzeit: 09:05:43

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5531 Friedhof Beuren

| Teilfinanzhaushalt |  |                      |                |           |           |           |           |
|--------------------|--|----------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022        | Plan 2023      | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| F 15               | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)              | 3.531,26             | 9.810          | 9.310     | 9.810     | 9.810     | 9.810     |
| F 16               | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                         | -1.992,56            | -7.240         | -750      | -1.250    | -1.250    | -1.250    |
| F 20               | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)                           | -1.992,56            | -7.240         | -750      | -1.250    | -1.250    | -1.250    |
| F 22               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | -6.850,77            | -7.486         | -9.155    | -9.155    | -9.155    | -9.155    |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)       | -8.843,33            | -14.726        | -9.905    | -10.405   | -10.405   | -10.405   |
| F 25               | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten<br><i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i> | 6.910,00<br>6.910,00 | 6.000<br>6.000 | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    |
| F 27               | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)                     | 6.910,00             | 6.000          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| F 33               | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)            | 6.910,00             | 6.000          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)                  | -1.933,33            | -8.726         | -9.905    | -10.405   | -10.405   | -10.405   |



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :  
Datum: 13.05.2024  
Uhrzeit: 09:05:43

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5532 Friedhof Prosterath

|   |   |
|---|---|
| <b>Art der Aufgabe</b>  | <b>Produktart</b>   |
| Pflichtaufgabe  | Externes Produkt  |
| <b>Produktverantwortlich</b>  | <b>Auftraggeber</b>   |
| Ortsbürgermeisterin Adams-Philippi  | Ortsgemeinderat   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | <b>Zielgruppe</b>   |
| Gemeindeordnung, Bestattungsgesetz, Friedhofsgebührensatzung, Friedhofssatzung            | EinwohnerInnen, Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte der Grabstätten  |
| <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>   | <b>Ziele</b>  |
| 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 2022 | Plan 2023    | Plan 2024    | Plan 2025    | Plan 2026    | Plan 2027    |
| E 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 0,00          | 967          | 966          | 618          | 618          | 617          |
|                      | 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  | 0,00          | 967          | 966          | 618          | 618          | 617          |
| E 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00          | 1.100        | 900          | 900          | 900          | 900          |
|                      | 43224000 Grabnutzungsentgelte/Pflegekosten Rasengräber/Benutzungsentgelte Leichenhalle                           | 0,00          | 100          | 900          | 900          | 900          | 900          |
|                      | 43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte                                     | 0,00          | 1.000        | 0            | 0            | 0            | 0            |
| E 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00          | 500          | 500          | 500          | 500          | 500          |
|                      | 44290000 Kostenerstattung für Grabaushub   | 0,00          | 500          | 500          | 500          | 500          | 500          |
| <b>E 8</b>           | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>2.567</b> | <b>2.366</b> | <b>2.018</b> | <b>2.018</b> | <b>2.017</b> |
| 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  | 2.020,81      | 4.400        | 7.900        | 4.400        | 4.400        | 4.400        |
|                      | 52200000 Bewirtschaftungskosten  | 201,47        | 500          | 4.500        | 500          | 500          | 500          |
|                      | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                            | 1.819,34      | 3.000        | 2.500        | 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          | 1.574        | 1.573        | 1.225        | 1.225        | 1.224        |
|                      | 53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                    | 0,00          | 947          | 947          | 947          | 947          | 946          |
|                      | 53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) | 0,00          | 349          | 348          | 0            | 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   | 23,17         | 50           | 50           | 50           | 50           | 50           |

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :  
Datum: 13.05.2024  
Uhrzeit: 09:05:43

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5532 Friedhof Prosterath

| Teilergebnishaushalt |  |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|                      | 56410000 <i>Versicherungsbeiträge und Sonstiges</i>  | 23,17         | 50        | 50        | 50        | 50        | 50        |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 2.043,98      | 6.734     | 10.233    | 6.385     | 6.385     | 6.384     |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -2.043,98     | -4.167    | -7.867    | -4.367    | -4.367    | -4.367    |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)  | -2.043,98     | -4.167    | -7.867    | -4.367    | -4.367    | -4.367    |
| E 22                 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -3.498,36     | -4.899    | -4.675    | -4.675    | -4.675    | -4.675    |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -5.542,34     | -9.066    | -12.542   | -9.042    | -9.042    | -9.042    |

| Teilfinanzhaushalt |   |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| F 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 70,00         | 100       | 900       | 900       | 900       | 900       |
|                    | 63224000 <i>Entgelte / für das Bestattungswesen</i>   | 70,00         | 100       | 900       | 900       | 900       | 900       |
| F 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 90,00         | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       |
|                    | 64290000 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen</i>                                   | 90,00         | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       |
| F 8                | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)                     | 160,00        | 600       | 1.400     | 1.400     | 1.400     | 1.400     |
| F 9                | - Personal- und Versorgungsauszahlungen   | 0,00          | 710       | 710       | 710       | 710       | 710       |
|                    | 70220000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>   | 0,00          | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       |
|                    | 70320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>  | 0,00          | 50        | 50        | 50        | 50        | 50        |
|                    | 70420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>                         | 0,00          | 150       | 150       | 150       | 150       | 150       |
|                    | 70900000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>                          | 0,00          | 10        | 10        | 10        | 10        | 10        |
| F 10               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.034,24      | 4.400     | 7.900     | 4.400     | 4.400     | 4.400     |
|                    | 72200000 <i>Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>                               | 214,90        | 500       | 4.500     | 500       | 500       | 500       |
|                    | 72310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>        | 1.819,34      | 3.000     | 2.500     | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
|                    | 72370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>                                 | 0,00          | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
|                    | 72380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 0,00          | 300       | 300       | 300       | 300       | 300       |
|                    | 72920000 <i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>  | 0,00          | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       |
| F 14               | - Sonstige laufende Auszahlungen  | 23,17         | 50        | 50        | 50        | 50        | 50        |
|                    | 76410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>   | 23,17         | 50        | 50        | 50        | 50        | 50        |
| F 15               | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)                     | 2.057,41      | 5.160     | 8.660     | 5.160     | 5.160     | 5.160     |
| F 16               | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                | -1.897,41     | -4.560    | -7.260    | -3.760    | -3.760    | -3.760    |
| F 20               | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)                                  | -1.897,41     | -4.560    | -7.260    | -3.760    | -3.760    | -3.760    |
| F 22               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | -3.498,36     | -4.899    | -4.675    | -4.675    | -4.675    | -4.675    |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)              | -5.395,77     | -9.459    | -11.935   | -8.435    | -8.435    | -8.435    |

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :  
Datum: 13.05.2024  
Uhrzeit: 09:05:43

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5532 Friedhof Prosterath

| Teilfinanzhaushalt |  |                             |                   |                       |               |               |               |
|--------------------|--|-----------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022               | Plan 2023         | Plan 2024             | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     |
| F 25               | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten<br><i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i> | 850,00<br><i>850,00</i>     | 800<br><i>800</i> | 0<br><i>0</i>         | 0<br><i>0</i> | 0<br><i>0</i> | 0<br><i>0</i> |
| <b>F 27</b>        | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe F 24 bis F 26)</b>          | <b>850,00</b>               | <b>800</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F 29               | - Auszahlungen für Sachanlagen<br><i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>              | 4.331,50<br><i>4.331,50</i> | 0<br><i>0</i>     | 2.500<br><i>2.500</i> | 0<br><i>0</i> | 0<br><i>0</i> | 0<br><i>0</i> |
| <b>F 32</b>        | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe F 28 bis F 31)</b>          | <b>4.331,50</b>             | <b>0</b>          | <b>2.500</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>F 33</b>        | <b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b> | <b>-3.481,50</b>            | <b>800</b>        | <b>-2.500</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>F 34</b>        | <b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts<br/>(Summe F 23 + F 33)</b>       | <b>-8.877,27</b>            | <b>-8.659</b>     | <b>-14.435</b>        | <b>-8.435</b> | <b>-8.435</b> | <b>-8.435</b> |



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :  
Datum: 13.05.2024  
Uhrzeit: 09:05:43

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

|   |  |
|---|--|
| <b>Art der Aufgabe</b>  | <b>Produktart</b>  |
| Pflichtaufgabe  | Externes Produkt   |
| <b>Produktverantwortlich</b>  | <b>Auftraggeber</b>  |
| Ortsbürgermeisterin Adams-Philippi, Revierleiter  | Ortsgemeinderat  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | <b>Zielgruppe</b>  |
| Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse, Wirtschaftspläne  | EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Jagdausübungsberechtigte  |
| <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>   | <b>Ziele</b>   |
| 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 2022     | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      |
| E 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                    | 4.657,00          | 5.500          | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                      | 41442000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke                                     | 4.657,00          | 5.500          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 289.590,87        | 276.861        | 275.752        | 275.752        | 275.752        | 275.752        |
|                      | 44110000 Erlöse aus Holzverkauf u. a.   | 288.757,87        | 256.861        | 275.752        | 275.752        | 275.752        | 275.752        |
|                      | 44120000 Mieten und Pachten   | 833,00            | 20.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 29.026,89         | 20.600         | 35.600         | 35.600         | 35.600         | 35.600         |
|                      | 44243000 Lohnkostenerstattung durch Dritte für Waldarbeitereinsatz u. a.          | 28.426,89         | 20.000         | 35.000         | 35.000         | 35.000         | 35.000         |
|                      | 44290000 Wildverbisspauschale von Jagdgenossenschaft -Neu                         | 600,00            | 600            | 600            | 600            | 600            | 600            |
| E 7                  | + Sonstige laufende Erträge   | -26.378,80        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                      | 45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen                           | -27.219,00        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                      | 46270000 Erstattung von Versicherungen u. a.                                      | 358,20            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                      | 46614000 Ertr. a.d. Aufl. v. Rückst. Arbeitn. f. Überstunden/Resturlaub           | 482,00            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E 8</b>           | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b> | <b>296.895,96</b> | <b>302.961</b> | <b>311.352</b> | <b>311.352</b> | <b>311.352</b> | <b>311.352</b> |
| E 9                  | - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 58.005,16         | 46.368         | 63.000         | 63.000         | 63.000         | 63.000         |
|                      | 50220000 Dienstbezüge Waldarbeiter  | 44.937,96         | 37.094         | 49.200         | 49.200         | 49.200         | 49.200         |
|                      | 50320000 Beiträge zur Versorgungskasse Waldarbeiter                               | 3.547,59          | 1.855          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
|                      | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Waldarbeiter                | 9.519,61          | 7.419          | 9.800          | 9.800          | 9.800          | 9.800          |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 186.435,41        | 168.964        | 177.388        | 177.388        | 177.388        | 177.388        |
|                      | 52330000 Unterhaltung der Forstwirtschaftswege                                    | 15.910,08         | 11.128         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
|                      | 52350000 Fahrzeugunterhaltung   | 38,23             | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             |
|                      | 52470000 Betrieblicher Sachaufwand  | 2.121,16          | 6.668          | 3.100          | 3.100          | 3.100          | 3.100          |
|                      | 52542000 Erstattung von Beförderungskosten an Land                                | 18.289,25         | 17.249         | 21.500         | 21.500         | 21.500         | 21.500         |
|                      | 52543000 Erstattung von Lohnaufwendungen Waldarbeiter im Verbundeinsatz           | 14.427,47         | 27.115         | 9.548          | 9.548          | 9.548          | 9.548          |
|                      | 52590000 Kostenerstattung an Waldarbeiter für Einsatz eigener Geräte              | 4.644,97          | 4.173          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
|                      | 52920000 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb                                       | 131.004,25        | 102.621        | 129.230        | 129.230        | 129.230        | 129.230        |
| E 11                 | - Abschreibungen  | 0,00              | 12.834         | 12.834         | 12.834         | 12.834         | 12.833         |

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :  
Datum: 13.05.2024  
Uhrzeit: 09:05:43

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

| Teilergebnishaushalt |   |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|                      | 53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen<br>(einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) | 0,00          | 11.826    | 11.826    | 11.826    | 11.826    | 11.825    |
|                      | 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung         | 0,00          | 1.008     | 1.008     | 1.008     | 1.008     | 1.008     |
| E 12                 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0,00          | 5.000     | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 54143000 Beteiligung Solidarfonds Windenergie   | 0,00          | 5.000     | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 14                 | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 9.853,18      | 9.773     | 9.592     | 9.592     | 9.592     | 9.592     |
|                      | 56130000 Fahrtkostenerstattung Waldarbeiter   | 1.485,05      | 1.401     | 792       | 792       | 792       | 792       |
|                      | 56410000 Waldbrandversicherung, Beiträge zur Berufsgenossenschaft und LWK u.a.                                      | 6.753,89      | 6.722     | 7.150     | 7.150     | 7.150     | 7.150     |
|                      | 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)                                    | 254.293,75    | 242.939   | 262.814   | 262.814   | 262.814   | 262.813   |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)  | 42.602,21     | 60.022    | 48.538    | 48.538    | 48.538    | 48.539    |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)   | 42.602,21     | 60.022    | 48.538    | 48.538    | 48.538    | 48.539    |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)                      | 42.602,21     | 60.022    | 48.538    | 48.538    | 48.538    | 48.539    |

| Teilfinanzhaushalt |  |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| F 2                | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen  | 4.657,00      | 5.500     | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    | 61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land                | 4.657,00      | 5.500     | 0         | 0         | 0         | 0         |
| F 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 255.002,06    | 276.861   | 275.752   | 275.752   | 275.752   | 275.752   |
|                    | 64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten   | 250.361,06    | 256.861   | 275.752   | 275.752   | 275.752   | 275.752   |
|                    | 64120000 Mieten und Pachten  | 4.641,00      | 20.000    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| F 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 29.668,20     | 20.600    | 35.600    | 35.600    | 35.600    | 35.600    |
|                    | 64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 29.068,20     | 20.000    | 35.000    | 35.000    | 35.000    | 35.000    |
|                    | 64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen   | 600,00        | 600       | 600       | 600       | 600       | 600       |
| F 7                | + Sonstige laufende Einzahlungen   | 358,20        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    | 66270000 Versicherungserstattungen   | 358,20        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| F 8                | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)  | 289.685,46    | 302.961   | 311.352   | 311.352   | 311.352   | 311.352   |
| F 9                | - Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 58.005,16     | 46.368    | 63.000    | 63.000    | 63.000    | 63.000    |
|                    | 70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer   | 44.937,96     | 37.094    | 49.200    | 49.200    | 49.200    | 49.200    |
|                    | 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 3.547,59      | 1.855     | 4.000     | 4.000     | 4.000     | 4.000     |
|                    | 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer   | 9.519,61      | 7.419     | 9.800     | 9.800     | 9.800     | 9.800     |
| F 10               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 206.395,98    | 168.964   | 177.388   | 177.388   | 177.388   | 177.388   |
|                    | 72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens   | 18.647,58     | 11.128    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    |

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :  
Datum: 13.05.2024  
Uhrzeit: 09:05:43

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

| Teilfinanzhaushalt |  |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|                    | 72350000 Fahrzeugunterhaltung  | 38,23         | 10        | 10        | 10        | 10        | 10        |
|                    | 72470000 Sonstige Verbrauchsmittel   | 2.121,16      | 6.668     | 3.100     | 3.100     | 3.100     | 3.100     |
|                    | 72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land  | 18.289,25     | 17.249    | 21.500    | 21.500    | 21.500    | 21.500    |
|                    | 72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände                            | 14.836,25     | 27.115    | 9.548     | 9.548     | 9.548     | 9.548     |
|                    | 72590000 Kostenerstattungen / an Sonstige  | 4.644,97      | 4.173     | 4.000     | 4.000     | 4.000     | 4.000     |
|                    | 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen  | 147.818,54    | 102.621   | 129.230   | 129.230   | 129.230   | 129.230   |
| F 12               | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen   | 0,00          | 5.000     | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    | 74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00          | 5.000     | 0         | 0         | 0         | 0         |
| F 14               | - Sonstige laufende Auszahlungen   | 10.054,78     | 9.773     | 9.592     | 9.592     | 9.592     | 9.592     |
|                    | 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge   | 1.485,05      | 1.401     | 792       | 792       | 792       | 792       |
|                    | 76410000 Versicherungsbeiträge   | 6.955,49      | 6.722     | 7.150     | 7.150     | 7.150     | 7.150     |
|                    | 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)  | 274.455,92    | 230.105   | 249.980   | 249.980   | 249.980   | 249.980   |
| F 16               | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | 15.229,54     | 72.856    | 61.372    | 61.372    | 61.372    | 61.372    |
| F 20               | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)   | 15.229,54     | 72.856    | 61.372    | 61.372    | 61.372    | 61.372    |
| F 23               | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)   | 15.229,54     | 72.856    | 61.372    | 61.372    | 61.372    | 61.372    |
| F 29               | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 2.074,83      | 2.900     | 2.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
|                    | 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 0,00          | 2.900     | 2.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
|                    | 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen  | 2.074,83      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| F 32               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)   | 2.074,83      | 2.900     | 2.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| F 33               | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)  | -2.074,83     | -2.900    | -2.000    | -5.000    | -5.000    | -5.000    |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)  | 13.154,71     | 69.956    | 59.372    | 56.372    | 56.372    | 56.372    |

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :  
Datum: 13.05.2024  
Uhrzeit: 09:05:43

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5552 Landwirtschaft, Jagd und Fischerei

|   |   |
|---|---|
| <b>Art der Aufgabe</b>  | <b>Produktart</b>   |
| Pflichtaufgabe  | Externes Produkt  |
| <b>Produktverantwortlich</b>  | <b>Auftraggeber</b>   |
| Ortsbürgermeisterin Adams-Philippi  | Ortsgemeinderat   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | <b>Zielgruppe</b>   |
| Gemeindeordnung, Flurbereinigungsgesetz, Beschlüsse   | EinwohnerInnen, Landwirte, Jagd- und Fischereigenossenschaften  |
| <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>   | <b>Ziele</b>  |
| 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 2022    | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     |
| E 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 0,00             | 14.154         | 13.952         | 13.952        | 13.952        | 13.952        |
|                      | 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  | 0,00             | 14.154         | 13.952         | 13.952        | 13.952        | 13.952        |
| E 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 10.263,42        | 9.700          | 37.930         | 37.930        | 37.930        | 37.930        |
|                      | 44120000 Pachteinnahmen Funkmast und landwirtschaftliche Flächen, Anteile an JG und FG                           | 10.263,42        | 9.700          | 37.930         | 37.930        | 37.930        | 37.930        |
| <b>E 8</b>           | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>                                | <b>10.263,42</b> | <b>23.854</b>  | <b>51.882</b>  | <b>51.882</b> | <b>51.882</b> | <b>51.882</b> |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 177,80           | 5.800          | 22.300         | 5.800         | 5.800         | 5.800         |
|                      | 52200000 Bewirtschaftungskosten  | 177,80           | 300            | 300            | 300           | 300           | 300           |
|                      | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke  | 0,00             | 500            | 2.000          | 500           | 500           | 500           |
|                      | 52330000 Unterhaltung der Feldwirtschaftswegen   | 0,00             | 5.000          | 20.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| E 11                 | - Abschreibungen   | 0,00             | 28.368         | 27.965         | 27.965        | 27.965        | 27.965        |
|                      | 53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) | 0,00             | 28.368         | 27.965         | 27.965        | 27.965        | 27.965        |
| E 12                 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 0,00             | 0              | 6.350          | 6.350         | 6.350         | 6.350         |
|                      | 54143000 Beteiligung an Solidarfonds Windenergie   | 0,00             | 0              | 6.350          | 6.350         | 6.350         | 6.350         |
| E 14                 | - Sonstige laufende Aufwendungen   | 750,58           | 800            | 800            | 800           | 800           | 800           |
|                      | 56810000 Grundsteuer für landwirtschaftliche Grundstücke   | 750,58           | 800            | 800            | 800           | 800           | 800           |
| <b>E 15</b>          | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>                          | <b>928,38</b>    | <b>34.968</b>  | <b>57.415</b>  | <b>40.915</b> | <b>40.915</b> | <b>40.915</b> |
| <b>E 16</b>          | <b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>  | <b>9.335,04</b>  | <b>-11.114</b> | <b>-5.533</b>  | <b>10.967</b> | <b>10.967</b> | <b>10.967</b> |
| <b>E 20</b>          | <b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>   | <b>9.335,04</b>  | <b>-11.114</b> | <b>-5.533</b>  | <b>10.967</b> | <b>10.967</b> | <b>10.967</b> |
| <b>E 22</b>          | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-3.613,35</b> | <b>-3.905</b>  | <b>-4.828</b>  | <b>-4.828</b> | <b>-4.828</b> | <b>-4.828</b> |
| <b>E 23</b>          | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>            | <b>5.721,69</b>  | <b>-15.019</b> | <b>-10.361</b> | <b>6.139</b>  | <b>6.139</b>  | <b>6.139</b>  |

| Teilfinanzhaushalt |                                      |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten            | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| F 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.287,77      | 9.700     | 37.930    | 37.930    | 37.930    | 37.930    |
|                    | 64120000 Mieten und Pachten          | 9.287,77      | 9.700     | 37.930    | 37.930    | 37.930    | 37.930    |

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :  
Datum: 13.05.2024  
Uhrzeit: 09:05:43

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5552 Landwirtschaft, Jagd und Fischerei

| Teilfinanzhaushalt |  |                  |               |                |               |               |               |
|--------------------|--|------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022    | Plan 2023     | Plan 2024      | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     |
| <b>F 8</b>         | <b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>   | <b>9.287,77</b>  | <b>9.700</b>  | <b>37.930</b>  | <b>37.930</b> | <b>37.930</b> | <b>37.930</b> |
| F 10               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 6.124,04         | 5.800         | 22.300         | 5.800         | 5.800         | 5.800         |
|                    | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall   | 177,80           | 300           | 300            | 300           | 300           | 300           |
|                    | 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  | 0,00             | 500           | 2.000          | 500           | 500           | 500           |
|                    | 72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens   | 5.946,24         | 5.000         | 20.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| F 12               | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen   | 0,00             | 0             | 6.350          | 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             | 6.350          | 6.350         | 6.350         | 6.350         |
| F 14               | - Sonstige laufende Auszahlungen   | 750,58           | 800           | 800            | 800           | 800           | 800           |
|                    | 76810000 Grundsteuer   | 750,58           | 800           | 800            | 800           | 800           | 800           |
| <b>F 15</b>        | <b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>   | <b>6.874,62</b>  | <b>6.600</b>  | <b>29.450</b>  | <b>12.950</b> | <b>12.950</b> | <b>12.950</b> |
| <b>F 16</b>        | <b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.413,15</b>  | <b>3.100</b>  | <b>8.480</b>   | <b>24.980</b> | <b>24.980</b> | <b>24.980</b> |
| <b>F 20</b>        | <b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>  | <b>2.413,15</b>  | <b>3.100</b>  | <b>8.480</b>   | <b>24.980</b> | <b>24.980</b> | <b>24.980</b> |
| <b>F 22</b>        | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-3.613,35</b> | <b>-3.905</b> | <b>-4.828</b>  | <b>-4.828</b> | <b>-4.828</b> | <b>-4.828</b> |
| <b>F 23</b>        | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>  | <b>-1.200,20</b> | <b>-805</b>   | <b>3.652</b>   | <b>20.152</b> | <b>20.152</b> | <b>20.152</b> |
| F 29               | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00             | 0             | 38.500         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
|                    | 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 0,00             | 0             | 25.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
|                    | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0             | 13.500         | 0             | 0             | 0             |
| <b>F 32</b>        | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>38.500</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  |
| <b>F 33</b>        | <b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>-38.500</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> |
| <b>F 34</b>        | <b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>   | <b>-1.200,20</b> | <b>-805</b>   | <b>-34.848</b> | <b>15.152</b> | <b>15.152</b> | <b>15.152</b> |

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :  
Datum: 13.05.2024  
Uhrzeit: 09:05:43

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5731 Bürgerhaus

|  |   |
|--|---|
| <b>Art der Aufgabe</b>   | <b>Produktart</b>   |
| Freiwillige Aufgabe  | Externes Produkt  |
| <b>Produktverantwortlich</b>   | <b>Auftraggeber</b>   |
| Ortsbürgermeisterin Adams-Philippi   | Ortsgemeinderat   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | <b>Zielgruppe</b>   |
| Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Nutzungsvereinbarungen   | EinwohnerInnen, Vereine   |
| <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>  | <b>Ziele</b>  |
| 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 2022   | Plan 2023     | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     |
| E 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 0,00            | 8.567         | 8.567         | 8.566         | 7.067         | 7.063         |
|                      | 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 0,00            | 8.567         | 8.567         | 8.566         | 7.067         | 7.063         |
| E 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.260,50        | 3.000         | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
|                      | 43210000 Benutzungsgebühren für Bürgerhaus  | 1.260,50        | 3.000         | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
| E 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 5.786,15        | 6.000         | 6.000         | 6.000         | 6.000         | 6.000         |
|                      | 44110000 Verkaufserlöse Getränke  | 2.568,90        | 6.000         | 6.000         | 6.000         | 6.000         | 6.000         |
|                      | 44120000 Pacht für Lebensmittelgeschäft   | 3.000,00        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                      | 44190000 Einnahmen aus Elektroladestation beim Bürgerhaus   | 217,25          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.106,10        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                      | 44251000 Nebenkostenerstattungen für Lebensmittelgeschäft   | 2.106,10        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>E 8</b>           | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>                           | <b>9.152,75</b> | <b>17.567</b> | <b>17.067</b> | <b>17.066</b> | <b>15.567</b> | <b>15.563</b> |
| E 9                  | - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 5.295,55        | 5.510         | 6.010         | 6.010         | 6.010         | 6.010         |
|                      | 50220000 Dienstbezüge Reinigungskraft   | 3.871,01        | 3.900         | 4.300         | 4.300         | 4.300         | 4.300         |
|                      | 50320000 Beiträge zur Versorgungskasse für Reinigungskraft  | 290,33          | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           |
|                      | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Reinigungskraft                                   | 1.134,21        | 1.200         | 1.300         | 1.300         | 1.300         | 1.300         |
|                      | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer für Reinigungskraft   | 0,00            | 10            | 10            | 10            | 10            | 10            |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 53.386,32       | 22.300        | 36.000        | 33.000        | 33.000        | 33.000        |
|                      | 52100000 Getränkeinkauf zur Weiterveräußerung im Bürgerhaus Beuren  | 2.353,03        | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
|                      | 52200000 Bewirtschaftungskosten   | 6.211,06        | 11.000        | 11.000        | 11.000        | 11.000        | 11.000        |
|                      | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                       | 44.822,23       | 3.000         | 18.000        | 15.000        | 15.000        | 15.000        |
|                      | 52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u.a. (bis 1.000 Euro Netto)                                      | 0,00            | 3.300         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| E 11                 | - Abschreibungen  | 0,00            | 17.277        | 17.515        | 17.515        | 17.515        | 17.512        |
|                      | 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        | 16.646        |
|                      | 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00            | 453           | 691           | 691           | 691           | 691           |

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :  
Datum: 13.05.2024  
Uhrzeit: 09:05:43

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5731 Bürgerhaus

| Teilergebnishaushalt |   |                   |                |                |                |                |                |
|----------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022     | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      |
| E 14                 | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 5.208,05          | 3.760          | 3.760          | 3.760          | 3.760          | 3.760          |
|                      | 56210000 Miete für Elektromobilladestation  | 1.238,08          | 1.260          | 1.260          | 1.260          | 1.260          | 1.260          |
|                      | 56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges  | 1.630,73          | 2.100          | 2.100          | 2.100          | 2.100          | 2.100          |
|                      | 56790000 Umsatzsteuer für unentgeltliche Wertabgaben  | 2.004,26          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                      | 56810000 Grundsteuer für Geschäft im Bürgerhaus   | 334,98            | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            |
| <b>E 15</b>          | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>               | <b>63.889,92</b>  | <b>48.847</b>  | <b>63.285</b>  | <b>60.285</b>  | <b>60.285</b>  | <b>60.282</b>  |
| <b>E 16</b>          | <b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>                             | <b>-54.737,17</b> | <b>-31.280</b> | <b>-46.218</b> | <b>-43.219</b> | <b>-44.718</b> | <b>-44.719</b> |
| <b>E 20</b>          | <b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>  | <b>-54.737,17</b> | <b>-31.280</b> | <b>-46.218</b> | <b>-43.219</b> | <b>-44.718</b> | <b>-44.719</b> |
| <b>E 22</b>          | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-7.514,18</b>  | <b>-9.441</b>  | <b>-10.041</b> | <b>-10.041</b> | <b>-10.041</b> | <b>-10.041</b> |
| <b>E 23</b>          | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b> | <b>-62.251,35</b> | <b>-40.721</b> | <b>-56.259</b> | <b>-53.260</b> | <b>-54.759</b> | <b>-54.760</b> |

| Teilfinanzhaushalt |   |                 |              |              |              |              |              |
|--------------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2022   | Plan 2023    | Plan 2024    | Plan 2025    | Plan 2026    | Plan 2027    |
| F 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 780,00          | 3.000        | 2.500        | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
|                    | 63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 780,00          | 3.000        | 2.500        | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| F 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 5.420,53        | 6.000        | 6.000        | 6.000        | 6.000        | 6.000        |
|                    | 64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten  | 2.373,03        | 6.000        | 6.000        | 6.000        | 6.000        | 6.000        |
|                    | 64120000 Mieten und Pachten   | 3.047,50        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| F 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.058,60        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                    | 64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen                | 2.058,60        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 8</b>         | <b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>                      | <b>8.259,13</b> | <b>9.000</b> | <b>8.500</b> | <b>8.500</b> | <b>8.500</b> | <b>8.500</b> |
| F 9                | - Personal- und Versorgungsauszahlungen   | 5.295,55        | 5.510        | 6.010        | 6.010        | 6.010        | 6.010        |
|                    | 70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer  | 3.871,01        | 3.900        | 4.300        | 4.300        | 4.300        | 4.300        |
|                    | 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer   | 290,33          | 400          | 400          | 400          | 400          | 400          |
|                    | 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer  | 1.134,21        | 1.200        | 1.300        | 1.300        | 1.300        | 1.300        |
|                    | 70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)   | 0,00            | 10           | 10           | 10           | 10           | 10           |
| F 10               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 53.091,82       | 22.300       | 36.000       | 33.000       | 33.000       | 33.000       |
|                    | 72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren   | 2.285,17        | 5.000        | 5.000        | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
|                    | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall  | 5.984,42        | 11.000       | 11.000       | 11.000       | 11.000       | 11.000       |
|                    | 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                       | 44.822,23       | 3.000        | 18.000       | 15.000       | 15.000       | 15.000       |
|                    | 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                | 0,00            | 3.300        | 2.000        | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| F 14               | - Sonstige laufende Auszahlungen  | 3.303,28        | 3.760        | 3.760        | 3.760        | 3.760        | 3.760        |
|                    | 76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen   | 1.238,08        | 1.260        | 1.260        | 1.260        | 1.260        | 1.260        |
|                    | 76410000 Versicherungsbeiträge  | 1.630,73        | 2.100        | 2.100        | 2.100        | 2.100        | 2.100        |
|                    | 76790000 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag / Sonstige                                   | 99,49           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :  
Datum: 13.05.2024  
Uhrzeit: 09:05:43

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5731 Bürgerhaus

| Teilfinanzhaushalt |  |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|                    | <i>76810000 Grundsteuer</i>  | 334,98        | 400       | 400       | 400       | 400       | 400       |
| F 15               | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)  | 61.690,65     | 31.570    | 45.770    | 42.770    | 42.770    | 42.770    |
| F 16               | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | -53.431,52    | -22.570   | -37.270   | -34.270   | -34.270   | -34.270   |
| F 20               | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)   | -53.431,52    | -22.570   | -37.270   | -34.270   | -34.270   | -34.270   |
| F 22               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  | -7.514,18     | -9.441    | -10.041   | -10.041   | -10.041   | -10.041   |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)   | -60.945,70    | -32.011   | -47.311   | -44.311   | -44.311   | -44.311   |
| F 29               | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00          | 10.000    | 4.000     | 4.000     | 4.000     | 4.000     |
|                    | <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i> | 0,00          | 10.000    | 4.000     | 4.000     | 4.000     | 4.000     |
| F 32               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)   | 0,00          | 10.000    | 4.000     | 4.000     | 4.000     | 4.000     |
| F 33               | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)  | 0,00          | -10.000   | -4.000    | -4.000    | -4.000    | -4.000    |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)  | -60.945,70    | -42.011   | -51.311   | -48.311   | -48.311   | -48.311   |



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :  
Datum: 13.05.2024  
Uhrzeit: 09:05:43

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5733 Grillhütte

|   |  |
|---|--|
| <b>Art der Aufgabe</b>  | <b>Produktart</b>  |
| Freiwillige Aufgabe   | Externes Produkt   |
| <b>Produktverantwortlich</b>  | <b>Auftraggeber</b>  |
| Ortsbürgermeisterin Adams-Philippi  | Ortsgemeinderat  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | <b>Zielgruppe</b>  |
| Gemeindeordnung, Benutzungsordnung  | EinwohnerInnen, Vereine  |
| <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>   | <b>Ziele</b>   |
| 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 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| F 24               | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 10,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    | 68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich | 10,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| F 27               | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)                 | 10,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| F 33               | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)        | 10,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)              | 10,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :  
Datum: 13.05.2024  
Uhrzeit: 09:05:43

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5734 Freizeitanlage Zeltplatz/Fischerhütte

|  |   |
|--|---|
| <b>Art der Aufgabe</b>   | <b>Produktart</b>   |
| Freiwillige Aufgabe  | Externes Produkt  |
| <b>Produktverantwortlich</b>   | <b>Auftraggeber</b>   |
| Ortsbürgermeisterin Adams-Philippi   | Ortsgemeinderat   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | <b>Zielgruppe</b>   |
| Gemeindeordnung  | Heimatverein Beuren   |
| <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>  | <b>Ziele</b>  |
| 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 2022   | Plan 2023     | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     |
| E 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.387,50        | 2.300         | 2.100         | 2.100         | 2.100         | 2.100         |
|                      | 44120000 Pacht für Fischerhütte   | 2.387,50        | 2.300         | 2.100         | 2.100         | 2.100         | 2.100         |
| E 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00            | 1.400         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
|                      | 44251000 Nebenkostenerstattungen für Fischerhütte   | 0,00            | 1.400         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| E 7                  | + Sonstige laufende Erträge   | 2.040,76        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                      | 46270000 Erstattungen von Versicherungen u.a.   | 2.040,76        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>E 8</b>           | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>                           | <b>4.428,26</b> | <b>3.700</b>  | <b>4.100</b>  | <b>4.100</b>  | <b>4.100</b>  | <b>4.100</b>  |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 415,57          | 3.500         | 10.000        | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
|                      | 52200000 Bewirtschaftungskosten und Unterhaltung (incl. Versi u.a.) Fischerhütte                            | 415,57          | 1.500         | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
|                      | 52310000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Zeltplatz (Incl. Versi. u.a.)                                     | 0,00            | 2.000         | 7.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| E 11                 | - Abschreibungen  | 0,00            | 818           | 168           | 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           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E 14                 | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 19,43           | 100           | 500           | 500           | 500           | 500           |
|                      | 56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges  | 19,43           | 100           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| <b>E 15</b>          | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>                     | <b>435,00</b>   | <b>4.418</b>  | <b>10.668</b> | <b>5.668</b>  | <b>5.668</b>  | <b>5.668</b>  |
| <b>E 16</b>          | <b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>                                   | <b>3.993,26</b> | <b>-718</b>   | <b>-6.568</b> | <b>-1.568</b> | <b>-1.568</b> | <b>-1.568</b> |
| <b>E 20</b>          | <b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>  | <b>3.993,26</b> | <b>-718</b>   | <b>-6.568</b> | <b>-1.568</b> | <b>-1.568</b> | <b>-1.568</b> |
| <b>E 22</b>          | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-605,92</b>  | <b>-531</b>   | <b>-810</b>   | <b>-810</b>   | <b>-810</b>   | <b>-810</b>   |
| <b>E 23</b>          | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>       | <b>3.387,34</b> | <b>-1.249</b> | <b>-7.378</b> | <b>-2.378</b> | <b>-2.378</b> | <b>-2.378</b> |

| Teilfinanzhaushalt |  |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| F 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 2.387,50      | 2.300     | 2.100     | 2.100     | 2.100     | 2.100     |
|                    | 64120000 Mieten und Pachten  | 2.387,50      | 2.300     | 2.100     | 2.100     | 2.100     | 2.100     |
| F 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00          | 1.400     | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
|                    | 64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen | 0,00          | 1.400     | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| F 7                | + Sonstige laufende Einzahlungen   | 2.040,76      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :  
Datum: 13.05.2024  
Uhrzeit: 09:05:43

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5734 Freizeitanlage Zeltplatz/Fischerhütte

| Teilfinanzhaushalt |   |                 |               |                |               |               |               |
|--------------------|---|-----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2022   | Plan 2023     | Plan 2024      | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     |
|                    | 66270000 Versicherungserstattungen  | 2.040,76        | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>F 8</b>         | <b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>                                  | <b>4.428,26</b> | <b>3.700</b>  | <b>4.100</b>   | <b>4.100</b>  | <b>4.100</b>  | <b>4.100</b>  |
| F 10               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 438,70          | 3.500         | 10.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
|                    | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall  | 428,24          | 1.500         | 3.000          | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
|                    | 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                   | 10,46           | 2.000         | 7.000          | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| F 14               | - Sonstige laufende Auszahlungen  | 19,43           | 100           | 500            | 500           | 500           | 500           |
|                    | 76410000 Versicherungsbeiträge  | 19,43           | 100           | 500            | 500           | 500           | 500           |
| <b>F 15</b>        | <b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>                                  | <b>458,13</b>   | <b>3.600</b>  | <b>10.500</b>  | <b>5.500</b>  | <b>5.500</b>  | <b>5.500</b>  |
| <b>F 16</b>        | <b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>3.970,13</b> | <b>100</b>    | <b>-6.400</b>  | <b>-1.400</b> | <b>-1.400</b> | <b>-1.400</b> |
| <b>F 20</b>        | <b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>   | <b>3.970,13</b> | <b>100</b>    | <b>-6.400</b>  | <b>-1.400</b> | <b>-1.400</b> | <b>-1.400</b> |
| <b>F 22</b>        | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-605,92</b>  | <b>-531</b>   | <b>-810</b>    | <b>-810</b>   | <b>-810</b>   | <b>-810</b>   |
| <b>F 23</b>        | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>                           | <b>3.364,21</b> | <b>-431</b>   | <b>-7.210</b>  | <b>-2.210</b> | <b>-2.210</b> | <b>-2.210</b> |
| F 29               | - Auszahlungen für Sachanlagen  | 177,71          | 6.200         | 39.050         | 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  | 177,71          | 5.000         | 37.850         | 0             | 0             | 0             |
| <b>F 32</b>        | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>   | <b>177,71</b>   | <b>6.200</b>  | <b>39.050</b>  | <b>1.200</b>  | <b>1.200</b>  | <b>1.200</b>  |
| <b>F 33</b>        | <b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>                                | <b>-177,71</b>  | <b>-6.200</b> | <b>-39.050</b> | <b>-1.200</b> | <b>-1.200</b> | <b>-1.200</b> |
| <b>F 34</b>        | <b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>                                      | <b>3.186,50</b> | <b>-6.631</b> | <b>-46.260</b> | <b>-3.410</b> | <b>-3.410</b> | <b>-3.410</b> |



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :  
Datum: 13.05.2024  
Uhrzeit: 09:05:43

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5750 Tourismusförderung

|  |   |
|--|---|
| <b>Art der Aufgabe</b>                                       | <b>Produktart</b>   |
| Freiwillige Aufgabe  | Externes Produkt  |
| <b>Produktverantwortlich</b>                                 | <b>Auftraggeber</b>   |
| Ortsbürgermeisterin Adams-Philippi                           | Ortsgemeinderat   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                     | <b>Zielgruppe</b>   |
| Gemeindeordnung, Beschlüsse                                  | Touristische Vereine und Vereinigungen  |
| <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>                        | <b>Ziele</b>  |
| 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 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 297,50        | 2.200     | 2.700     | 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>                       | 297,50        | 2.000     | 2.500     | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| E 14                 | - Sonstige laufende Aufwendungen   | 495,55        | 550       | 550       | 550       | 550       | 550       |
|                      | 56420000 <i>Mitgliedsbeiträge an touristische Vereine und Vereinigungen</i>                    | 495,55        | 550       | 550       | 550       | 550       | 550       |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 793,05        | 2.750     | 3.250     | 2.750     | 2.750     | 2.750     |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -793,05       | -2.750    | -3.250    | -2.750    | -2.750    | -2.750    |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)  | -793,05       | -2.750    | -3.250    | -2.750    | -2.750    | -2.750    |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -793,05       | -2.750    | -3.250    | -2.750    | -2.750    | -2.750    |

| Teilfinanzhaushalt |  |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| F 10               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.547,64      | 2.200     | 2.700     | 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>                                   | 1.547,64      | 2.000     | 2.500     | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| F 14               | - Sonstige laufende Auszahlungen   | 495,55        | 550       | 550       | 550       | 550       | 550       |
|                    | 76420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>            | 495,55        | 550       | 550       | 550       | 550       | 550       |
| F 15               | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)              | 2.043,19      | 2.750     | 3.250     | 2.750     | 2.750     | 2.750     |
| F 16               | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                         | -2.043,19     | -2.750    | -3.250    | -2.750    | -2.750    | -2.750    |
| F 20               | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)                           | -2.043,19     | -2.750    | -3.250    | -2.750    | -2.750    | -2.750    |
| F 23               | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)     | -2.043,19     | -2.750    | -3.250    | -2.750    | -2.750    | -2.750    |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)                  | -2.043,19     | -2.750    | -3.250    | -2.750    | -2.750    | -2.750    |

(alle Beträge in EUR)

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 02

## Produkte

|             |  |
|-------------|--|
| <b>6110</b> | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen,<br/>allgemeine Umlagen</b> |
| <b>6120</b> | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>                    |

## Erläuterungen zum Teilhaushalt 2 – Zentrale Finanzdienstleistungen

### **Produkt 6110 – Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen**

**Konto 4011**  
**Grundsteuer A** 9.500 €

**Konto 4012**  
**Grundsteuer B** 85.000 €

Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde im Haushaltsjahr 2023 wegen der Neufassung des LFAG von 365 v.H. und auf den geforderten Haushaltsausgleich auf 485 v.H. erhöht.

**Konto 4013**  
**Gewerbesteuer** 98.000 €

Der Einnahmeerwartung liegt der aktuelle Veranlagungsstand (Vorauszahlungen 2024) und die erwarteten Nachzahlungen bzw. Erstattungen für zurückliegende Jahre zugrunde. Im Haushaltsjahr 2022 lagen die Ist-Einnahmen bei 211.083 €, im Haushaltsjahr 2023 bei 103.809 €.

**Konto 4033**  
**Hundesteuer** 3.900 €

**Konto 4021**  
**Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer** 428.900 €

Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist gegenüber dem Vorjahr, bezogen auf den Planansatz, mit Mindereinnahmen von 19.500 € zu rechnen. Der Berechnung liegen die aktuellen Ergebnisse der regionalisierten Steuerschätzung aus Oktober 2023 zugrunde. Diese Schätzung, die auf geltendem Steuerrecht beruht, geht von einem Gesamtsteueraufkommen 2024 in Höhe von 2.279 Mio. € aus.

**Konto 4022**  
**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** 9.810 €

Der Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer liegen die aktuellen Ergebnisse der regionalisierten Steuerschätzung aus dem Oktober 2023 zugrunde. Die Schätzung geht von einem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für die Kommunen in Rheinland-Pfalz von 351 Mio. € aus.

**Konto 40521**  
**Familienleistungsausgleich** 45.000 €

Der Berechnung des Familienleistungsausgleiches gem. § 28 LFAG liegen die aktuellen Ergebnisse der regionalisierten Steuerschätzung aus dem Oktober 2023 zugrunde. Der Anteil der Kommunen in Rheinland-Pfalz beläuft sich auf 239 Mio. €.

**Konto 41111**  
**Schlüsselzuweisung A** 311.350 €

Die Schlüsselzuweisung A wurde aufgrund der mit dem Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 04.12.2023 übermittelten Daten sowie auf Basis der Neuregelungen des LFAG berechnet. Die Ortsgemeinde Beuren erhält in 2024 eine Schlüsselzuweisung A in Höhe von 311.350 €. Die endgültige Schlüsselzuweisung A für das Jahr 2023 wurden auf 281.386 € festgesetzt.

**Konto 41112****Schlüsselzuweisung B**

53.680 €

Nach den durch das Ministerium des Innern und für Sport übermittelten Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2024 kann für die Berechnung der Schlüsselzuweisung B ein Grundbetrag von 826 € zugrunde gelegt werden. Im Haushaltsjahr 2024 erhält die Ortsgemeinde Beuren eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von 53.680 €.

**Konto 5431****Gewerbsteuerumlage**

9.100 €

Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbsteuerumlage beträgt im Haushaltsjahr 2024 = 35 v.H.

**Konto 54421****Kreisumlage**

443.725 €

**Konto 54423****Verbandsgemeindeumlage**

325.100 €

Die Umlagen an den Landkreis und die Verbandsgemeinde betragen für das Haushaltsjahr 2024 insgesamt 768.825 €. In 2023 wurden die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage auf insgesamt 842.162 € festgesetzt. Damit reduziert sich die Umlageanspannung in 2024 gegenüber dem vorhergehenden Haushaltsjahr um 73.337 €.

**Konto 4132****Kommunaler Entschuldungsfonds**

9.600 €

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.

### ***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 = 5.500 € eingeplant.

An Tilgungsleistungen sind = 20.300 € veranschlagt.

An Zinsleistungen für Liquiditätskredite sind 11.000 € veranschlagt.



# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :  
Datum: 13.05.2024  
Uhrzeit: 09:06:48

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 |
|----------|----------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                      |   | 2022                            | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|          |                      |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 1      | +                    | Steuern und ähnliche Abgaben  | 781.668,01                      | 727.330   | 680.110                    | 680.110                                | 680.110  | 680.110  |
| E 2      | +                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 306.672,00                      | 326.910   | 374.630                    | 374.630                                | 374.630  | 374.630  |
| E 7      | +                    | Sonstige laufende Erträge   | 1.150,00                        | 92.463  | 50                         | 50                                     | 50   | 50   |
| E 8      | =                    | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>                     | <b>1.089.490,01</b>             | <b>1.146.703</b>                                  | <b>1.054.790</b>           | <b>1.054.790</b>                       | <b>1.054.790</b>                               | <b>1.054.790</b>                               |
| E 12     | -                    | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 693.730,72                      | 851.955   | 777.925                    | 777.925                                | 777.925  | 777.925  |
| E 14     | -                    | Sonstige laufenden Aufwendungen   | 92.413,20                       | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 15     | =                    | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>               | <b>786.143,92</b>               | <b>851.955</b>                                    | <b>777.925</b>             | <b>777.925</b>                         | <b>777.925</b>                                 | <b>777.925</b>                                 |
| E 16     | =                    | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>                             | <b>303.346,09</b>               | <b>294.748</b>                                    | <b>276.865</b>             | <b>276.865</b>                         | <b>276.865</b>                                 | <b>276.865</b>                                 |
| E 17     | +                    | Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 1.575,17                        | 650   | 650                        | 650                                    | 650  | 650  |
| E 18     | -                    | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 5.625,51                        | 15.700  | 17.000                     | 28.728                                 | 29.548   | 29.506   |
| E 19     | =                    | <b>Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>         | <b>-4.050,34</b>                | <b>-15.050</b>                                    | <b>-16.350</b>             | <b>-28.078</b>                         | <b>-28.898</b>                                 | <b>-28.856</b>                                 |
| E 20     | =                    | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>  | <b>299.295,75</b>               | <b>279.698</b>                                    | <b>260.515</b>             | <b>248.787</b>                         | <b>247.967</b>                                 | <b>248.009</b>                                 |
| E 23     | =                    | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b> | <b>299.295,75</b>               | <b>279.698</b>                                    | <b>260.515</b>             | <b>248.787</b>                         | <b>247.967</b>                                 | <b>248.009</b>                                 |

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



# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :  
Datum: 13.05.2024  
Uhrzeit: 09:07:15

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 |
|-------------|--------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|             |                    |   | 2022                            | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|             |                    |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| F 1         | +                  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 786.495,13                      | 727.330   | 680.110                    | 680.110                                | 680.110  | 680.110  |
| F 2         | +                  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                             | 306.672,00                      | 326.910   | 374.630                    | 374.630                                | 374.630  | 374.630  |
| F 7         | +                  | Sonstige laufende Einzahlungen  | 550,00                          | 50  | 50                         | 50                                     | 50   | 50   |
| <b>F 8</b>  | <b>=</b>           | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>          | <b>1.093.717,13</b>             | <b>1.054.290</b>                                  | <b>1.054.790</b>           | <b>1.054.790</b>                       | <b>1.054.790</b>                               | <b>1.054.790</b>                               |
| F 12        | -                  | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | 699.325,74                      | 851.955   | 777.925                    | 777.925                                | 777.925  | 777.925  |
| <b>F 15</b> | <b>=</b>           | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>         | <b>699.325,74</b>               | <b>851.955</b>                                    | <b>777.925</b>             | <b>777.925</b>                         | <b>777.925</b>                                 | <b>777.925</b>                                 |
| <b>F 16</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>394.391,39</b>               | <b>202.335</b>                                    | <b>276.865</b>             | <b>276.865</b>                         | <b>276.865</b>                                 | <b>276.865</b>                                 |
| F 17        | +                  | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 390,62                          | 650   | 650                        | 650                                    | 650  | 650  |
| F 18        | -                  | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 5.625,98                        | 15.700  | 17.000                     | 28.728                                 | 29.548   | 29.506   |
| <b>F 19</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                         | <b>-5.235,36</b>                | <b>-15.050</b>                                    | <b>-16.350</b>             | <b>-28.078</b>                         | <b>-28.898</b>                                 | <b>-28.856</b>                                 |
| <b>F 20</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>                       | <b>389.156,03</b>               | <b>187.285</b>                                    | <b>260.515</b>             | <b>248.787</b>                         | <b>247.967</b>                                 | <b>248.009</b>                                 |
| <b>F 23</b> |                    | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b> | <b>389.156,03</b>               | <b>187.285</b>                                    | <b>260.515</b>             | <b>248.787</b>                         | <b>247.967</b>                                 | <b>248.009</b>                                 |
| <b>F 34</b> | <b>=</b>           | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>              | <b>389.156,03</b>               | <b>187.285</b>                                    | <b>260.515</b>             | <b>248.787</b>                         | <b>247.967</b>                                 | <b>248.009</b>                                 |

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



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :  
Datum: 14.05.2024  
Uhrzeit: 08:33:12

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 Steuereinnahmelmöglichkeiten. 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 2022       | Plan 2023        | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        |
| E 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 781.668,01          | 727.330          | 680.110          | 680.110          | 680.110          | 680.110          |
|                      | 40110000 Grundsteuer A   | 9.862,67            | 9.500            | 9.500            | 9.500            | 9.500            | 9.500            |
|                      | 40120000 Grundsteuer B   | 80.120,72           | 85.110           | 85.000           | 85.000           | 85.000           | 85.000           |
|                      | 40130000 Gewerbesteuer   | 221.566,60          | 121.000          | 98.000           | 98.000           | 98.000           | 98.000           |
|                      | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   | 413.603,89          | 448.400          | 428.900          | 428.900          | 428.900          | 428.900          |
|                      | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 9.717,80            | 9.620            | 9.810            | 9.810            | 9.810            | 9.810            |
|                      | 40330000 Hundesteuer   | 4.550,00            | 4.100            | 3.900            | 3.900            | 3.900            | 3.900            |
|                      | 40521000 Familienleistungsausgleich  | 42.246,33           | 49.600           | 45.000           | 45.000           | 45.000           | 45.000           |
| E 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 306.672,00          | 326.910          | 374.630          | 374.630          | 374.630          | 374.630          |
|                      | 41110000 Schlüsselzuweisung A  | 297.017,00          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                      | 41111000 Schlüsselzuweisung A  | 0,00                | 279.740          | 311.350          | 311.350          | 311.350          | 311.350          |
|                      | 41112000 Schlüsselzuweisung B  | 0,00                | 37.570           | 53.680           | 53.680           | 53.680           | 53.680           |
|                      | 41320000 Anteil Land an KEF-RP und Gewerbesteuerkompensationsmittel                                    | 9.655,00            | 9.600            | 9.600            | 9.600            | 9.600            | 9.600            |
| E 7                  | + Sonstige laufende Erträge  | 0,00                | 92.413           | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                      | 46612000 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten f. Rückstellungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich | 0,00                | 92.413           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>E 8</b>           | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>                      | <b>1.088.340,01</b> | <b>1.146.653</b> | <b>1.054.740</b> | <b>1.054.740</b> | <b>1.054.740</b> | <b>1.054.740</b> |
| E 12                 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 693.730,72          | 851.955          | 777.925          | 777.925          | 777.925          | 777.925          |
|                      | 54310000 Gewerbesteuerumlage   | 20.362,72           | 11.145           | 9.100            | 9.100            | 9.100            | 9.100            |
|                      | 54421000 Kreisumlage   | 371.215,00          | 438.240          | 443.725          | 443.725          | 443.725          | 443.725          |
|                      | 54423000 Verbandsgemeindeumlage  | 302.153,00          | 402.570          | 325.100          | 325.100          | 325.100          | 325.100          |

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :  
Datum: 14.05.2024  
Uhrzeit: 08:33:12

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

| Teilergebnishaushalt |  |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| E 14                 | - Sonstige laufende Aufwendungen   | 92.413,20     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 56560000 Einstellungen u. Zuschreibungen in den Sonderposten f. Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich | 92.413,20     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)                               | 786.143,92    | 851.955   | 777.925   | 777.925   | 777.925   | 777.925   |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)   | 302.196,09    | 294.698   | 276.815   | 276.815   | 276.815   | 276.815   |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)  | 302.196,09    | 294.698   | 276.815   | 276.815   | 276.815   | 276.815   |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)                 | 302.196,09    | 294.698   | 276.815   | 276.815   | 276.815   | 276.815   |

| Teilfinanzhaushalt |  |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| F 1                | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 786.495,13    | 727.330   | 680.110   | 680.110   | 680.110   | 680.110   |
|                    | 60110000 Grundsteuer A   | 9.503,08      | 9.500     | 9.500     | 9.500     | 9.500     | 9.500     |
|                    | 60120000 Grundsteuer B   | 79.471,76     | 85.110    | 85.000    | 85.000    | 85.000    | 85.000    |
|                    | 60130000 Gewerbesteuer   | 221.083,19    | 121.000   | 98.000    | 98.000    | 98.000    | 98.000    |
|                    | 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   | 418.005,51    | 448.400   | 428.900   | 428.900   | 428.900   | 428.900   |
|                    | 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 9.734,56      | 9.620     | 9.810     | 9.810     | 9.810     | 9.810     |
|                    | 60330000 Hundesteuer   | 4.449,50      | 4.100     | 3.900     | 3.900     | 3.900     | 3.900     |
|                    | 60521000 Familienleistungsausgleich  | 44.247,53     | 49.600    | 45.000    | 45.000    | 45.000    | 45.000    |
| F 2                | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                      | 306.672,00    | 326.910   | 374.630   | 374.630   | 374.630   | 374.630   |
|                    | 61110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land   | 297.017,00    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    | 61111000 Schlüsselzuweisung A  | 0,00          | 279.740   | 311.350   | 311.350   | 311.350   | 311.350   |
|                    | 61112000 Schlüsselzuweisung B1   | 0,00          | 37.570    | 53.680    | 53.680    | 53.680    | 53.680    |
|                    | 61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land                         | 9.655,00      | 9.600     | 9.600     | 9.600     | 9.600     | 9.600     |
| F 8                | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)          | 1.093.167,13  | 1.054.240 | 1.054.740 | 1.054.740 | 1.054.740 | 1.054.740 |
| F 12               | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                 | 699.325,74    | 851.955   | 777.925   | 777.925   | 777.925   | 777.925   |
|                    | 74310000 Gewerbesteuerumlage   | 25.957,74     | 11.145    | 9.100     | 9.100     | 9.100     | 9.100     |
|                    | 74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise                             | 371.215,00    | 438.240   | 443.725   | 443.725   | 443.725   | 443.725   |
|                    | 74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden                      | 302.153,00    | 402.570   | 325.100   | 325.100   | 325.100   | 325.100   |
| F 15               | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)          | 699.325,74    | 851.955   | 777.925   | 777.925   | 777.925   | 777.925   |
| F 16               | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                     | 393.841,39    | 202.285   | 276.815   | 276.815   | 276.815   | 276.815   |
| F 20               | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)                       | 393.841,39    | 202.285   | 276.815   | 276.815   | 276.815   | 276.815   |
| F 23               | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | 393.841,39    | 202.285   | 276.815   | 276.815   | 276.815   | 276.815   |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)              | 393.841,39    | 202.285   | 276.815   | 276.815   | 276.815   | 276.815   |

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :  
Datum: 14.05.2024  
Uhrzeit: 08:33:12

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2  
Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

|   |  |
|---|--|
| <b>Art der Aufgabe</b>  | <b>Produktart</b>  |
| Pflichtaufgabe  | Externes Produkt   |
| <b>Produktverantwortlich</b>  | <b>Auftraggeber</b>  |
| Ortsbürgermeisterin Adams-Philippi  | Ortsgemeinderat  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | <b>Zielgruppe</b>  |
| Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, sonstige Rechtsvorschriften   | Kreditinstitute, Steuerschuldner, Verwaltung   |
| <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>   | <b>Ziele</b>   |
| 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 2022 | Plan 2023  | Plan 2024  | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  |
|----------------------------------|---------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Einwohner Ortsgemeinde Beuren    | Anzahl  | 925           | 957        | 950        | 0          | 0          | 0          |
| Tilgung von Investitionskrediten | Euro    | -23.245,15    | -72.790,00 | -20.300,00 | -36.984,00 | -26.864,00 | -27.372,00 |
| Zinsen für Investitionskredite   | Euro    | -5.625,51     | -5.700,00  | -5.500,00  | -16.228,00 | -16.048,00 | -16.006,00 |

| Kennzahlen                               | Einheit | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Tilgung Investitionskredite je Einwohner | Euro    | -25,13        | -76,06    | -21,37    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Zinsen Investitionskredite je Einwohner  | Euro    | -6,08         | -5,96     | -5,79     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

| Teilergebnishaushalt |  |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| E 7                  | + Sonstige laufende Erträge  | 1.150,00      | 50        | 50        | 50        | 50        | 50        |
|                      | 46220000 Verspätungszuschläge  | 1.150,00      | 50        | 50        | 50        | 50        | 50        |
| E 8                  | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                     | 1.150,00      | 50        | 50        | 50        | 50        | 50        |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | 1.150,00      | 50        | 50        | 50        | 50        | 50        |
| E 17                 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 1.575,17      | 650       | 650       | 650       | 650       | 650       |
|                      | 47143000 Zinserträge aus Liquiditätskrediten von Gemeinden und Gemeindeverbänden               | 1.184,34      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 47200000 Stundungszinsen   | 355,62        | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
|                      | 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) - Nachzahlungszinsen                     | 0,00          | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       |
|                      | 47990000 Zinserträge Grabpflege Dr. Scholz / TRENEG  | 35,21         | 50        | 50        | 50        | 50        | 50        |
| E 18                 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen   | 5.625,51      | 15.700    | 17.000    | 28.728    | 29.548    | 29.506    |
|                      | 57430000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite an Gemeinden und Gemeindeverbände             | 0,00          | 9.500     | 11.000    | 12.000    | 13.000    | 13.000    |
|                      | 57512000 Zinsen für Investitionskredite an den inländischen Geldmarkt                          | 5.625,51      | 5.700     | 5.500     | 16.228    | 16.048    | 16.006    |
|                      | 57910000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) - Erstattungszinsen                      | 0,00          | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       |
| E 19                 | = Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)          | -4.050,34     | -15.050   | -16.350   | -28.078   | -28.898   | -28.856   |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)  | -2.900,34     | -15.000   | -16.300   | -28.028   | -28.848   | -28.806   |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -2.900,34     | -15.000   | -16.300   | -28.028   | -28.848   | -28.806   |

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :  
Datum: 14.05.2024  
Uhrzeit: 08:33:12

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2  
Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Teilfinanzhaushalt |  |                  |                |                |                |                |                |
|--------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022    | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      |
| F 7                | + Sonstige laufende Einzahlungen   | 550,00           | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
|                    | 66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren,<br>Zustellungsgebühren u.a.   | 550,00           | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| <b>F 8</b>         | <b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>   | <b>550,00</b>    | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>50</b>      |
| <b>F 16</b>        | <b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>550,00</b>    | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>50</b>      |
| F 17               | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 390,62           | 650            | 650            | 650            | 650            | 650            |
|                    | 67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen  | 355,62           | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
|                    | 67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)  | 0,00             | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
|                    | 67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen /<br>Sonstige   | 35,00            | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| F 18               | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen   | 5.625,98         | 15.700         | 17.000         | 28.728         | 29.548         | 29.506         |
|                    | 77430000 Zinsauszahlungen und sonstige<br>Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die<br>EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände    | 0,00             | 9.500          | 11.000         | 12.000         | 13.000         | 13.000         |
|                    | 77512000 Zinsauszahlungen und sonstige<br>Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an<br>inländische Kreditinstitute / an Sparkassen | 5.625,98         | 5.700          | 5.500          | 16.228         | 16.048         | 16.006         |
|                    | 77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige<br>Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der<br>Gewerbesteuer (§ 233a AO)                  | 0,00             | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| <b>F 19</b>        | <b>= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und<br/>-auszahlungen</b>  | <b>-5.235,36</b> | <b>-15.050</b> | <b>-16.350</b> | <b>-28.078</b> | <b>-28.898</b> | <b>-28.856</b> |
| <b>F 20</b>        | <b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen<br/>(Summe F 16 + F 19)</b>  | <b>-4.685,36</b> | <b>-15.000</b> | <b>-16.300</b> | <b>-28.028</b> | <b>-28.848</b> | <b>-28.806</b> |
| <b>F 23</b>        | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>  | <b>-4.685,36</b> | <b>-15.000</b> | <b>-16.300</b> | <b>-28.028</b> | <b>-28.848</b> | <b>-28.806</b> |
| <b>F 34</b>        | <b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts<br/>(Summe F 23 + F 33)</b>   | <b>-4.685,36</b> | <b>-15.000</b> | <b>-16.300</b> | <b>-28.028</b> | <b>-28.848</b> | <b>-28.806</b> |

# Investitionsplan (Projekte)



# Investitionsplan 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :  
 Datum: 13.05.2024  
 Uhrzeit: 09:09:34

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
 Projekt 112 Erweiterung Straßenbeleuchtung

| Pos. Inhalt  | Ergebnis des Vorvorjahres<br>2022 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)<br>2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)<br>2024 | 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                               |   |   | 2025                         | 2026                                | 2027       |            |  |                                 |
|  | 1                                 | 2   | 3                                       | 4                            | 5                                   | 6          | 7          | 8  | 9                               |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00                              | 1.750                                       | 0                                       | 0                            | 10.000                              | 0          | 0          | 0  | 0                               |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00                              | 0   | 15.000                                  | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0  | 0                               |
| darunter:  |                                   |   |   |                              |                                     |            |            |  |                                 |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                       | <b>1.750</b>                                | <b>-15.000</b>                          | <b>0</b>                     | <b>10.000</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                        |



# Investitionsplan 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :  
Datum: 13.05.2024  
Uhrzeit: 09:09:34

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Projekt 122 Neubaugebiet "Schrödersstücker"

| Pos. Inhalt  | Ergebnis des Vorvorjahres<br>2022 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)<br>2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)<br>2024 | 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                               |   |   | 2025                         | 2026                                | 2027       |            |  |                                 |
|  | 1                                 | 2   | 3                                       | 4                            | 5                                   | 6          | 7          | 8  | 9                               |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 28.407,98                         | 0   | 0                                       | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0  | 0                               |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00                              | 0   | 250.000                                 | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0  | 0                               |
| darunter:  |                                   |   |   |                              |                                     |            |            |  |                                 |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>28.407,98</b>                  | <b>0</b>                                    | <b>-250.000</b>                         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                        |



# Investitionsplan 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :  
 Datum: 13.05.2024  
 Uhrzeit: 09:09:34

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
 Projekt 126 Bau einer Grillhütte

| Pos. Inhalt   | Ergebnis des Vorvorjahres<br>2022 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)<br>2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)<br>2024 | 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                               |   |   | 2025                         | 2026                                | 2027       |            |  |                                 |
|   | 1                                 | 2   | 3                                       | 4                            | 5                                   | 6          | 7          | 8  | 9                               |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 10,00                             | 0   | 0                                       | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0  | 0                               |
| darunter:   |                                   |   |   |                              |                                     |            |            |  |                                 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10,00                             | 0   | 0                                       | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0  | 0                               |



# Investitionsplan 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :  
Datum: 13.05.2024  
Uhrzeit: 09:09:34

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
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. |
|---|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|---------------------------------|
|   | 2022                      | 2023                                | 2024                            |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |  |                                 |
|   |                           |                                     |                                 |                              | 2025                                | 2026       | 2027       |  |                                 |
|   | EUR                       |                                     |                                 |                              |                                     |            |            |  |                                 |
|   | 1                         | 2                                   | 3                               | 4                            | 5                                   | 6          | 7          | 8  | 9                               |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 6.871,05                  | 2.450                               | 6.010                           | 0                            | 5.000                               | 5.000      | 5.000      | 0  | 0                               |
| darunter:   |                           |                                     |                                 |                              |                                     |            |            |  |                                 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.871,05                 | -2.450                              | -6.010                          | 0                            | -5.000                              | -5.000     | -5.000     | 0  | 0                               |



# Investitionsplan 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :  
Datum: 13.05.2024  
Uhrzeit: 09:09:34

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
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. |
|---|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|---------------------------------|
|   | 2022                      | 2023                                | 2024                            |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |  |                                 |
|   |                           |                                     |                                 |                              | 2025                                | 2026       | 2027       |  |                                 |
|   | EUR                       |                                     |                                 |                              |                                     |            |            |  |                                 |
|   | 1                         | 2                                   | 3                               | 4                            | 5                                   | 6          | 7          | 8  | 9                               |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 4.331,50                  | 0                                   | 2.500                           | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0  | 0                               |
| darunter:   |                           |                                     |                                 |                              |                                     |            |            |  |                                 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.331,50                 | 0                                   | -2.500                          | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0  | 0                               |



# Investitionsplan 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :  
 Datum: 13.05.2024  
 Uhrzeit: 09:09:34

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
 Projekt 134 Beseitigung Engstelle L 152

| Pos. Inhalt  | Ergebnis des Vorjahres<br>2022 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)<br>2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)<br>2024 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl. |
|--|--------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|---------------------------------|
|  |                                |   |   |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |  |                                 |
|  |                                |   |   |                              | 2025                                | 2026       | 2027       |  |                                 |
|  |                                |   |   |                              | EUR                                 |            |            |  |                                 |
| 1  | 2                              | 3   | 4                                       | 5                            | 6                                   | 7          | 8          | 9  |                                 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00                           | 21.400                                      | 0                                       | 0                            | 13.000                              | 0          | 0          | 0  | 0                               |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 43.878,83                      | 20.000                                      | 0                                       | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0  | 0                               |
| darunter:  |                                |   |   |                              |                                     |            |            |  |                                 |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-43.878,83</b>              | <b>1.400</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                     | <b>13.000</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                        |



# Investitionsplan 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :  
 Datum: 13.05.2024  
 Uhrzeit: 09:09:34

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
 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. |
|---|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|---------------------------------|
|   | 2022                      | 2023                                | 2024                            |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |  |                                 |
|   |                           |                                     |                                 |                              | 2025                                | 2026       | 2027       |  |                                 |
|   | EUR                       |                                     |                                 |                              |                                     |            |            |  |                                 |
|   | 1                         | 2                                   | 3                               | 4                            | 5                                   | 6          | 7          | 8  | 9                               |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00                      | 0                                   | 2.000                           | 0                            | 2.000                               | 2.000      | 2.000      | 0  | 0                               |
| darunter:   |                           |                                     |                                 |                              |                                     |            |            |  |                                 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00                      | 0                                   | -2.000                          | 0                            | -2.000                              | -2.000     | -2.000     | 0  | 0                               |



# Investitionsplan 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :  
Datum: 13.05.2024  
Uhrzeit: 09:09:34

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Projekt 136 Erneuerung der Stützmauer "Im Böhrück"

| Pos. Inhalt  | Ergebnis des Vorvorjahres<br>2022 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)<br>2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)<br>2024 | 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                               |   |   | 2025                         | 2026                                | 2027       |            |  |                                 |
|  | 1                                 | 2   | 3                                       | 4                            | 5                                   | 6          | 7          | 8  | 9                               |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00                              | 73.690                                      | 0                                       | 0                            | 11.500                              | 0          | 0          | 0  | 0                               |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 68.807,24                         | 2.000                                       | 6.500                                   | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0  | 0                               |
| darunter:  |                                   |   |   |                              |                                     |            |            |  |                                 |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-68.807,24</b>                 | <b>71.690</b>                               | <b>-6.500</b>                           | <b>0</b>                     | <b>11.500</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                        |



# Investitionsplan 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :  
Datum: 13.05.2024  
Uhrzeit: 09:09:34

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Projekt 140 Erneuerung Sanitärgebäude Zeltplatz

| 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. |
|---|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|---------------------------------|
|   | 2022                      | 2023                                | 2024                            |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |  |                                 |
|   |                           |                                     |                                 |                              | 2025                                | 2026       | 2027       |  |                                 |
|   | EUR                       |                                     |                                 |                              |                                     |            |            |  |                                 |
|   | 1                         | 2                                   | 3                               | 4                            | 5                                   | 6          | 7          | 8  | 9                               |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 177,71                    | 5.000                               | 37.850                          | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0  | 0                               |
| darunter:   |                           |                                     |                                 |                              |                                     |            |            |  |                                 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -177,71                   | -5.000                              | -37.850                         | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0  | 0                               |



# Investitionsplan 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :  
Datum: 13.05.2024  
Uhrzeit: 09:09:34

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
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. |
|---|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|---------------------------------|
|   | 2022                      | 2023                                | 2024                            |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |  |                                 |
|   |                           |                                     |                                 |                              | 2025                                | 2026       | 2027       |  |                                 |
|   | EUR                       |                                     |                                 |                              |                                     |            |            |  |                                 |
| 1   | 2                         | 3                                   | 4                               | 5                            | 6                                   | 7          | 8          | 9  |                                 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00                      | 0                                   | 25.000                          | 0                            | 5.000                               | 5.000      | 5.000      | 0  | 0                               |
| darunter:   |                           |                                     |                                 |                              |                                     |            |            |  |                                 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00                      | 0                                   | -25.000                         | 0                            | -5.000                              | -5.000     | -5.000     | 0  | 0                               |



# Investitionsplan 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :  
 Datum: 13.05.2024  
 Uhrzeit: 09:09:34

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

| Pos. Inhalt   | Ergebnis des Vorvorjahres<br>2022 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)<br>2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)<br>2024 | 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                               |   |   | 2025                         | 2026                                | 2027       |            |  |                                 |
|   | 1                                 | 2   | 3                                       | 4                            | 5                                   | 6          | 7          | 8  | 9                               |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00                              | 10.000                                      | 4.000                                   | 0                            | 4.000                               | 4.000      | 4.000      | 0  | 0                               |
| darunter:   |                                   |   |   |                              |                                     |            |            |  |                                 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00                              | -10.000                                     | -4.000                                  | 0                            | -4.000                              | -4.000     | -4.000     | 0  | 0                               |



# Investitionsplan 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :  
 Datum: 13.05.2024  
 Uhrzeit: 09:09:34

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
 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. |
|---|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|---------------------------------|
|   | 2022                      | 2023                                | 2024                            |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |  |                                 |
|   |                           |                                     |                                 |                              | 2025                                | 2026       | 2027       |  |                                 |
|   | EUR                       |                                     |                                 |                              |                                     |            |            |  |                                 |
|   | 1                         | 2                                   | 3                               | 4                            | 5                                   | 6          | 7          | 8  | 9                               |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00                      | 0                                   | 13.500                          | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0  | 0                               |
| darunter:   |                           |                                     |                                 |                              |                                     |            |            |  |                                 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00                      | 0                                   | -13.500                         | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0  | 0                               |



# Investitionsplan 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Beuren

Seite :  
Datum: 13.05.2024  
Uhrzeit: 09:09:34

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Projekt 144 Anlage einer Außengrillstelle

| 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. |
|---|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|---------------------------------|
|   | 2022                      | 2023                                | 2024                            |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |  |                                 |
|   |                           |                                     |                                 |                              | 2025                                | 2026       | 2027       |  |                                 |
|   | EUR                       |                                     |                                 |                              |                                     |            |            |  |                                 |
|   | 1                         | 2                                   | 3                               | 4                            | 5                                   | 6          | 7          | 8  | 9                               |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00                      | 0                                   | 3.000                           | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0  | 0                               |
| darunter:   |                           |                                     |                                 |                              |                                     |            |            |  |                                 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00                      | 0                                   | -3.000                          | 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 Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen  
und ähnlicher Vorgänge**

| lfd.<br>Nr. | Art<br>(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4<br>GemHVO)   | Stand Beginn<br>Haushaltsvorjahr<br>2023 | Voraussichtlicher<br>Stand<br>zu Beginn des<br>Haushaltsjahres<br>2024 | Voraussichtlicher<br>Stand<br>zu Ende des<br>Haushaltsjahres<br>2024 |
|-------------|---|--|--|--|
|             |   | in €                                     |  |  |
| 1           | Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen  |  |  |  |
| 2           | Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung                                 |  |  |  |
| 3           | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)              | 577.900                                  | 557.759  | 849.756.   |
| 4           | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)       | 234.538                                  | 166.269  | 364.543  |
| 5           | darunter:   | 234.538                                  | 166.269  | 166.269  |
|             | a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023             |  |  |  |
| 6           | b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024              |  |  | 198.274  |
| 7           | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen        |  |  |  |
| <b>8</b>    | <b>Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b> | <b>812.438</b>                           | <b>724.028</b>   | <b>1.214.299</b>   |

# Übersicht

## Verpflichtungsermächtigungen

| <b>Übersicht<br/>über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig<br/>werdenden Auszahlungen</b> |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
| Verpflichtungsermächtigungen<br>(gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)   | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|  | 2025  | 2026   | 2027   | 2028   |
|  | in €  |  |  |  |
| 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 €  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| im Haushaltsjahr 2028 = 0 €  |   |  |  |  |
| <b>Summe</b>   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite<br>(ohne zinslose Kredite und Kredite<br>zur Umschuldung)                   | 0   | 24.200   | 24.200   | 0  |
|  |   |  |  |  |

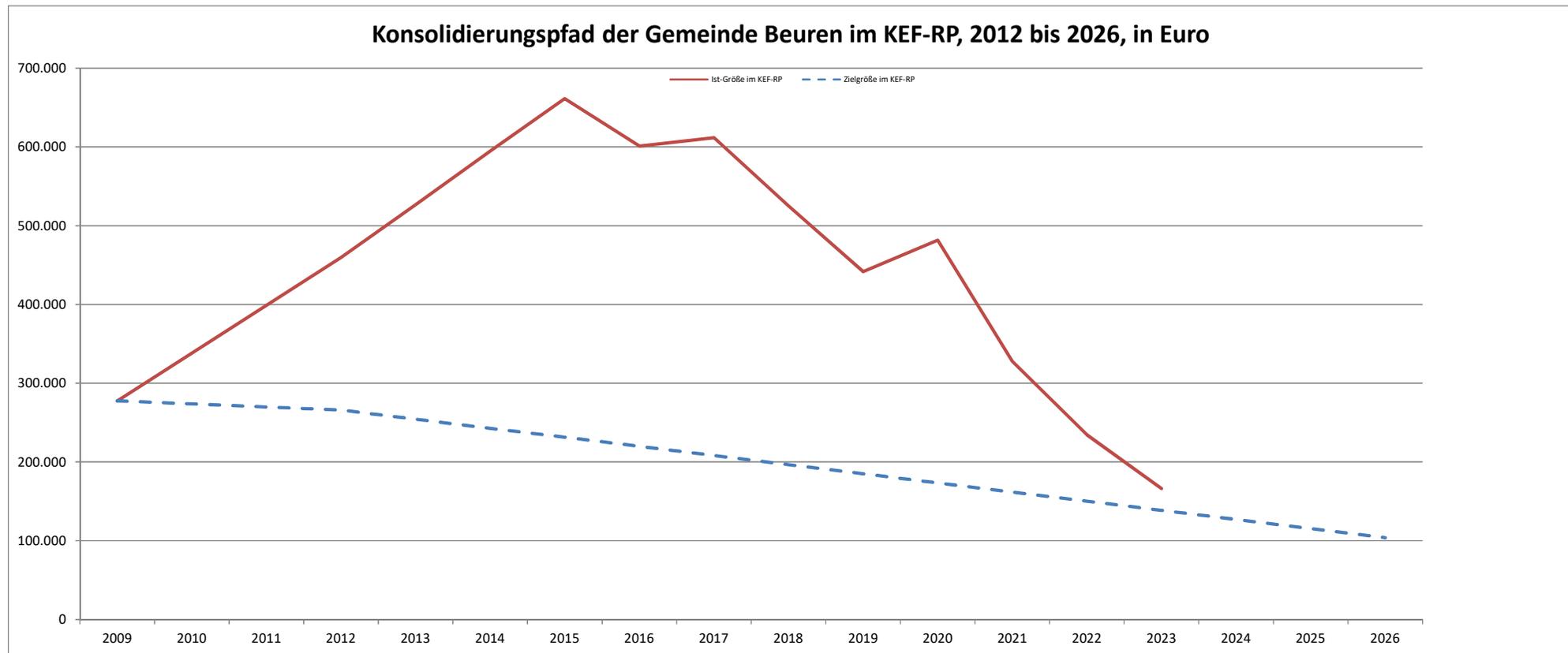
# Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)



# 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    | 166.269    |            |            |            |



# Schlussbilanz 2020

| Bilanz der Ortsgemeinde Beuren/Hw. zum 31.12.2020 |   |                     |                     |          |  |                     |                     |
|---|---|---------------------|---------------------|----------|--|---------------------|---------------------|
| Aktiva  |   |                     |                     | Passiva  |  |                     |                     |
| Posten  | Bezeichnung   | 31.12.2019          | 31.12.2020          | Posten   | Bezeichnung  | 31.12.2019          | 31.12.2020          |
|   |   | in €                |                     |          |  | in €                |                     |
| <b>1</b>  | <b>Anlagevermögen</b>   |                     |                     | <b>1</b> | <b>Eigenkapital</b>  | <b>5.448.241,70</b> | <b>5.311.382,50</b> |
| 1.1   | Immaterielle Vermögensgegenstände   |                     |                     | 1.1      | Kapitalrücklage  | 5.397.223,96        | 5.448.241,70        |
| 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      | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag  | 51.017,74           | -136.859,20         |
|   |   |                     |                     | 1.4      | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag  | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.2   | Geleistete Zuwendungen  | 19.012,06           | 17.639,15           | <b>2</b> | <b>Sonderposten</b>  |                     |                     |
| 1.1.3   | Gezahlte Investitionszuschüsse  | 163.501,18          | 245.038,67          | 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                | 10.017,28           | 2.2.1    | Sonderposten aus Zuwendungen   | 789.836,82          | 824.756,23          |
| 1.2   | Sachanlagen   |                     |                     | 2.2.2    | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 1.561.362,10        | 1.666.957,87        |
| 1.2.1   | Wald, Forsten   | 3.328.624,92        | 3.328.624,92        | 2.2.3    | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen  | 11.730,50           | 11.730,50           |
| 1.2.2   | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 196.867,13          | 174.501,08          | 2.3      | Sonderposten für den Gebührenaussgleich  | 0,00                | 0,00                |
| 1.2.3   | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 719.355,37          | 708.627,49          | 2.4      | Sonderposten mit Rücklageanteil  | 0,00                | 0,00                |
| 1.2.4   | Infrastrukturvermögen   | 4.050.451,80        | 4.226.438,87        | 2.5      | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten   | 63.879,98           | 73.232,66           |
| 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  | 33.340,00           | 34.300,00           |
| 1.2.7   | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge  | 57.081,51           | 47.836,70           | <b>3</b> | <b>Rückstellungen</b>  |                     |                     |
| 1.2.8   | Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 20.324,29           | 20.523,01           | 3.1      | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen  | 49.036,00           | 50.280,00           |
| 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  | 163.233,66          | 85.127,66           | 3.3      | Rückstellungen für latente Steuern   | 0,00                | 0,00                |
| 1.3   | Finanzanlagen   |                     |                     | 3.4      | Sonstige Rückstellungen  | 2.718,00            | 2.545,00            |
| 1.3.1   | Anteile an verbundenen Unternehmen  | 0,00                | 0,00                | <b>4</b> | <b>Verbindlichkeiten</b>   |                     |                     |
| 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  | 349.833,30          | 335.639,29          |
| 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                | 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   | 33.252,00           | 12.818,15           |
| <b>2</b>  | <b>Umlaufvermögen</b>   |                     |                     | 4.6      | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen   | 333,00              | 0,00                |
| 2.1   | Vorräte   |                     |                     | 4.7      | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen  | 0,00                | 0,00                |
| 2.1.1   | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe   | 669,97              | 1.513,68            | 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                |          |  |                     |                     |
| 2.1.3   | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren   | 197.936,00          | 73.167,12           | 4.9      | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | 0,00                | 0,00                |
| 2.1.4   | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte  | 0,00                | 0,00                |          |  |                     |                     |
| 2.2   | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   |                     |                     | 4.10     | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich   | 741.340,23          | 782.242,76          |
|   | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen   | 27.742,27           | 64.887,56           | 4.11     | Sonstige Verbindlichkeiten   | 435,30              | 0,00                |
| 2.2.2   | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   | 44.233,34           | 3.289,85            | <b>5</b> | <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>  | 351,13              | 351,13              |
| 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   | 12.374,78           | 14.610,87           |          |  |                     |                     |
| 2.2.8   | Wertberichtigungen  | -2.699,08           | -1.884,68           |          |  |                     |                     |
| 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 | 20.574,57           | 20.575,55           |          |  |                     |                     |
| <b>3</b>  | <b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>   | 0,00                | 0,00                |          |  |                     |                     |
| <b>4</b>  | <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>   |                     |                     |          |  |                     |                     |
|   | Disagio   | 0,00                | 0,00                |          |  |                     |                     |
| 4.2   | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten   | 10.491,04           | 9.786,06            |          |  |                     |                     |
| <b>5</b>  | <b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>  | 0,00                | 0,00                |          |  |                     |                     |
|   | <b>Bilanzsumme</b>  | <b>9.085.690,06</b> | <b>9.106.236,09</b> |          | <b>Bilanzsumme</b>   | <b>9.085.690,06</b> | <b>9.106.236,09</b> |

# Stellenplan

**STELLENPLAN**  
der Ortsgemeinde Beuren

| Produkt |                              | Besold.,<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen    |  |  | Stellenvermerke und<br>Erläuterungen |
|---------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|--|--|--------------------------------------|
|         |                              |                                | für das<br>HHJ 2024 | für das<br>Haushalts-<br>vorjahr<br>2023<br>Soll | Ist<br>Tatsächliche<br>Besetzung<br>am 30.6.2023 |                                      |
| 1110    | Ortsbürgermeisterin          | Ehrenbeamte                    | 1                   | 1  | 1  |                                      |
| 1110    | Beigeordnete                 | Ehrenbeamte                    | 2                   | 2  | 2  |                                      |
| 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<br>EG 5                | 1                   | 1  | 1  |                                      |
| 5111    | Dorfbegleiter                | Aufw.Entsch.                   | 1                   | 0  | 0  | Neueinstellung zum 1.7.24            |

# Höchstbetrag der Liquiditätskredite

**Ermittlung Höchstbetrag der Liquiditätskredite**

| <b>lfd. Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>  | <b>Angabe</b>  |
|-----------------|---|----------------|
| <b>1</b>        | Haushaltsjahr   | 2024           |
| <b>2</b>        | maßgeblicher Betrachtungszeitraum   | 2018-2022      |
| <b>3</b>        | Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten                                      | 03.12.2019     |
| <b>4</b>        | Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3                                      | 254.566,35 €   |
| <b>5</b>        | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres      | 1.583.177,00 € |
| <b>6</b>        | Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.  | 79.159,00 €    |
| <b>7</b>        | weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes |                |
| <b>8</b>        | Abweichung in Euro  |                |
| <b>9</b>        | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag beim 1. Haushaltsjahr                                      | 333.725,35 €   |
| <b>10</b>       | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag beim 2. Haushaltsjahr (Doppelhaushalt)                     | 333.725,35 €   |

# Tilgungsplan

| Ortsgemeinde Beuren                         |                                    |                                       |   |                        |                             |   |   |                       |                   | Muster 29              |  |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|------------------------|-----------------------------|---|---|-----------------------|-------------------|------------------------|--|
|   |                                    |                                       |   |                        |                             |   |   |                       |                   | (zu § 105 Abs. 4 GemO) |  |
| Tilgungsplan <sup>1,2</sup>                 |                                    |                                       |   |                        |                             |   |   |                       |                   |                        |  |
| Liquiditätskredite zum 31.12.2023: 72604,39 |                                    |                                       |   |                        |                             |   |   |                       |                   |                        |  |
| lfd. Nr.                                    | Jahr<br>(jeweils<br>zum<br>31.12.) | Orientierungswert<br>in Höhe von 1/30 | Mindest-<br>Rückführungsbetrag <sup>3</sup> | freiwillige<br>Tilgung | Saldo<br>(Spalte 2 + 3 - 1) | "Stand Liquiditätskredite zum<br>31.12. unter Berücksichtigung des<br>Orientierungswertes" <sup>4,5</sup> | "Stand Liquiditätskredite zum 31.12.<br>unter Berücksichtigung des Mindest-<br>Rückführungsbetrages sowie der<br>freiwilligen Tilgung" <sup>4,6</sup> | Saldo<br>(Spalte 6-5) |                   |                        |  |
|   |                                    |                                       |   |                        |                             |   |   |                       | in € <sup>7</sup> |                        |  |
| Spalte:                                     |                                    | 1                                     | 2   | 3                      | 4                           | 5   | 6   | 7                     |                   |                        |  |
| 1   | 2024                               | 2.420,15                              | 2.420,15                                    | 0,00                   | 0,00                        | 70.184,24   | 70.184,24   | 0,00                  |                   |                        |  |
| 2   | 2025                               | 2.420,15                              | 2.420,15                                    | 0,00                   | 0,00                        | 67.764,10   | 67.764,10   | 0,00                  |                   |                        |  |
| 3   | 2026                               | 2.420,15                              | 2.420,15                                    | 0,00                   | 0,00                        | 65.343,95   | 65.343,95   | 0,00                  |                   |                        |  |
| 4   | 2027                               | 2.420,15                              | 2.420,15                                    | 0,00                   | 0,00                        | 62.923,80   | 62.923,80   | 0,00                  |                   |                        |  |
| 5   | 2028                               | 2.420,15                              | 2.420,15                                    | 0,00                   | 0,00                        | 60.503,66   | 60.503,66   | 0,00                  |                   |                        |  |
| 6   | 2029                               | 2.420,15                              | 2.420,15                                    | 0,00                   | 0,00                        | 58.083,51   | 58.083,51   | 0,00                  |                   |                        |  |
| 7   | 2030                               | 2.420,15                              | 2.420,15                                    | 0,00                   | 0,00                        | 55.663,37   | 55.663,37   | 0,00                  |                   |                        |  |
| 8   | 2031                               | 2.420,15                              | 2.420,15                                    | 0,00                   | 0,00                        | 53.243,22   | 53.243,22   | 0,00                  |                   |                        |  |
| 9   | 2032                               | 2.420,15                              | 2.420,15                                    | 0,00                   | 0,00                        | 50.823,07   | 50.823,07   | 0,00                  |                   |                        |  |
| 10  | 2033                               | 2.420,15                              | 2.420,15                                    | 0,00                   | 0,00                        | 48.402,93   | 48.402,93   | 0,00                  |                   |                        |  |
| 11  | 2034                               | 2.420,15                              | 2.420,15                                    | 0,00                   | 0,00                        | 45.982,78   | 45.982,78   | 0,00                  |                   |                        |  |
| 12  | 2035                               | 2.420,15                              | 2.420,15                                    | 0,00                   | 0,00                        | 43.562,63   | 43.562,63   | 0,00                  |                   |                        |  |
| 13  | 2036                               | 2.420,15                              | 2.420,15                                    | 0,00                   | 0,00                        | 41.142,49   | 41.142,49   | 0,00                  |                   |                        |  |
| 14  | 2037                               | 2.420,15                              | 2.420,15                                    | 0,00                   | 0,00                        | 38.722,34   | 38.722,34   | 0,00                  |                   |                        |  |
| 15  | 2038                               | 2.420,15                              | 2.420,15                                    | 0,00                   | 0,00                        | 36.302,20   | 36.302,20   | 0,00                  |                   |                        |  |
| 16  | 2039                               | 2.420,15                              | 2.420,15                                    | 0,00                   | 0,00                        | 33.882,05   | 33.882,05   | 0,00                  |                   |                        |  |
| 17  | 2040                               | 2.420,15                              | 2.420,15                                    | 0,00                   | 0,00                        | 31.461,90   | 31.461,90   | 0,00                  |                   |                        |  |
| 18  | 2041                               | 2.420,15                              | 2.420,15                                    | 0,00                   | 0,00                        | 29.041,76   | 29.041,76   | 0,00                  |                   |                        |  |
| 19  | 2042                               | 2.420,15                              | 2.420,15                                    | 0,00                   | 0,00                        | 26.621,61   | 26.621,61   | 0,00                  |                   |                        |  |
| 20  | 2043                               | 2.420,15                              | 2.420,15                                    | 0,00                   | 0,00                        | 24.201,46   | 24.201,46   | 0,00                  |                   |                        |  |
| 21  | 2044                               | 2.420,15                              | 2.420,15                                    | 0,00                   | 0,00                        | 21.781,32   | 21.781,32   | 0,00                  |                   |                        |  |
| 22  | 2045                               | 2.420,15                              | 2.420,15                                    | 0,00                   | 0,00                        | 19.361,17   | 19.361,17   | 0,00                  |                   |                        |  |
| 23  | 2046                               | 2.420,15                              | 2.420,15                                    | 0,00                   | 0,00                        | 16.941,02   | 16.941,02   | 0,00                  |                   |                        |  |
| 24  | 2047                               | 2.420,15                              | 2.420,15                                    | 0,00                   | 0,00                        | 14.520,88   | 14.520,88   | 0,00                  |                   |                        |  |
| 25  | 2048                               | 2.420,15                              | 2.420,15                                    | 0,00                   | 0,00                        | 12.100,73   | 12.100,73   | 0,00                  |                   |                        |  |
| 26  | 2049                               | 2.420,15                              | 2.420,15                                    | 0,00                   | 0,00                        | 9.680,59  | 9.680,59  | 0,00                  |                   |                        |  |
| 27  | 2050                               | 2.420,15                              | 2.420,15                                    | 0,00                   | 0,00                        | 7.260,44  | 7.260,44  | 0,00                  |                   |                        |  |
| 28  | 2051                               | 2.420,15                              | 2.420,15                                    | 0,00                   | 0,00                        | 4.840,29  | 4.840,29  | 0,00                  |                   |                        |  |
| 29  | 2052                               | 2.420,15                              | 2.420,15                                    | 0,00                   | 0,00                        | 2.420,15  | 2.420,15  | 0,00                  |                   |                        |  |
| 30  | 2053                               | 2.420,15                              | 2.420,15                                    | 0,00                   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00                  |                   |                        |  |

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

<sup>2</sup>Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

<sup>3</sup>Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 4 zu § 105 GemO zu beachten.

<sup>4</sup>Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

<sup>5</sup>Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ endgültiges Entscheidungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

<sup>6</sup>Berechnungsformel: erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entscheidungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3; Folgejahre: Spalte 5 des Vorjahres ./ Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres

<sup>7</sup>Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.