

Gemeinde Tauer/Turjei

1.Ergebnishaushalt

Pos.	Ertrags- und Aufwandsarten (in TEUR)	Plan-Ansatz 2025	Mittelübertra- gungen aus 2024	Vorauss. Ergebnis 2025	Vergleich Plan/V-Ist 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	467,4	0,0	206,3	-261,1
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	964,3	0,0	402,7	-561,6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,5	0,0	25,0	-15,5
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24,2	0,0	13,1	-11,1
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,6	0,0	11,7	-22,9
7	+ sonstige ordentliche Erträge	45,2	0,0	5,3	-39,9
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (ordentliches Ergebnis)	1.576,2	0,0	664,1	-912,1
11	- Personalaufwendungen	486,3	0,0	157,8	-328,5
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483,8	10,7	115,0	-379,5
14	- Abschreibungen	92,9	0,0	0,0	-92,9
15	- Transferaufwendungen	871,4	0,0	503,4	-368,0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	91,0	7,9	37,6	-61,3
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Ordentliche Aufwendungen)	2.025,4	18,6	813,8	-1.230,2
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	-449,2	-18,6	-149,7	318,1
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	25,4	0,0	26,5	1,1
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,8	0,0	0,0	-0,8
21	= Finanzergebnis	24,6	0,0	26,5	1,9
22	= ordentliches Jahresergebnis (18. + 21.)	-424,6	-18,6	-123,2	320,0
23	+ außerordentliche Erträge	3,0	0,0	0,0	-3,0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	3,0	0,0	0,0	-3,0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22. + 25.)	-421,6	-18,6	-123,2	317,0

Erläuterung:

Für das Jahr 2025 ist planmäßig ein ordentliches Ergebnis in Höhe von – 424,6 TEUR ermittelt worden. Damit muss planmäßig auf die Rücklage zurückgegriffen werden.

Auf der Ertragsseite wird eingeschätzt, dass die Einzahlungen insgesamt in dem geplanten Korridor zum Zeitpunkt 10.07.2025 liegen.

Auf der Aufwandsseite wird eingeschätzt, dass die anteiligen Kosten insgesamt in dem geplanten Korridor zum 10.07.2025 liegen.

Im Personalkostenbereich sind die Aufwendungen bis Juni 2025 erfasst. Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen wird von einer derzeitigen Minderinanspruchnahme zum Zeitpunkt 10.07.2025 ausgegangen. Wesentlich ist hierbei die bisherige Nichtinanspruchnahme des Budgets für Straßeninstandsetzung, für Unterhaltung der Grundstücke/des unbeweglichen Vermögens und für die Baumpflege. Die Bewirtschaftungskosten für die Gebäude werden sich nach derzeitiger Prognose in dem Rahmen des Budgets bewegen.

2. Finanzhaushalt:

Pos.	Ein- und Auszahlungsarten (Angaben in TEUR)	Plan-Ansatz 2025	Mittelübertra- gungen aus 2024	Vorauss. Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ V-Ist 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	467,4	0,0	161,6	-305,8
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	925,6	0,0	402,8	-522,8
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39,9	0,0	11,7	-28,2
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24,2	0,0	10,3	-13,9
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,6	0,0	25,8	-8,8
7.	+ sonstige Einzahlungen	17,0	0,0	5,5	-11,5
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25,4	0,0	26,6	1,2
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.534,1	0,0	644,3	-889,8
10.	- Personalauszahlungen	486,3	0,0	160,2	-326,1
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	574,8	18,7	146,6	-446,9
13.	- Transferauszahlungen	871,4	0,0	503,5	-367,9
14.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,8	0,0	0,0	-0,8
15.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.933,3	18,7	810,3	-1.141,7
16.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9. ./ 15.)	-399,2	-18,7	-166,0	251,9
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	158,7	0,0	34,7	-124,0
	dar.: Investitionszuweisungen vom Land	60,0	0,0	0,0	-60,0
	InvestPauschale vom Land	29,9	0,0	19,2	-10,7
	Mehrbelastungsausgleich	14,8	0,0	15,5	0,7
	Investitionszusch/Beiträge v.priv.Unternehmen/Bereichen	54,0	0,0	0,0	-54,0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken etc.	3,0	0,0	0,0	-3,0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161,7	0,0	34,7	-127,0
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	265,4	0,0	0,0	-265,4
	dar.: Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	35,0	0,0	0,0	-35,0
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	125,0	0,0	0,0	-125,0
	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	105,4	0,0	0,0	-105,4
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3,3	0,0	0,3	-3,0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,2	0,0	0,0	-0,2
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken etc.	4,0	0,0	2,3	-1,7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlage- vermögen	9,8	0,0	0,7	-9,1
	dar.: Auszahlungen für den Erwerb BGA/GWG	9,8	0,0	0,7	-9,1
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282,7	0,0	3,3	-279,4
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-121,0	0,0	31,4	152,4
34.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	-520,2	-18,7	-134,6	404,3
43.	Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0
47.	Veränderungen d. Bestandes an Zahlungsmitteln	-520,2	-18,7	-134,6	404,3
48.	+ voraussichtlicher/tatsächlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des HHJ	1.028,5	0,0	1.028,5	0,0
49.	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,0	0,0	15,2	15,2
	= voraussichtlicher/tatsächlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ	508,3	-18,7	909,1	419,5

Erläuterung:

Der Finanzhaushalt 2025 wurde mit einer Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln in Höhe von -520,2 TEUR geplant, jedoch beträgt dieser – 134,6 TEUR zum 10.07.2025.

Im investiven Finanzhaushalt 2025 ist ein negativer Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von 121,0 TEUR geplant. Zum 10.07.2025 ergibt sich ein Saldo in Höhe von 31,4 TEUR. Bisher erfolgten nur teilweise Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und den Erwerb von Wirtschaftsgütern.

Die gezahlte InvestPauschale weicht um – 10,7 TEUR von der Planung ab.

Die Mittelübertragungen aus dem Vorjahr wurden in Höhe von 18,7 TEUR für den Flächennutzungsplan und für die Erneuerung der Terrasse eines Bungalows am Großsee genutzt.

Im Bereich der Auszahlungen der laufenden Verwaltung wird angelehnt an den Ergebnishaushalt eingeschätzt, dass die anteiligen Kosten insgesamt in dem geplanten Korridor zum 10.07.2025 liegen.

Damit ergibt sich per 10.07.2025 ein Bestand an Zahlungsmitteln von 909,1 TEUR.

Allerdings ist zu beachten, dass weitere Komponenten der Bilanz (offene Forderungen, Verbindlichkeiten, Mittelübertragungen sowie aktive und passive Rechnungsabgrenzungsposten) Einfluss auf den Finanzhaushalt haben, die zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht eingeschätzt werden können.

3. Aktueller Stand der Maßnahmen

Produkt	Maßnahme		in TEUR	Plan 2025	Mittelübertragungen aus 2024	Ist 2025	Veränderung 2025
Gemeindeorgane 11101.6001	Zuschüsse an übrige Bereiche	99	AZ	3,3	0,0	0,3	-3,0
Innere Verwaltung 11101.6003	Erwerb BGA/GWG	99	AZ	0,1	0,0	0,0	-0,1
Liegenschaften 11106.6000	Veräußerung Grundstücke, Gebäude	99	EZ	3,0	0,0	0,0	-3,0
	Erwerb Grundstücke, Gebäude	99	AZ	4,0	0,0	2,3	-1,7
Kita Tauer 36501.6001	Erwerb immat. VG/Software	99	AZ	0,2	0,0	0,0	-0,2
	BGA/GWG		AZ	3,5	0,0	0,5	-3,0
	IT-Technik	98	AZ	2,6	0,0	0,0	-2,6
Geb. Kita Spatzennest	Zweitherstellung Zaun	02	AZ	25,0	0,0	0,0	-25,0
Gemeindestraßen 54101.6001	Sanierung Jänschwalder Straße	06	EZ	60,0	0,0	0,0	-60,0
			AZ	125,0	0,0	0,0	-125,0
	Mehrbelastungsausgleich	90	EZ	14,8	0,0	15,5	0,7
Öffentliches Grün 55101.6000	IT-Technik	98	AZ	0,6	0,0	0,0	-0,6
	Erwerb BGA/GWG	99	AZ	2,0	0,0	0,2	-1,8
Campingplatz Großsee 55102.6002	Außenanlagen	01	AZ	31,0	0,0	0,0	-31,0
			EZ	54,0	0,0	0,0	-54,0
	Neubau Spielplatz	02	AZ	71,4	0,0	0,0	-71,4
Geb. Gemeindehaus 57311.6801	Glasfaseranschluss/s.Baumaß	03	AZ	3,0	0,0	0,0	-3,0
	Glasfaseranschluss/IT		AZ	1,0	0,0	0,0	-1,0
Geb. Nebengeb. Hauptstr. 108 57311.6802	Umbau zum Bürgergemeinschaftshaus	01	AZ	10,0	0,0	0,0	-10,0
Zuweisungen/Uml. 61101.6001	Investive Schlüsselzuweisung	99	EZ	29,9	0,0	19,2	-10,7
Einzahlungen gesamt			EZ	161,7	0,0	34,7	-127,0
Auszahlungen gesamt			AZ	282,7	0,0	3,3	-279,4
Saldo			S	-121,0	0,0	31,4	152,4

Erläuterung:

Die Maßnahmenübersicht gibt einen Überblick über die geplanten Einzelmaßnahmen. Enthalten sind außerdem die Mittelübertragungen, die die Planwerte entsprechend erhöhen, aber gleichzeitig den Finanzhaushalt belasten. Für die Maßnahmen wurden keine Mittelübertragungen vorgenommen.

Die investiven Auszahlungen in Höhe von 3,3 TEUR ergeben sich aus Auszahlungen für Zuschüsse für Technik der Gemeindevertreter, für den Erwerb von Grundstücken und Wirtschaftsgütern in der Kita und im Öffentlichen Grün.

Einzahlungen aus investiven Schlüsselzuweisungen hat die Gemeinde in Höhe von 19,2 TEUR vereinnahmt. Der Mehrbelastungsausgleich wurde in Höhe von 15,5 TEUR gezahlt.