



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der Ortsgemeinde Thür
Haushaltsjahr 2024**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung		Seite:	3-5
Vorbericht		Seite:	6-24
Ergebnishaushalt		Seite:	25-32
Finanzhaushalt		Seite:	33-40
Investitionsübersicht		Seite:	41-47
Investitionen nach Buchungsstellen		Seite:	48-59
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		Seite:	60
Ermittlung der Steuerkraftzahlen zur Berechnung der			
Kreisumlage und Verbandsgemeindeumlage		Seite:	61
Haushaltsvermerke		Seite:	62
Produktübersicht		Seite:	63-64
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatspflege	Seite:	65-95
Teilhaushalt 2	Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Seite:	96-115
Teilhaushalt 3	Bau und Umwelt	Seite:	116-182
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	Seite:	183-203
Übersicht über Beteiligungen		Seite:	204
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher			
Vorgänge		Seite:	205
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse		Seite:	206
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt			
bzw. in der Finanzrechnung		Seite:	207
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		Seite:	208
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraus-			
sichtlich fällig werdenden Auszahlungen		Seite:	2019
Ermittlung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber			
der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		Seite:	210
Bilanz letzter festgestellter Jahresabschluss		Seite:	211-213
Stellenplan		Seite:	214-216

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Thür für das Jahr 2024 vom

Der Entwurf der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes und dessen Anlagen wurde gem. § 97 Abs. 1 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) in der zurzeit geltenden Fassung den Einwohnern der Ortsgemeinde Thür verfügbar gehalten. Die Einreichungsfrist für Vorschläge begann am 12.01.2024 und endete am 25.01.2024.

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 GemO folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.752.820	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>3.649.540</u>	<u>EUR</u>
der Jahresüberschuss / Fehlbetrag auf	103.280	EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	419.070	EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.020.820	EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>940.060</u>	<u>EUR</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	80.760	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-499.830	EUR

§ 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	EUR
verzinsten Kredite auf	<u>0</u>	<u>EUR</u>
zusammen auf	0	EUR

§ 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 298.000 EUR.

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

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 2.261.270,00 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	405	v. H.
- Grundsteuer B auf	560	v. H.
- Gewerbesteuer auf	380	v. H.

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

- für den ersten Hund	36,00	EUR
- für den zweiten Hund	72,00	EUR
- für jeden weiteren Hund	120,00	EUR

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 2.081.513,95 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt = 1.989.356,83. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt = 2.518.126,83 und zum 31.12.2024 voraussichtlich = 2.621.406,83 EUR.

Thür, den 16.02.2024

Lukas Ellerich
Ortsbürgermeister



Ausfertigungsvermerk:

Die Übereinstimmung des Satzungstextes mit dem Willen des Gemeinderates der Gemeinde Thür sowie die Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen Satzungsverfahrens werden bestätigt.

Thür, den 16.02.2024

Lukas Ellerich
Ortsbürgermeister



Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 30.01.2024 vorgelegt worden. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu der Festsetzung in § 4 der Haushaltssatzung ist erteilt. Sie hat folgenden Wortlaut:

Entscheidungen und Feststellungen

Kredite

Für das Jahr 2024 sind keine neuen Investitionskredite erforderlich.

Gem. §§ 95 Abs. 4 Nr. 2 GemO erteilen wir hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung für den in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Mendig in Höhe von 2.261.270 EUR

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen gem. §§ 95 Abs. 4 Nr. 1 und 102 GemO sind für 2024 gemäß § 3 der Haushaltssatzung mit 298.000 EUR für investive Auszahlungen festgesetzt, diese führen jedoch voraussichtlich nicht zur Aufnahme von Investitionskrediten und sind daher nicht genehmigungspflichtig.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 23.02.2024 bis 04.03.2024 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Mendig, Marktplatz 3, 56743 Mendig, Zimmer 23 wie folgt öffentlich aus:

Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Montag, Dienstag und Donnerstag von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) wird auf folgendes hingewiesen:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung oder auf Grund der Gemeindeordnung 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 ist, oder
2. vor Ablauf der nach Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

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

Thür, den 16.02.2024

Lukas Ellerich
Ortsbürgermeister



The page features a decorative graphic consisting of three overlapping blue circles of varying sizes, arranged in a diagonal line from the top right towards the bottom right. Two thin blue lines intersect at the top left, forming a large triangle that frames the text and the circles.

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Thür

für das Haushaltsjahr 2024

Allgemeines

Nach § 1 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Mit dem Bericht soll ein Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre gegeben werden, wobei insbesondere die Entwicklung

- der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge),
- der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge,
- der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen,
- der Investitionskredite,
- der Kredite zur Liquiditätssicherung und
- des Eigenkapitals

darzustellen ist (§ 6 GemHVO).

Für die Ermittlung der Haushaltsplan-Ansätze 2024 wurden die vom statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz vom 09.11.2023 bekannt gegebenen Orientierungsdaten und das Haushaltsrundscheiben zu Grunde gelegt.

Der Arbeitskreis Steuerschätzungen hat in seiner Sitzung vom 24. bis 26.10.2023 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2023 bis 2028 geschätzt. Gegenüber der Steuerschätzung im Mai hat sich die kurzfristige realwirtschaftliche Einschätzung verschlechtert. Die Weltwirtschaft hat sich schlechter entwickelt als im Frühjahr unterstellt. Das ist in Deutschland über den Außenhandel zu spüren. Dazu halten auch die Belastungen durch die Energiepreiskrise noch an. Konjunkturindikatoren wie Produktion und Umsätze deuten auf eine derzeit noch schwache Entwicklung der Wirtschaftsleistung hin, sodass von einem Rückgang des preisbedingten Bruttoinlandsprodukts in diesem Jahr um 0,4 % ausgegangen wird.

Bei den Gewerbesteuererinnahmen (brutto) ist dem Ergebnis der Steuerschätzung zu entnehmen, dass dem sehr steuerstarken Jahr 2022 im Jahr 2023 ein wesentlich schwächeres Jahr mit einem Minus in Höhe von -29,9% folgt. Das Jahr 2024 verharrt voraussichtlich auf diesem niedrigen Niveau (Veränderung ggü. 2023 um 0,8%).

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Jahr 2024 liegt leicht über dem Wert des Jahres 2023, der Zuwachs mit durchschnittlich rund 4,5 % p. a. wird nach den Festlegungen der Steuerschätzer fortgeführt. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird weiterhin jährlich anwachsen. Im Ergebnis ist im Jahr 2024 (rund 6,086 Mrd. EUR) gegenüber dem Jahr 2023 (rund 5,952 Mrd. EUR) mit insgesamt 134 Mio. EUR mehr an Steuereinnahmen zu rechnen.

Das Bündnis für gleichwertige Lebensverhältnisse in Rheinland-Pfalz hält die Haushaltslage der Kommunen trotz Teilentschuldung durch das Land und trotz eines neu gefassten Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) unverändert für extrem angespannt. Eine Umfrage des Bündnisses zu den Auswirkungen vom Kommunalem Finanzausgleich (KFA) und dem Programm zur Teilentschuldung der Kommunen (PEK) bestätigt die angespannte Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz.

Die wesentlichen Ergebnisse einer Befragung zeigen, dass die bisherigen finanziellen Entlastungen und Förderprogramme für die rheinland-pfälzischen kommunalen Gebietskörperschaften nicht ausreichend waren.

Vor diesem Hintergrund fordert das Bündnis für gleichwertige Lebensverhältnisse in Rheinland-Pfalz:

- Mehr Vertrauen in die Kommunalverantwortlichen, weniger zweckgebundene und bürokratische Förderprogramme und mehr allgemeine und nicht gebundene Finanzzuweisungen. Denn vor Ort kennt man die Verhältnisse besser.
- Eine dauerhafte Aufstockung des kommunalen Finanzausgleichs, damit Kommunen vor Ort nicht gezwungen sind, immer weiter an der Steuerschraube zu drehen. Denn dies schwächt die rheinland-pfälzischen Kommunen und Unternehmen im Wettbewerb und gefährdet auf lange Sicht wohnortnahe und gutbezahlte Arbeitsplätze.
- Eine nachhaltige Entschuldung der Kommunen. Die Teilentschuldung durch das Land war ein wichtiger erster Schritt – aber nur mit einer vollständigen Entschuldung der Kommunen entstehen notwendige Spielräume für Zukunftsinvestitionen.
- Verlässliche und dauerhafte rechtliche Rahmenbedingungen, mehr Investitionen sowie eine angemessene Personalausstattung, die eine moderne, serviceorientierte und digitalisierte Verwaltung ermöglichen.
- Eine wettbewerbsorientierte, attraktivitätsorientierte Standortpolitik, die mittelfristig zu breiteren kommunalen Steuerbemessungsgrundlagen und damit zu Steuermehreinnahmen führt.

Es braucht Freiraum für die Gestaltung der Gegenwart und Zukunft, macht das Bündnis deutlich. Erinnert sei nur an die Großaufgaben: Klimaschutz und -anpassung, Integration von Geflüchteten und Mobilität in unseren Städten, Kreisen und Gemeinden. „Es geht um die Demokratie, die dann gefestigt wird, wenn eine möglichst breite Mitwirkung unserer Bürgerinnen und Bürger vor Ort gelingt“, so die gemeinsame Überzeugung der Bündnispartner.

Gem. § 93 Abs. 4 Gemeindeordnung (GemO) sind die kommunalen Gebietskörperschaften verpflichtet, ihren Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen.

Das Ministerium des Innern und für Sport hat mit Schreiben vom 12.01.2022 die ADD und auch die nachgeordneten Aufsichtsbehörden (u. a. Kreisverwaltung Mayen-Koblenz als untere Behörde der allgemeinen Landesverwaltung) angewiesen, rechtswidrige kommunale Haushaltssatzungen zu unterbinden und spätestens ab 2023 bei unausgeglichenen Haushalten u. a. die deutliche Erhöhung der gemeindlichen Hebesätze einzufordern und durchzusetzen bzw. bei umlageberechtigten Kommunen die Anhebung der Umlagesätze bis zum Haushaltsausgleich vorzusetzen. Dabei wird den Ortsgemeinden zusätzlich aufgegeben, bei unausgeglichenen Haushalten die Hebesätze noch darüber hinaus anzuheben, um Einnahmepotentiale auszuschöpfen bis zum Haushaltsausgleich.

In dem Papier „Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht“ des Ministerium des Innern und für Sport vom 02.05.2023 wird ausgeführt, dass Ziel der zukünftigen Tätigkeit der Kommunalaufsicht ist, insbesondere die Vermeidung eines weiteren Aufwuchses kommunaler Liquiditätskredite bzw. die Vermeidung kommunaler Liquiditätskredite nach der Schuldübernahme des Landes durch das Programm PEK-RP zu erreichen.

Weiterhin wird ausgeführt, dass bei defizitärer Haushaltslage die Landkreise und Verbandsgemeinden angehalten sind, ihre Einnahmemöglichkeiten auszuschöpfen.

Auch in den ergänzenden Hinweisen zum „Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht“ vom 12.09.2023 ist Oberziel und auch haushaltsrechtliches Gebot weiterhin die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung. Die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung setzt unter anderem voraus, dass ein zukünftiges Anwachsen der kommunalen Liquiditätskredite vermieden wird. Die Erreichung des Oberziels erfolgt insbesondere vor dem Hintergrund der intergenerativen Gerechtigkeit. Die Verhinderung eines erneuten Aufwuchses der kommunalen Liquiditätskredite ist neben den seit jeher bestehenden haushaltsrechtlichen Regelungen zudem gesetzlich bestimmtes Ziel des Programmes „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“.

Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz hat in seinem Kommunalbericht 2023 festgestellt, dass wie bereits im Vorjahr 2022 die Kassenlage der Kommunen von insgesamt hohen Überschüssen geprägt war. Allerdings entfielen allein 94 % des Überschusses von 939 Mio. EUR auf die Städte Mainz und Idar-Oberstein, die hohe Gewerbesteuererinnahmen erzielten. Bereinigt um die Finanzierungssalden dieser beiden Städte betrug das Kassenplus nur noch 57 Mio. EUR. Nach wie vor bestehen große Disparitäten sowohl zwischen als auch innerhalb der Gebietskörperschaftsgruppen. So verfehlten 888 Gemeinden und Gemeindeverbände (36 %) den Kassenausgleich.

Die Steuereinnahmen der Kommunen erreichten mit 6.709 Mio. EUR – das entsprach einem Zuwachs von fast 14 % – einen neuen Höchststand. Mit 1.616 EUR je Einwohner übertraf Rheinland-Pfalz den Durchschnitt der Flächenländer (1.558 EUR je Einwohner). Ohne die Steuereinnahmen von Mainz und Idar-Oberstein blieben die Gemeinden hingegen mit 1.316 EUR je Einwohner hinter dem Vergleichswert zurück.

Die Gesamtausgaben übertrafen mit 18.111 Mio. EUR den Vorjahreswert um 995 Mio. EUR. 89 % der Ausgaben entfielen auf konsumtive Zwecke (vor allem für Personal und Soziales). 11 % betrafen Investitionen und die Förderung von Investitionen Dritter.

Das Land übernimmt ab 2024 insgesamt 3,0 Mrd. EUR der kommunalen Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten. Das entlastet die Kommunen in diesem Umfang von Tilgungsverpflichtungen und verringert auch die kommunalen Ausgaben für Zinsen. Zusammen mit dem seit 2023 reformierten und bedarfsorientiert ausgestalteten kommunalen Finanzausgleich will das Land somit zu einer auskömmlichen Finanzausstattung der Gemeinden und Gemeindeverbände beitragen und einem erneuten Aufwuchs der Liquiditätskreditverschuldung entgegenwirken.

Dies hat auch für konjunkturelle Phasen mit erhöhten Risiken zu gelten. Aufgrund der Konjunkturerwartungen ist nicht davon auszugehen, dass die kommunalen Steuereinnahmen weiterhin im bisherigen Umfang zur Haushaltskonsolidierung beitragen. Gleichzeitig zeichnen sich steigende Finanzbedarfe insbesondere für soziale Leistungen, zur Finanzierung des vergleichsweise hohen Tarifabschlusses für die kommunalen Beschäftigten oder als Folge der Inflation ab. Werden diese Risiken wirksam, nehmen die Anforderungen zur Konsolidierung kommunaler Haushalte weiter zu. Land und Kommunen sollten die hiermit verbundenen Pflichten konsequent wahrnehmen.

Die Gemeinden und Gemeindeverbände müssen das Haushaltsausgleichsgebot beachten und dabei sämtliche Möglichkeiten zur Einnahmenverbesserung und Ausgabensenkung ausschöpfen. Wenn danach noch unabweisbare Defizite verbleiben, ist das Land gefordert, über gezielte Finanzhilfen deren Beseitigung zu ermöglichen, da ansonsten Defizite zweckwidrig durch Liquiditätskredite finanziert werden, so die Aussage im Kommunalbericht.

Weiter heißt es: In diesem Kontext bedarf es einer Kommunalaufsicht, die Verstöße gegen das Haushaltsausgleichsgebot konsequent durch Beanstandungen ahndet. Die aktuellen Hinweise des Ministeriums des Innern und für Sport vom September 2023 an die Kommunalaufsichtsbehörden, wonach der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich kein Selbstzweck sei, ist für eine konsequente, einheitliche Kommunalaufsicht nachteilig und trägt zur Demotivation der Kommunen bei, die 2023 unter teilweise erheblichen Anstrengungen den Ausgleich in der Planung erreicht haben. Es ist mit dem Haushaltsrecht nicht vereinbar, wenn „perspektivische Einnahmen“ in die aufsichtsbehördliche Beurteilung der Haushaltspläne einfließen oder den Kommunen zugestanden wird, den Ausgleich schrittweise in einem Zeitraum von bis zu zehn Jahren zu erreichen. Hiermit wird erneut die Tür für eine Neuverschuldung mit Liquiditätskrediten geöffnet und es werden Belastungen in die Zukunft verschoben.

Der Rechnungshof hat darüber hinaus wiederholt eine zeitnahe Fortsetzung der Gebietsreform empfohlen, um dauerhaft leistungsfähige Kommunalstrukturen zu gewährleisten. Hiermit könnten nicht nur die größenklassenbedingten finanziellen Vorteile größerer Verwaltungseinheiten genutzt, sondern auch dem zunehmenden Fachkräftemangel durch die Bündelung gleicher Verwaltungsaufgaben begegnet werden

Landesgesetz zur Verbesserung direktdemokratischer Beteiligungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene vom 22.12.2015

Die Änderung der Gemeindeordnung durch das Landesgesetz zur Verbesserung direktdemokratischer Beteiligungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene vom 22.12.2015 wurde berücksichtigt. Der Entwurf der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes und der Anlagen wurde den Einwohnern verfügbar gehalten. Die Frist der Einreichung von Vorschlägen wurde in der Bekanntmachung bestimmt. Der Verbandsgemeinderat hat über die Vorschläge vor Beschlussfassung beschlossen, soweit Vorschläge eingereicht wurden.

Mit Vermerk vom 05.09.2018 wurde festgehalten, dass sich die Verbandsgemeinde Mendig (und somit auch die Ortsgemeinden Bell, Rieden, Thür, Volkesfeld, Stadt Mendig und die Zweckverbände) für die Möglichkeit entscheidet, die Übersichten des Ergebnis- sowie des Finanzhaushaltes jeweils einzeln im Haushaltsplan darzustellen. Auf eine kombinierte Darstellung von Ergebnis- und Finanzaushalt wird zur besseren Übersichtlichkeit verzichtet.

Umsetzung des § 2 b Umsatzsteuergesetzes (UStG) zum 01.01.2025

Bislang waren Kommunen in der Regel von der Umsatzsteuerpflicht befreit, sofern sie hoheitliche Leistungen, d. h. im Rahmen der öffentlichen Gewalt, erbracht haben. Mit der Einführung des § 2b UStG wird die Unternehmereigenschaft juristischer Personen des öffentlichen Rechts in Abstimmung mit europäischem Recht neu geregelt.

Die Umsetzung des § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) zum 01.01.2023 verschiebt sich aufgrund aktueller Gesetzgebung auf den 01.01.2025, so dass diese Veränderungen im aktuellen Haushaltsplan noch keine Anwendung finden.

Landesgesetz über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (LGPEK-RP)

Die Änderungen der Gemeindeordnung (GemO) sowie der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), die in o. g. Landesgesetz über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (LGPEK-RP) beschlossen wurden, sind in diesem Haushaltsplan berücksichtigt. Da die Ortsgemeinde Thür gemäß dem Haushaltsplan 2023 zum 31.12.2023 keine Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse ausweist, entfällt die Darstellung in der Finanzrechnung unter F45 sowie die Übersicht nach dem Muster 29 zu § 105 Abs. 4 GemO.

Übersicht über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2022

Gem. § 1 der Haushaltssatzung 2022 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge 2.915.720 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 3.808.690 EUR. Es ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 829.970 EUR, der insbesondere auf den Übergang der Wasser- und Kanalleitungen nach Erschließung des Neubaugebietes „Zum Wingert II“ in das Eigentum des Eigenbetriebes (voraussichtlich 630.000 EUR) und auf die Abschreibungen (Nettobelastung = 124.390 EUR) sowie auf die Sanierung der Dachfläche der Mehrzweckhalle (150.000 EUR) zurückzuführen ist.

Die Umlagegrundlage zur Berechnung der Verbandsgemeinde- und Kreisumlage hat sich gegenüber der Planung des Vorjahres um rund 32.540 EUR erhöht. Die Verbandsgemeindeumlage i. H. v. 583.540 EUR wurde unter Berücksichtigung der vom Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde befürworteten Umlage für die Aufwendungen der Sozialhilfe (0,098750 v. H.) im Haushaltsplan veranschlagt. Die Umlage wurde in der Verbandsgemeinderatsitzung vom 08.12.2021 festgesetzt.

Nach dem vorläufigen Ergebnis der Ergebnisrechnung ergibt sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 92.157,12 EUR. Dies bedeutet eine Verbesserung gegenüber der Planung i. H. v. 800.810,88 EUR.

Der Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt 6.430.990 EUR. Aus den laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit einschließlich der Zinsein- und Auszahlungen ergibt sich ein negativer Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. 63.400 EUR. Für den ausgewiesenen Saldo gelten die zuvor beim Ergebnishaushalt gemachten Erläuterungen, soweit sie zahlungswirksam sind.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 3.501.160 EUR stehen Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen, Grabnutzungsentgelten und Grundstücksveräußerungen i. H. v. 3.415.370 EUR gegenüber. Somit verbleibt ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen i. H. v. 85.790 EUR.

Zu den Investitionsmaßnahmen zählen insbesondere der Grunderwerb inkl. Vermessungskosten sowie die Kosten zur Gesamterschließung (Straße, Wasser und Kanal) inkl. der Planungskosten im Neubaugebiet „Zum Wingert II“ (teilweise Neuveranschlagung) sowie dem III. Bauabschnitt des Gewerbegebietes, der Umbauarbeiten am Außengelände Kindertagesstätte, die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Gebäude der Kindertagesstätte, die Umgestaltung des Kaiserplatzes im Rahmen der Dorferneuerung (teilweise Neuveranschlagung) sowie der Kostenanteil der Ortsgemeinde am Breitbandausbau im Gemeindegebiet.

Der negative Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. 63.400 EUR reicht nicht aus, um die Tilgungsleistungen i.H. v. 120.990 EUR zu finanzieren. Per Saldo werden Finanzmittel i.H. v. 184.390 EUR zum Ausgleich des Finanzhaushalts benötigt. Der Ausgleich erfolgt über die Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Mendig i. H. v. 184.390 EUR. Der investive Fehlbetrag i. H. v. 85.790 EUR wird über die Aufnahme eines Investitionskredites in gleicher Höhe finanziert.

Nach dem vorläufigen Ergebnis der Finanzrechnung ergibt sich ein positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. 171.937,47 EUR. Bei den Investitionen zeichnet sich ein negativer Saldo i. H. v. 1.311.265,23 EUR ab. Es ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag i. H. v. 1.139.327,76 EUR.

Der positive Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. 171.937,47 EUR deckt die planmäßigen Tilgungsleistungen. Es verbleibt eine positive freie Finanzspritze i. H. v. 47.643,39 EUR, die zur teilweisen Deckung des negativen Saldos aus Investitionstätigkeit

eingesetzt werden kann. Der verbleibende investive Fehlbetrag wird durch die Aufnahme eines Investitionskredites i. H. v. 87.000 EUR und über die Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Mendig ausgeglichen.

2023

Gem. § 1 der Haushaltssatzung 2023 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge 4.342.630 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 3.813.860 EUR. Es ergibt sich ein Jahresüberschuss von 528.770 EUR, der insbesondere auf die Erträge aus der Veräußerung von Baugrundstücken im NBG „Zum Wingert II“ unter Berücksichtigung der Neuveranschlagung des Abganges aufgrund des Überganges der Wasser- und Kanalleitungen in das Eigentum des Eigenbetriebes zurückzuführen ist.

Die Umlagegrundlage zur Berechnung der Verbandsgemeinde- und Kreisumlage hat sich gegenüber der Planung des Vorjahres um rund 242.260 EUR erhöht. Die Verbandsgemeindeumlage i. H. v. 645.528 EUR wurde unter Berücksichtigung der vom Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde befürworteten Umlage für die Aufwendungen der Sozialhilfe (0,659808 v. H.) im Haushaltsplan veranschlagt. Die Umlage wurde in der Verbandsgemeinderatsitzung vom 07.12.2022 festgesetzt. Die Umlage beträgt 38,704636 v. H. (ohne kostenneutrale Sozialhilfeumlage) und sinkt um 2,948872 v. H.

Eine Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ist i. H. v. 31.700 EUR notwendig. Eine Auflösung erfolgt im Folgejahr 2024 in gleicher Höhe.

Der Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt 6.462.690 EUR. Aus den laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit einschließlich der Zinsein- und –auszahlungen ergibt sich ein positiver Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 1.288.890 EUR. Für den ausgewiesenen Saldo gelten die zuvor beim Ergebnishaushalt gemachten Erläuterungen, soweit sie zahlungswirksam sind.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 1.761.090 EUR stehen Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten i. H. v. 2.315.220 EUR gegenüber. Somit verbleibt ein positiver Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 554.130 EUR. Eine Kreditaufnahme ist daher nicht erforderlich.

Zu den Investitionsmaßnahmen zählen insbesondere die Vermessungskosten zur Parzellierung der Baugrundstücke, Notargebühren und fiktive Erschließungsbeiträge für das Neubaugebiet „Zum Wingert II“, der Bedarf für die Gesamterschließung des Neubaugebietes „Zum Wingert II“, (Straße und Beleuchtung, Wasser und Kanal - tlw. Neuveranschlagung), der Kostenanteil der Ortsgemeinde Thür am Breitbandausbau (Neuveranschlagung), die Planungskosten für den Ausbau der Breitsteinstraße, die Errichtung eines neuen Gräberfeldes für Urnen, Ansatz für die Erneuerungen von Straßenlaternen (LED), der Bedarf für die Anschaffung einer E-Ladesäule auf dem Dorfplatz, die Anschaffung eines Beamers / Smartboards sowie einer Leinwand für das Dorfgemeinschaftshaus, die Errichtung eines Wegweisers im Gewerbegebiet, die Anschaffung eines Carports, die Installation einer Blitzschutzanlage am Kindergarten sowie der Ansatz für den Erwerb von Ackerland.

Der positive Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. 1.288.890 EUR zuzgl. dem positiven Saldo aus Investitionstätigkeit i. H. v. 554.130 EUR abzgl. der Tilgungsleistungen von 105.850 EUR (= 1.737.170 EUR) tilgt die Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde in Gänze (voraussichtlich 519.560 EUR). Es entsteht eine Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde i. H. v. 1.217.610 EUR

2024

Gem. § 1 der Haushaltssatzung 2024 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge 3.752.820 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 3.649.540 EUR. Es ergibt sich ein Jahresüberschuss von 103.280 EUR, der insbesondere auf die Erträge aus der Veräußerung von Baugrundstücken im NBG „Zum Wingert II“ unter Berücksichtigung des restlichen Abganges aufgrund des Überganges der Wasser- und Kanalleitungen in das Eigentum des Eigenbetriebes zurückzuführen ist. Die Nettobelastung der Abschreibungen und Auflösung der Sonderposten beträgt 134.350 EUR.

Es wird eine Verbandsgemeindeumlage von 38,939218 v. H. erhoben. Ergänzend ist die Umlage der kostenneutralen Sozialhilfeaufwendungen (HLU, Grundsicherung nach dem SGB II - Hartz IV -, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) mit einem Umlagesatz von 0,389690 v.H. berücksichtigt. Es ergibt sich ein Umlagesatz von insgesamt 39,328908 v. H.

Gegenüber der Veranschlagung des Vorjahres hat sich das Jahresergebnis erheblich verbessert. Ziel der Gemeinde ist und bleibt der Haushaltsausgleich.

Die Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen wurden hierbei erneut geprüft um ggf. finanzielle Ressourcen einsparen zu können, ohne hierbei auf langer Sicht einen Investitionsstau herbei zu führen. Hierbei wurde unter anderem auf die Anschaffung eines Carports i. H. v. 15.000 EUR verzichtet. Zwecks Einsparung finanzieller Mittel wird auf den Austausch der Trennwand i. H. v. 12.000 EUR im Kindergarten bis auf Weiteres verzichtet. Ebenso wird mit der Erarbeitung eines Konzeptes für die Mehrzweckhalle zukunftsorientiert eine nachhaltige Sanierung unter Abwägung aller Kosten- / Nutzungsmöglichkeiten angestrebt.

Um die laufenden Kosten so gering wie möglich zu halten, werden Energiesparmaßnahmen wie beispielsweise die Umstellung der Straßenlaternen auf LED umgesetzt. Auf die Unterhaltungsmaßnahme aus der Haushaltsplanung 2023 für 2024 bezüglich der Trockenlegung der Scheunenmauern kann ebenfalls verzichtet werden, da eine andere Schadenursache vorliegt, als zunächst angenommen. Somit werden auch hier Mittel in 15.000 EUR nicht in Anspruch genommen werden müssen. Ebenfalls werden die Arbeiten an der Abwassersammelgrube bereits ehrenamtlich durchgeführt, um den kommunalen Haushalt nicht weiter zu belasten. Die veranschlagten finanziellen Mittel beziehen sich daher rein auf die Materialkosten.

Nach größter Bemühung entsprechender Haushaltskonsolidierungen weisen die Jahresergebnisse in den Ergebnisplanungsjahren einen Überschuss aus. Eine Abdeckung / Erwirtschaftung des bestehenden Fehlbetrages ist hier aus heutiger Sicht nicht möglich. Das Eigenkapital erhöht bzw. vermindert sich entsprechend der Jahresergebnisse.

Übersicht über Jahresüberschüsse und -fehlbeträge									
Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Überschuss					528.770,00	103.280,00	70.360,00		63.100,00
Fehlbetrag	- 366.896,39	- 149.664,99	- 127.773,40	- 92.157,12				- 14.940,00	

Der Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt 4.566.830 EUR. Aus den laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit einschließlich der Zinsein- und -auszahlungen ergibt sich ein positiver Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 419.070 EUR. Für den ausgewiesenen Saldo gelten die zuvor beim Ergeb-

nishaushalt gemachten Erläuterungen, soweit sie zahlungswirksam sind. Die Tilgungsleistungen belaufen sich auf 107.900 EUR.

In 2024 kann eine positive Finanzspitze ausgewiesen werden.

Investitionen sind in Höhe von 940.060 EUR eingestellt, insbesondere für den Erwerb von Ackerland und Gehwegparzellen, Anschaffung neuer Ipads für die Ratsmitglieder nach der Kommunalwahl 2024, die Anschaffung und Erweiterung von Spielgeräten, die Anschaffung eines Gastrokühlschranks für die Scheune, die Umsetzung des touristischen Projektes „Feldweg“ und das fliegende Klassenzimmer, die Restkosten Erschließung NBG „Zum Wingert II“: Straße, Beleuchtung, Planungskosten, Wasser sowie Kanal mit Planung und Sickermulde, die Planungs- und Ausbaukosten für die Breitsteinstraße, für die Erneuerung bzw. Umstellung von Straßenleuchten auf LED, den Breitbandausbau DSL (Weiterer Lückenschluss Glasfaserverlegung), die Umsetzung baulicher Gegebenheiten zur Errichtung einer E-Lade Säule auf dem Dorfplatz, die Restkosten für die Umgestaltung des Kaiserplatzes im Rahmen der Dorferneuerung sowie die Anschaffung eines digitalen schwarzen Bretts für das Dorfgemeinschaftshaus

Den Investitionsauszahlungen stehen die Einzahlungen aus der Förderung für den Straßenausbau, Umgestaltung des Kaiserplatzes, Zuwendungen für das touristische Projekt „Feldweg“, aus der Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet und im NBG „Zum Wingert II“ sowie Beiträge und Entgelte in Höhe von insgesamt 1.020.820 EUR gegenüber.

Es verbleibt voraussichtlich ein positiver Saldo aus Investitionstätigkeit i. H. v. 80.760 EUR.

Eine Kreditaufnahme ist daher nicht erforderlich.

Der positive Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. 419.070 EUR zuzgl. dem positiven Saldo aus Investitionstätigkeit i. H. v. 80.760 EUR abzgl. der Tilgungsleistungen von 107.900 EUR (= 391.930 EUR) erhöht die Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde. Unter Berücksichtigung der Haushaltsplanung 2023 entsteht eine Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde i. H. v. 1.609.540 EUR.

2025 bis 2027

In den Finanzplanungsjahren 2025 und 2027 kann der Ergebnishaushalt voraussichtlich ausgeglichen werden. Das Finanzplanungsjahr 2026 weist hingegen einen Jahresfehlbetrag aus.

Im Finanzhaushalt wird der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in den Jahren 2025 bis 2027 voraussichtlich positiv ausfallen. Eine positive „freie Finanzspitze“ kann in allen Planjahren ausgewiesen werden. Die Entwicklung des Finanzhaushaltes in den Finanzplanungsjahren wird u.a. von der Entwicklung der Steuereinnahmen - dabei wieder im Besonderen von der Entwicklung der Anteile an der Einkommensteuer und der Gewerbesteuer - beeinflusst.

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Übersicht

Erträge	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Jahresergebnis
	2024	2023	2022 (vorläufig)
	EUR	EUR	EUR
von insgesamt	3.752.820,00	4.342.630,00	2.829.200,97
<i>verteilen sich auf</i>			
Steuern und ähnliche Abgaben	1.751.050,00	1.563.940,00	1.554.714,55
Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	1.080.200,00	1.036.190,00	886.276,50
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.760,00	129.590,00	121.932,13
privatrechtliche Leistungsentgelte	130.600,00	111.580,00	108.563,95
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.560,00	3.420,00	3.262,49
sonstige laufende Erträge	631.140,00	1.497.400,00	155.087,11
Zins- und sonstige Finanzerträge	510,00	510,00 -	635,76

Aufwendungen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Jahresergebnis
	2024	2023	2022 (vorläufig)
	EUR	EUR	EUR
von insgesamt	3.649.540,00	3.813.860,00	2.921.358,09
<i>verteilen sich auf</i>			
Personal- und Versorgungsaufwendungen (einschl. Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige)	1.063.130,00	986.420,00	888.310,08
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen)	393.240,00	311.220,00	158.745,19
Abschreibungen	319.590,00	300.090,00	292.156,30
Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen	1.450.170,00	1.404.780,00	1.241.309,53
sonstige laufende Aufwendungen	374.720,00	773.390,00	307.536,93
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	48.690,00	37.960,00	33.300,06

Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Jahresergebnis
	2024	2023	2022 (vorläufig)
	EUR	EUR	EUR
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (E23)	103.280,00	528.770,00	-92.157,12
darunter: Einstellung Sonderposten			
Finanzausgleich	-	31.700,00	68.787,15
darunter: Entnahme Sonderposten			
Finanzausgleich	31.700,00	47.020,00	97.082,18

Hinweis:

Das Ergebnis 2022 ist vorläufig, da der Jahresabschluss zum Zeitpunkt der Planerstellung noch nicht beschlossen war.

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts

Übersicht

Einzahlungen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Jahresergebnis
	2024	2023	2022 (vorläufig)
	EUR	EUR	EUR
von insgesamt	4.566.830,00	6.462.690,00	4.197.768,06
<i>verteilen sich auf</i>			
Steuern und ähnliche Abgaben	1.751.050,00	1.563.940,00	1.565.622,98
Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfereinzahlungen	1.027.570,00	984.610,00	780.850,08
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.150,00	16.680,00	7.959,38
privatrechtliche Leistungsentgelte	130.600,00	111.580,00	110.657,37
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.560,00	3.420,00	3.133,97
sonstige laufende Einzahlungen	609.570,00	1.466.730,00	119.850,68
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	510,00	510,00	- 697,76
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.020.820,00	2.315.220,00	346.769,52
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (beinhaltet die Einzahlungen aus Investitionskrediten und der Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand, Abnahme von Forderungen)	-	-	1.263.621,84
<i>davon Investitionskredite</i>	-	-	87.000,00

Auszahlungen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Jahresergebnis
	2024	2023	2022 (vorläufig)
	EUR	EUR	EUR
von insgesamt	4.566.830,00	6.462.690,00	4.197.768,06
<i>verteilen sich auf</i>			
Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.061.070,00	978.400,00	881.905,25
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	393.240,00	311.220,00	154.940,45
Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	1.450.170,00	1.404.780,00	1.246.873,29
sonstige laufende Auszahlungen	173.770,00	126.220,00	98.417,93
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	48.690,00	37.960,00	33.302,31
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	940.060,00	1.761.090,00	1.658.034,75
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (beinhaltet die Auszahlungen für Tilgungsleistungen und die Abnahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand, Zunahme der Forderungen ggü. der VG aus dem Finanzmittelbestand)	499.830,00	1.843.020,00	124.294,08
<i>davon Tilgungsleistungen</i>	107.900,00	105.850,00	124.294,08

Personalaufwendungen

In den Personalaufwendungen/-auszahlungen sind die Aufwendungen für die Mitarbeiterinnen im Kindergarten, die beiden Gemeindearbeiter, die ehrenamtliche Tätigkeiten (Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters und seiner Vertretung) sowie für Aushilfen enthalten.

Berücksichtigt wurde/n

- Entgelterhöhung entsprechend Tarifergebnis inkl. Inflationsprämie
- Erhöhung Aufwandsentschädigung und Ehrensold um 6,0 %
- Stufensteigerungen entsprechend TVöD
- geänderte Stundenverteilungen im Kindergarten

Gemäß § 36 GemHVO sind Rückstellungen zu bilden. Die im Ergebnishaushalt enthaltenen Zuführungen (bzw. Auflösungen) zu diesen Rückstellungen (hier Ehrensold), stellen lediglich Aufwand (bzw. Ertrag) dar. Sie sind nicht zahlungswirksam und daher nicht in den Personalauszahlungen (bzw. -einzahlungen) im Finanzhaushalt enthalten.

Kita-Sozialarbeit für die Stadt Mendig sowie die Ortsgemeinden Bell, Rieden, Thür und Volkesfeld (für Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft)

Die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz hat ein Finanzierungskonzept zur Mittelverwendung und ein Fachkonzept „Sozialraum- und Lebensorientierung im Rahmen des Sozialraumbudgets“ erstellt und beschlossen. Nach diesem Konzept werden Mittel aus dem Sozialraumbudget ausschließlich für eine Kita-Sozialarbeit eingesetzt. Der Verbandsgemeinderat Mendig hat sich in seiner Sitzung am 24.03.2021 dafür ausgesprochen, bis zu 2 Kita-Sozialarbeiterinnen einzustellen und die Personalkosten zu tragen.

Gem. Nr. 4 des Fachkonzeptes des Kreises wird das Sozialraumbudget aus 60 % Landesmitteln und 40 % Kreismitteln finanziert. Die Zuweisungen gehen den Trägern der Kindertagesstätten zu.

Die Verbandsgemeinde hat mit der Stadt Mendig sowie den Ortsgemeinden Bell, Rieden, Thür und Volkesfeld eine Vereinbarung abgeschlossen, in der die Erstattung der Personalkosten von den Trägern der Kindertagesstätten an die Verbandsgemeinde Mendig erfolgt und in voller Höhe erstattet wird.

Im vorliegenden Haushaltsplan 2024 sind die entsprechenden Ansätze berücksichtigt.

Kita-Fachberatung für die Ortsgemeinden Bell, Rieden, Thür und Volkesfeld (für Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft)

Nach § 5 Abs. 3 KitaG RLP ist der Träger der Einrichtung für die Gewährleistung des Wohls der Kinder, die inhaltliche und organisatorische Arbeit der Tageseinrichtung, die Einhaltung aller für deren Betrieb geltenden Rechtsvorschriften sowie als Arbeitgeber verantwortlich. Er soll Zugang zu Fachberatung sicherstellen. Um dies für die o. g. Ortsgemeinden zu gewährleisten, wurde mit Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 30.06.2021 festgehalten, dass die Verbandsgemeinde einen Stellenanteil von 0,5 Stellen für die pädagogische Fachberatung berücksichtigt. Die Einstellung erfolgt bei der Verbandsgemeinde Mendig; von ihr werden die Personalkosten getragen. Die Refinanzierung in voller Höhe erfolgt durch die jeweiligen Träger der Kindertagesstätten. Es wurden Vereinbarungen mit den Ortsgemeinden Bell, Rieden, Thür und Volkesfeld zur Erstattung der Personalkosten beschlossen.

Im vorliegenden Haushaltsplan 2024 sind die entsprechenden Ansätze berücksichtigt.

Schlüsselzuweisungen

Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen A wird die landesdurchschnittliche Steuerkraft im Durchschnitt von drei 12-Monatszeiträumen zu Grunde gelegt.

Gem. den Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2024 im Haushaltsrundsreiben vom 09.11.2023 beträgt der für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen A zu Grunde gelegte Schwellenwert nach § 13 Abs. 2 LFAG voraussichtlich 1.122,65 EUR (Vorjahr 1.097,43 EUR) je Einwohner.

Hiernach ergibt sich folgende Berechnung:

Schlüsselzuweisung A

Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Thür : Wohnbevölkerung am 30.06.2023	1.536.940 EUR 1.511
ergibt je Einwohner gegenüber dem Schwellenwert nach § 13 Abs. 3 LFAG	1.017,17 EUR 1.122,65 EUR
verbleibt eine Differenz je Einwohner von hiervon Ausgleichsquote 90% je Einwohner x Wohnbevölkerung am 30.06.2023	-105,48 EUR 94,32 EUR 1.511
ergibt eine Schlüsselzuweisung A 2024	143.442 EUR =====

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Schlüsselzuweisung A EUR
2024	143.450,00
2023	165.080,00
2022	80.269,00
2021	89.758,00

Für die Jahre 2024 und 2023 wurde die Zuweisung entsprechend dem Ansatz, für das Jahr 2022 das vorläufige Ergebnis und für 2021 wurde das Ergebnis berücksichtigt.

Schlüsselzuweisung B

Nach dem LFAG wird die bisherige Schlüsselzuweisung B2 als Schlüsselzuweisung B fortgeführt, um den für eine Kommune ermittelten Finanzbedarf (Ausgleichsmesszahl) in Relation zu ihrer Finanzkraft (Finanzkraftmesszahl) durch die Gewährung von Schlüsselzuweisungen aus der für jede Gebietskörperschaftsgruppe gebildeten Teilschlüsselmasse zu 90 v. H. auszugleichen.

Schlüsselzuweisungen B dienen dem Ziel eines aufgabenorientierten Ausgleichs der im Wege der Bedarfsermittlung ermittelten Finanzierungsdefizite. Sie sollen daher tatsächlich bei den Kommunen als allgemeine Deckungsmittel verbleiben. Sie zählen nicht mehr zu den Umlagegrundlagen nach § 31 Abs.1 LFAG.

Die Schlüsselzuweisung B beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 auf 54.039 EUR

Zur Ermittlung der Schlüsselzuweisung B: Neben dem Hauptansatz aus Einwohnern werden Nebenansätze (Ansatz für Kinderbetreuung) gebildet. Der sich daraus ergebende Gesamt-

ansatz wird mit dem Grundbetrag lt. Orientierungsdaten (826 EUR; unterscheidet sich je Gebietskörperschaftsgruppe) multipliziert und ergibt die Ausgleichsmesszahl. Diese wird der Finanzkraftmesszahl gegenübergestellt. Bei der Ortsgemeinde wird hierzu die Steuerkraftmesszahl einschließlich der Schlüsselzuweisungen A zu Grunde gelegt.

90 % des positiven Unterschiedsbetrages zwischen Ausgleichs- und Finanzkraftmesszahl werden als Schlüsselzuweisung B gewährt.

Jahr	Schlüsselzuweisung B EUR
2024	54.040,00
2023	49.310,00
2022	0,00
2021	0,00

Für die Jahre 2024 und 2023 wurde die Zuweisung entsprechend dem Ansatz berücksichtigt.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer und den Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG

Grundlage für die Ermittlung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Jahre 2024 bis 2026 ist die Lohn- und Einkommensteuerstatistik des Jahres 2019. Die Höchstbeträge von 35.000/70.000 EUR gem. § 3 Gemeindefinanzreformgesetz wurden bei den Berechnungen entsprechend berücksichtigt. Bisher ist nicht bekannt, ob diese Aufteilung auch weiterhin gültig ist.

Dem vorliegenden Plan ist die Schlüsselzahl 0,0004179 zugrunde gelegt.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2024 beträgt nach der Steuerschätzung vom Mai 2023 voraussichtlich 2.303 Mio. EUR. Der an die Gemeinden weiterzuleitende Anteil an den Ausgleichsleistungen beträgt voraussichtlich 239 Mio. EUR. Bei der Einkommensteuer ergeben sich gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres Mehreinnahmen von voraussichtlich 88.870 EUR, bei den Ausgleichsleistungen Mindereinnahmen von 1.770 EUR.

Für den an die Gemeinden weiterzuleitenden Anteil an der Umsatzsteuer wurden 347 Mio. EUR zu Grunde gelegt. Die Schlüsselzahl beträgt 0,000089328. Es ergeben sich gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres Mehreinnahmen von voraussichtlich 2.930 EUR.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer EUR	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer EUR	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG EUR
2024	962.420,00	31.000,00	99.880,00
2023	873.550,00	29.840,00	101.650,00
2022	847.555,77	30.144,53	86.571,05
2021	816.415,32	32.919,33	82.739,21

In 2024 und 2023 sind die voraussichtlichen Anteile entsprechend dem Haushaltsansatz, für das Jahr 2022 das vorläufige und für das Jahr 2021 das Ergebnis berücksichtigt.

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage beträgt im Haushaltsjahr 2024 erneut 35 v. H. Dies ergibt einen Umrechnungsfaktor von 9,21 %.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Gewerbesteuerumlage EUR
2024	35.460,00
2023	27.630,00
2022	35.407,06
2021	25.019,70

In den Jahren 2024 und 2023 wurde die voraussichtliche Umlage entsprechend dem Haushaltsansatz, für das Jahr 2022 das vorläufige und für das Jahr 2021 das Ergebnis berücksichtigt.

Gem. der VV Nr. 6 zu § 6 GemHVO ist eine Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens in den Gemeinden (nach dem Ergebnis des Haushaltsvorjahres) im Vorbericht darzustellen, sofern keine datenschutzrechtlichen Gründe dem entgegenstehen.

In der Ortsgemeinde Thür waren im Jahr 2022 insg. 74 Gewerbebetriebe ansässig. 31 Gewerbebetriebe (entspricht 41,89 v. H.) haben Gewerbesteuer gezahlt. 43 Gewerbebetriebe (entspricht 58,311 v. H.) waren zwar zur Gewerbesteuer veranlagt, mussten jedoch keine Gewerbesteuer zahlen oder haben Erstattungen erhalten.

Weitere Angaben unterbleiben aufgrund von datenschutzrechtlichen Gründen.

Entwicklung der Einwohner

Per 31.12.2022 hat die Ortsgemeinde Thür nach Angaben des Statistischen Landesamtes 1.508 Einwohner. Nach dem Stand 30.06.2023, der für die Haushaltsplanung maßgebend ist, beträgt die Zahl der Einwohner der Ortsgemeinde Thür 1.511. Die männlichen übersteigen die weiblichen Einwohner um 1.

Unterkunft nehmen die Einwohner in 568 gemeldeten Gebäuden mit insgesamt 714 Wohnungen (Stand 31.12.2022).

Die Bevölkerung hat sich von 1.277 Einwohnern im Jahr 1975 auf heute 1.508 erhöht.

Die Altersstruktur hat sich in den dem Zeitraum 31.12.1975 bis 31.12.2022 unterschiedlich entwickelt:

- Im Jahr 1975 waren 32,4 % der Einwohner unter 20 Jahren – aktuell sind dies noch 18,7 % der Einwohner.
- Im Jahr 1975 waren 55,1 % der Einwohner im Alter zwischen 20 und 65 Jahren – aktuell sind es 58,9 % der Einwohner.
- Im Jahr 1975 waren 12,5 % der Einwohner 65 Jahre und älter – aktuell sind es 22,4 % der Einwohner.

Der Anteil der unter 20-jährigen schwankt geringfügig von Jahr zu Jahr, der Anteil der Einwohner im Alter zw. 20 und 65 Jahren hat in den letzten Jahren abgenommen. Ein Anstieg ist bei den über 65-jährigen zu erkennen. Langfristig gesehen wird demzufolge die Bevölkerung in der Altersstruktur bei den über 65-jährigen ansteigen.

Entgegen der Prognose für den Landkreis Mayen-Koblenz, in dem die Bevölkerung sich um rd. 5 % verringern soll, steigt die Einwohneranzahl in der Ortsgemeinde Thür.

Verbandsgemeindeumlage

Die Verbandsgemeindeumlage wird auf 38,939218 v. H. festgesetzt. Zuzüglich der Umlage der kostenneutralen Sozialhilfeaufwendungen [HLU, Grundsicherung nach dem SGB II – Hartz IV -, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung] mit einem Umlagesatz von 0,389690 v. H. wird ein Gesamtumlagesatz von 39,328908 v. H. erhoben.

Kreisumlage

Der Berechnung der Kreisumlage wurde der am 25.04.2023 beschlossene Hebesatz von 44,71 %-Punkte zu Grunde gelegt. Die zu zahlende Kreisumlage erhöht sich aufgrund des neuen Hebesatzes der Kreisumlage gegenüber der Haushaltsplanung des Vorjahres um rd. 16.950 EUR auf 751.300 EUR.

Vorteilsausgleich ZV Konversion

Die Ortsgemeinde Thür ist Mitglied des Zweckverbands Konversion Flugplatz Mendig. Nach der Regelung in der beschlossenen Verbandsordnung hat die Ortsgemeinde Thür die Vorteile aus der Erzielung der Einzahlungen für Grund- und Gewerbesteuer für das Gelände des Flugplatzes Mendig, abzüglich der hierauf entfallenden Umlagen, als so genannten „Vorteilsausgleich“ an den Zweckverband abzuführen. Im Haushaltsplan wurde der Vorteilsausgleich mit einem Betrag von 500 EUR berücksichtigt, der im Jahr 2024 abzuführen ist.

Größere Posten im ordentlichen Bereich/Unterhaltung

Sanierung der Dachfläche der Friedhofskapelle	8.000 EUR
Gestaltung der Kirmes und Zuschuss an Vereine	24.000 EUR
Restkosten für Durchführung Dorfmoderation, Fortschreibung Dorferneuerungskonzept zwecks Sanierung der Kapelle	14.670 EUR
Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens: - hier restliche Projektkosten der Erschließung des Neubaugebietes „Zum Wingert II“ für bereits verkaufte Grundstücke	56.130 EUR
- Verlust aus dem Verkauf eines Gewerbegrundstückes	14.000 EUR
- restlicher Abgang aufgrund des Überganges der Wasser- und Kanalleitungen in das Eigentum des Eigenbetriebes	190.880 EUR

Investitionen

Im Haushaltsplan wurden Investitionen in Gesamthöhe von 940.060 EUR eingestellt. Den Investitionsauszahlungen stehen die Einzahlungen aus der Förderung für Straßenausbau und Umgestaltung des Kaiserplatzes, aus der Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet und im NBG „Zum Wingert II“ sowie Beiträge und Entgelte in Höhe von insgesamt 1.020.820 EUR gegenüber.

Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung

Summe

Produkt 1114, Gremien

Bedarf für die Neubeschaffung von Tablets für die Mitglieder des Gemeinderates 7.830 EUR

Produkt 1142, Verwaltung Liegenschaften

Ansatz für den Erwerb von Ackergrundstücken 5.000 EUR

12.830 EUR

Teilhaushalt 2: Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

Summe

Produkt 3661, Kinderspielplätze

Bedarf für die Anschaffung und Erweiterung von Spielgeräten 2.500 EUR

2.500 EUR

Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt

Summe

Produkt 5110, Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Voraussichtlicher Bedarf für die Investitionszuwendungen an den Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig 1.200 EUR

Produkt 5225, Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Vermessungskosten sowie fiktive Erschließungsbeiträge i. H. v. 90 % der Baukosten von Straße und Beleuchtung für das Neubaugebiet „Zum Wingert II“ 46.270 EUR

nachrichtlich: Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen i. H. v. 477.320 EUR

Restbedarf für die Gesamterschließung des Neubaugebietes „Zum Wingert II“ 300.000 EUR

nachrichtlich: Einzahlungen aus fiktiven Erschließungsbeiträgen i. H. v. 97.400 EUR

Produkt 5411, Gemeindestraßen

Ansatz für den Erwerb von Straßen - und Gehwegparzellen 5.000 EUR

Planungs- und Ausbaurkosten der Breitsteinstraße (580.000 EUR insgesamt, davon 500.000 EUR in 2024 und 80.000 EUR in 2025) 500.000 EUR

nachrichtlich: Einzahlungen aus wiederkehrenden Beiträgen

Ansatz für die Erneuerung bzw. Umstellung der Straßenleuchten auf LED (125.000 EUR insgesamt, davon 45.000 EUR in 2024 und 80.000 EUR in 2025) 45.000 EUR

nachrichtlich: Einzahlungen aus wiederkehrenden Beiträgen

Neuveranschlagung Kostenanteil der Ortsgemeinde am Breitbandausbau DSL Weiterer Lückenschluss (Neuveranschlagung) 6.000 EUR

Produkt 5461, Dorferneuerungsmaßnahmen

Restkosten für die Umgestaltung des Kaiserplatzes 2.500 EUR

nachrichtlich: Einzahlungen aus Förderprogramm Dorferneuerung

Ansatz für die Errichtung der baulich notwendigen Voraussetzungen für eine E-Ladesäule am Dorfplatz 1.500 EUR

Produkt 5711, Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben

Vermessungskosten für die im Gemeindeeigentum befindlicher Grundstücke

760 EUR

Produkt 5731, Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Bedarf für die Anschaffung eines digitalen schwarzen Bretts für das Dorfgemeinschaftshaus

5.000 EUR

Anschaffung eines Gastrokühlschranks für die Scheune

1.500 EUR

Produkt 5751, Kommunale Tourismusförderung

Bedarf für touristisches Projekt „Feldweg“ und „Fliegendes Klassenzimmer“

10.000 EUR

nachrichtlich: Einzahlungen aus Förderprogramm Dorferneuerung sowie Zuwendung der Verbandsgemeinde Mendig

924.730 EUR

Ausgleich des Finanzhaushaltes

Aus den ordentlichen Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein positiver Saldo von 419.070 EUR. Der positive Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 80.760 EUR. Eine Kreditaufnahme ist nicht erforderlich. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen reicht aus um die Tilgungsleistungen i. H. v. 107.900 EUR zu finanzieren. Per Saldo verbleibt ein Überschuss von 311.170 EUR. Zuzüglich des Überschusses im investiven Bereich i. H. v. 80.760 EUR erhöht sich die lt. Haushaltsplanung bestehende Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde Mendig um 391.930 EUR auf 617.305,87 EUR.

Investitionskredite

Gemäß vorliegendem Jahresabschluss 2021 wurde ein Investitionskredit i. H. v. von 325.000 EUR und nach vorläufigem Jahresabschluss 2022 ein Investitionskredit i. H. v. 87.000 EUR aufgenommen. Die Haushaltsplanung 2023 sieht keine Kreditermächtigung vor.

Für das Haushaltsjahr 2024 ist die Aufnahme eines Investitionskredites nicht erforderlich.

Auch in den Finanzplanungsjahren 2025 bis 2027 ist keine weitere Neuverschuldung durch einen Investitionskredit eingeplant.

Die Verschuldung wird jährlich in Höhe der Tilgungsleistungen zurückgeführt. Es ergibt sich ein voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2024 von 1.797.075,07 EUR.

	Ergebnis	vori. Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kreditaufnahme	325.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung	96.834,07	124.294,08	105.850,00	107.900,00	109.960,00	112.070,00	114.240,00
Netto-Neuverschuldung	228.165,93	-37.294,08	-55.020,11	-107.900,00	-109.960,00	-112.070,00	-114.240,00
Schuldenstand am 31.12.	2.058.670,89	2.021.376,81	1.915.526,81	1.807.626,81	1.697.666,81	1.585.596,81	1.471.356,81

Zahlungsmittelbestand

Nach dem Ergebnis 2021 betrug die Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde 335.172,29 EUR.

Zum Stand der Haushaltsplanung 2023 wurde die Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde basierend auf der Haushaltsplanung 2022 berechnet. Hierbei wurde eine Verbindlichkeit zum Ende des Haushaltsjahres 2022 in Höhe von 519.562,29 EUR erwartet.

Im Haushaltsplan 2023 ist eine Abnahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde i. H. v. 519.650 EUR berücksichtigt. Gleichzeitig entsteht nach dem geplanten Ergebnis eine Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde i. H. v. 1.217.610 EUR.

Nach vorliegenden Planzahlen für das Jahr 2024 erhöht sich die Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde um 391.930 EUR.

In den Jahren 2025- 2027 ist mit einer Zunahme der Forderung zu rechnen.

Zu beachten ist jedoch, dass das vorläufige Ergebnis 2022 eine Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde i. H. v. 1.176.621,84 EUR ausweist. Diese deutliche Abweichung gegenüber dem Planjahr resultiert im Wesentlichen aus der temporär verzögerten Erschließung und Veräußerung der Grundstücke im Neubaugebiet „Zum Wingert II“. Die tatsächliche Entwicklung nach dem Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 bleibt abzuwarten.

Eigenkapital

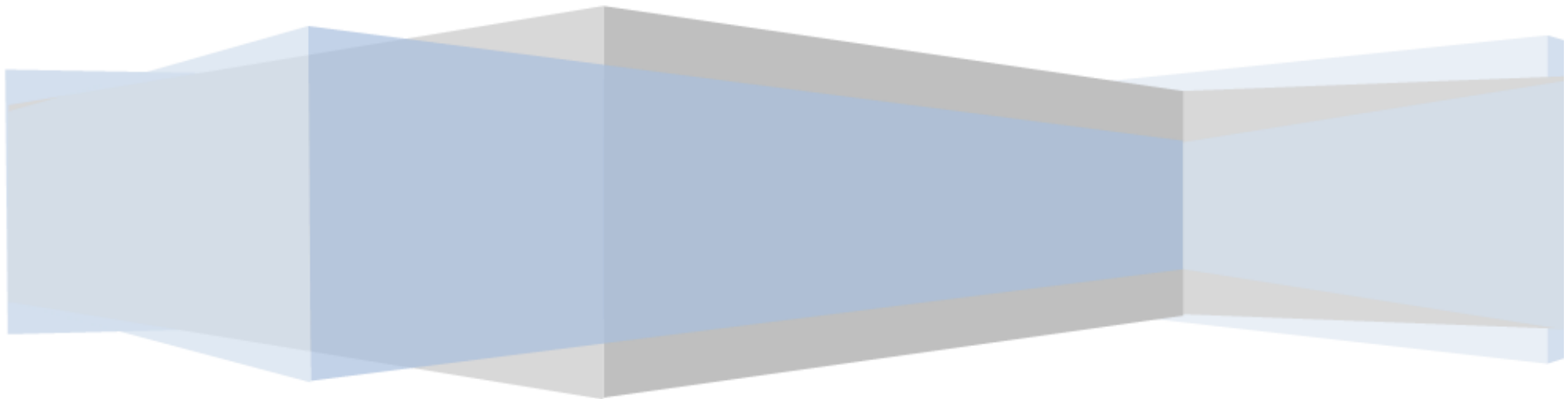
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt = 2.081.513,95 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt = 1.989.356,83 EUR, zum 31.12.2023 voraussichtlich = 2.518.126,83 EUR und zum 31.12.2024 voraussichtlich = 2.621.406,83 EUR.

Die Planungsjahre 2025 und 2027 weisen jeweils einen Jahresüberschuss aus; das Eigenkapital wird sich entsprechend erhöhen. Im Finanzplanungsjahr 2026 hingegen wird mit einem Jahresfehlbetrag gerechnet, welcher zu einer Reduzierung des Eigenkapitals führt.

Ergebnishaushalt

(Gesamtübersicht)

gemäß § 2 GemHVO



Hinweis:

Die Konten der beigefügten Gesamtübersicht sind nur nachrichtlich ausgewiesen.
Ansätze im Sinne der haushaltsrechtlichen Vorschriften sind die einzelnen Posten.

Ergebnishaushalt Thür

Hauptplan 2024

101 Thür

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.554.714,55	1.563.940,00	1.751.050,00	1.808.270,00	1.855.690,00	1.894.350,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	12.328,32	14.400,00	14.450,00	14.450,00	14.450,00	14.450,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	197.988,13	239.000,00	252.900,00	252.900,00	252.900,00	252.900,00
	401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	373.346,75	300.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	847.555,77	873.550,00	962.420,00	1.013.410,00	1.057.700,00	1.093.220,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.144,53	29.840,00	31.000,00	31.800,00	32.420,00	33.050,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	6.780,00	5.500,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	86.571,05	101.650,00	99.880,00	105.310,00	107.820,00	110.330,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	886.276,50	1.036.190,00	1.080.200,00	1.092.430,00	1.066.950,00	1.066.020,00
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	80.269,00	165.080,00	143.450,00	143.450,00	143.450,00	143.450,00
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B			54.040,00	54.040,00	54.040,00	54.040,00
	411130 nicht mehr bebuchbar - Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2		49.310,00				
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			4.310,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.299,23	16.220,00	15.050,00	26.350,00	5.350,00	5.350,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	751.889,85	754.000,00	810.720,00	810.720,00	810.720,00	810.270,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	49.818,42	51.580,00	52.630,00	53.560,00	49.080,00	48.600,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.932,13	129.590,00	156.760,00	166.510,00	161.900,00	161.360,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u. a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	440,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.375,00	8.120,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	3.550,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern	1.149,28	460,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.697,98	1.700,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	434100 Essenskosten			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	110.569,84	109.780,00	128.970,00	138.660,00	133.960,00	133.380,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.150,03	3.130,00	3.640,00	3.700,00	3.790,00	3.830,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.563,95	111.580,00	130.600,00	130.600,00	130.600,00	130.600,00

Ergebnishaushalt Thür

Hauptplan 2024

101 Thür

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	36.382,85	42.580,00	44.850,00	44.850,00	44.850,00	44.850,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	72.076,10	67.500,00	82.750,00	82.750,00	82.750,00	82.750,00
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	105,00	1.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	441500 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.262,49	3.420,00	2.560,00	2.510,00	2.510,00	2.360,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			150,00	150,00	150,00	
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.000,00	50,00			
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	3.262,49	2.270,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
E7	Sonstige laufende Erträge	155.087,11	1.497.400,00	631.140,00	157.100,00	52.800,00	52.860,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	859,98	1.407.210,00	542.620,00	104.560,00		
	462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	25,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	37.772,85	34.450,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	3.789,76	1.430,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	97.082,18	47.020,00	31.700,00			
	466130 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte			6.220,00			
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				1.540,00	1.600,00	1.660,00
	469100 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.557,34	7.240,00	8.660,00	9.060,00	9.260,00	9.260,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.829.836,73	4.342.120,00	3.752.310,00	3.357.420,00	3.270.450,00	3.307.550,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	888.310,08	986.420,00	1.063.130,00	1.084.810,00	1.106.460,00	1.074.730,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	16.005,36	16.660,00	17.840,00	18.200,00	18.560,00	18.560,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	4.162,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.867,81	3.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	654.302,99	734.030,00	791.050,00	806.760,00	822.790,00	799.410,00

Ergebnishaushalt Thür

Hauptplan 2024

101 Thür

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	10.929,01	11.720,00	12.770,00	13.010,00	13.280,00	12.910,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	50.818,47	56.240,00	60.270,00	61.470,00	62.680,00	60.870,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	139.444,84	147.020,00	163.860,00	167.120,00	170.450,00	165.690,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.472,67	1.090,00	2.320,00	2.370,00	2.410,00	2.410,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	303,60	330,00	270,00	270,00	270,00	270,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	497,91	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
507910	Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	7.074,00	8.020,00	2.060,00	3.300,00	3.570,00	2.210,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	430,51	570,00	580,00	580,00	600,00	550,00
511300	Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige		5.100,00	5.970,00	6.090,00	6.210,00	6.210,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.745,19	311.220,00	393.240,00	291.350,00	290.600,00	288.500,00
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32.685,42	55.450,00	112.270,00	28.450,00	28.450,00	28.450,00
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	61.314,73	102.880,00	98.140,00	95.940,00	95.640,00	95.640,00
523380	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	13.189,56	45.900,00	58.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
523381	Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102)	10.252,27	22.500,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523510	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	785,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523520	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	3.542,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523530	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen	328,44	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523590	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	94,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	442,29	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	468,82	1.750,00	1.700,00	1.650,00	1.700,00	1.650,00
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.446,65	8.630,00	9.150,00	9.830,00	9.830,00	9.830,00
524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	1.017,06	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.849,22	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	4.300,00
525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Ergebnishaushalt Thür

Hauptplan 2024

101 Thür

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.068,90	37.630,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	60,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.099,41	15.580,00	21.580,00	15.080,00	14.580,00	14.580,00
E11	Abschreibungen	292.156,30	300.090,00	319.590,00	333.920,00	319.640,00	315.720,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	5.717,58	4.860,00	4.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.900,30	3.330,00	4.030,00	4.030,00	2.840,00	2.840,00
	533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		190,00		90,00	190,00	190,00
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	317,28	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	14.889,12	16.980,00	15.560,00	15.560,00	15.540,00	15.540,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	23.411,84	24.200,00	21.930,00	21.930,00	20.790,00	20.790,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	386,52	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
	535700 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.738,92	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	214.608,28	217.890,00	242.220,00	256.160,00	245.070,00	243.600,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.526,77	3.670,00	3.660,00	3.660,00	3.510,00	3.380,00
	537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	124,74	160,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	538100 Fahrzeuge	5.933,99	5.910,00	5.930,00	5.930,00	5.930,00	5.930,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	394,42	290,00	290,00	290,00	290,00	210,00
	538300 Betriebsvorrichtungen	4.069,12	8.560,00	5.290,00	5.080,00	5.330,00	3.850,00
	538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	9.741,19	9.070,00	9.040,00	8.100,00	7.390,00	7.000,00
	538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.396,23	2.530,00	4.370,00	5.520,00	5.190,00	4.820,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.241.309,53	1.404.780,00	1.450.170,00	1.449.920,00	1.449.920,00	1.449.920,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	763,47	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	607,50	1.280,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnishaushalt Thür

Hauptplan 2024

101 Thür

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		500,00				
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	600,00	850,00	850,00	600,00	600,00	600,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	35.407,06	27.630,00	35.460,00	35.460,00	35.460,00	35.460,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage)	619.349,00	726.960,00	751.300,00	751.300,00	751.300,00	751.300,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage)	583.334,00	645.530,00	660.880,00	660.880,00	660.880,00	660.880,00
	545100 Vorteilsausgleich zugunsten des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig	1.248,50	1.250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	307.536,93	773.390,00	374.720,00	80.940,00	74.790,00	73.790,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	877,08	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	94,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	992,91	750,00	900,00	2.550,00	900,00	900,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.148,87	1.150,00	310,00	310,00	310,00	310,00
	562200 Leasing	255,60	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung	1.181,02	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	18.117,76	28.260,00	17.630,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	294,41	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	178,99	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	25,50	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.053,40	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00
	563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	97,44	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		1.000,00				
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	130.346,75	38.260,00	95.820,00	32.490,00	29.490,00	28.490,00

Ergebnishaushalt Thür

Hauptplan 2024

101 Thür

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.816,43	3.950,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	615,57	620,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.584,36	3.630,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	9.263,69	9.170,00	9.730,00	9.730,00	9.730,00	9.730,00
	564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	77,45	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.101,07	860,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	844,31	850,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges	2.825,36	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	56.351,53	631.820,00	217.300,00			
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	68.787,15	31.700,00				
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	373,02	340,00	420,00	250,00	250,00	250,00
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	409,65	250,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	700,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	1.123,61	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.888.058,03	3.775.900,00	3.600.850,00	3.240.940,00	3.241.410,00	3.202.660,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 58.221,30	566.220,00	151.460,00	116.480,00	29.040,00	104.890,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 635,76	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
	474100 Erträge aus Beteiligungen	3,24	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 639,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	33.300,06	37.960,00	48.690,00	46.630,00	44.490,00	42.300,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.725,61	5.200,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	23.556,74	21.390,00	19.850,00	18.260,00	16.610,00	14.900,00
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	5.762,18	8.830,00	7.660,00	7.250,00	6.830,00	6.410,00
	575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	1.954,53	1.900,00	1.840,00	1.780,00	1.710,00	1.650,00

Ergebnishaushalt Thür

Hauptplan 2024

101 Thür

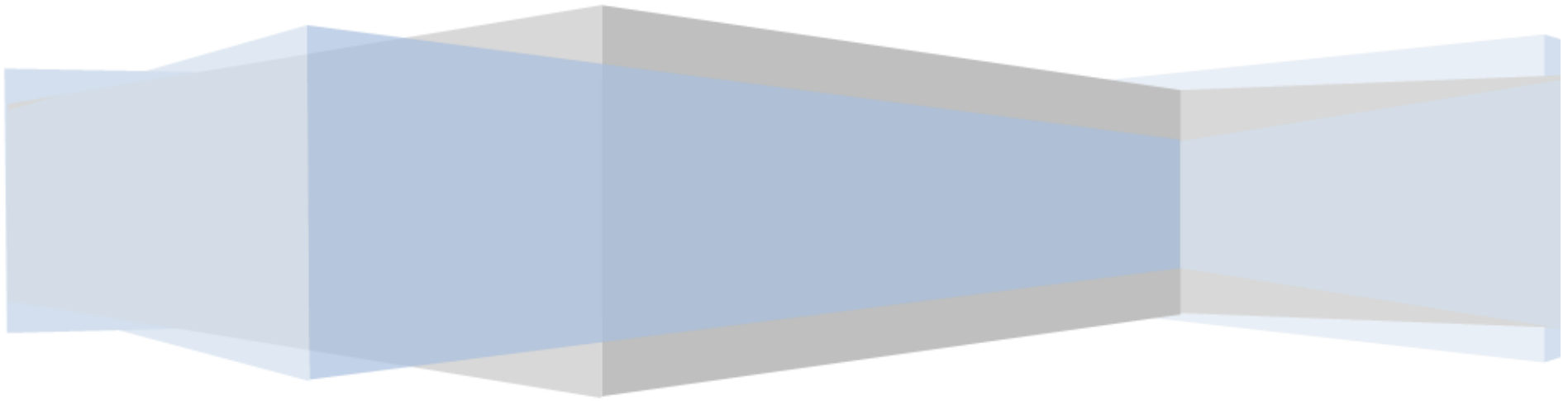
Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	169,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	579390 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	132,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 33.935,82	- 37.450,00	- 48.180,00	- 46.120,00	- 43.980,00	- 41.790,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 92.157,12	528.770,00	103.280,00	70.360,00	- 14.940,00	63.100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 92.157,12	528.770,00	103.280,00	70.360,00	- 14.940,00	63.100,00

Finanzhaushalt

(Gesamtübersicht)

gemäß § 2 GemHVO



Hinweis:

Die Konten der beigefügten Gesamtübersicht sind nur nachrichtlich ausgewiesen.
Ansätze im Sinne der haushaltsrechtlichen Vorschriften sind die einzelnen Posten.

Finanzhaushalt Thür

Hauptplan 2024

101 Thür

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.565.622,98	1.563.940,00	1.751.050,00	1.808.270,00	1.855.690,00	1.894.350,00
	601100 Realsteuern - Grundsteuer A	12.317,09	14.400,00	14.450,00	14.450,00	14.450,00	14.450,00
	601200 Realsteuern - Grundsteuer B	199.971,95	239.000,00	252.900,00	252.900,00	252.900,00	252.900,00
	601300 Realsteuern - Gewerbesteuer	369.245,00	300.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00
	602100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	856.575,55	873.550,00	962.420,00	1.013.410,00	1.057.700,00	1.093.220,00
	602200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.196,51	29.840,00	31.000,00	31.800,00	32.420,00	33.050,00
	603300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	6.645,00	5.500,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	605210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	90.671,88	101.650,00	99.880,00	105.310,00	107.820,00	110.330,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	780.850,08	984.610,00	1.027.570,00	1.038.870,00	1.017.870,00	1.017.420,00
	611110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	80.269,00	165.080,00	143.450,00	143.450,00	143.450,00	143.450,00
	611120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B			54.040,00	54.040,00	54.040,00	54.040,00
	611130 nicht mehr bebuchbar - Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B		49.310,00				
	613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land						
	614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			4.310,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.299,23	16.220,00	15.050,00	26.350,00	5.350,00	5.350,00
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	696.281,85	754.000,00	810.720,00	810.720,00	810.720,00	810.270,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.959,38	16.680,00	24.150,00	24.150,00	24.150,00	24.150,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	440,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.375,00	8.120,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	3.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	632400 Entgelte für die Pflege von Gräbern		460,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	2.544,38	1.700,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	634100 Essenskosten			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.657,37	111.580,00	130.600,00	130.600,00	130.600,00	130.600,00
	641100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	36.382,85	42.580,00	44.850,00	44.850,00	44.850,00	44.850,00
	641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	73.755,29	67.500,00	82.750,00	82.750,00	82.750,00	82.750,00
	641210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	519,23	1.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	641500 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Finanzhaushalt Thür

Hauptplan 2024

101 Thür

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.133,97	3.420,00	2.560,00	2.510,00	2.510,00	2.360,00
	642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			150,00	150,00	150,00	
	642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.000,00	50,00			
	642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	3.133,97	2.270,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	119.850,68	1.466.730,00	609.570,00	171.910,00	67.550,00	51.200,00
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	859,98	1.407.210,00	542.620,00	104.560,00		
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	25,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	662500 Konzessionsabgaben	37.937,30	34.450,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	662900 Sonstige	3.789,76	1.430,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
	664007 Vorsteuer - 7 %		50,00	50,00	50,00	50,00	
	664019 Vorsteuer - 19 %		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
	664219 Umsatzsteuer - 19 %		13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	
	668100 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	77.238,64	7.240,00	8.660,00	9.060,00	9.260,00	9.260,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.588.074,46	4.146.960,00	3.545.500,00	3.176.310,00	3.098.370,00	3.120.080,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	881.905,25	978.400,00	1.061.070,00	1.081.510,00	1.102.890,00	1.072.520,00
	701100 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	16.005,36	16.660,00	17.840,00	18.200,00	18.560,00	18.560,00
	701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	4.162,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	4.217,81	3.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	653.622,16	734.030,00	791.050,00	806.760,00	822.790,00	799.410,00
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	10.929,01	11.720,00	12.770,00	13.010,00	13.280,00	12.910,00
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	50.818,47	56.240,00	60.270,00	61.470,00	62.680,00	60.870,00
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	139.444,84	147.020,00	163.860,00	167.120,00	170.450,00	165.690,00
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.472,67	1.090,00	2.320,00	2.370,00	2.410,00	2.410,00
	705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	303,60	330,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	706290 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	497,91	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
	709000 Auszahlung pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	430,51	570,00	580,00	580,00	600,00	550,00
	711300 Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige		5.100,00	5.970,00	6.090,00	6.210,00	6.210,00

Finanzhaushalt Thür

Hauptplan 2024

101 Thür

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.940,45	311.220,00	393.240,00	291.350,00	290.600,00	288.500,00
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32.684,33	55.450,00	112.270,00	28.450,00	28.450,00	28.450,00
	723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	60.925,94	102.880,00	98.140,00	95.940,00	95.640,00	95.640,00
	723380 Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	19.881,90	68.400,00	88.400,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	698,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	3.647,74	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	723530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen		100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	723590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	94,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	442,29	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.269,05	1.750,00	1.700,00	1.650,00	1.700,00	1.650,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.170,76	8.630,00	9.150,00	9.830,00	9.830,00	9.830,00
	724200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Essenskosten			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	1.017,06	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
	724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	4.780,84	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	4.300,00
	725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	18.068,90	37.630,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
	725440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	60,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.099,41	15.580,00	21.580,00	15.080,00	14.580,00	14.580,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.246.873,29	1.404.780,00	1.450.170,00	1.449.920,00	1.449.920,00	1.449.920,00
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	763,47	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
	741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	607,50	1.280,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		500,00				
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	600,00	850,00	850,00	600,00	600,00	600,00
	743100 Schuldendiensthilfen Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen und dergl. - Gewerbesteuerumlage	40.970,82	27.630,00	35.460,00	35.460,00	35.460,00	35.460,00
	744210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	619.349,00	726.960,00	751.300,00	751.300,00	751.300,00	751.300,00

Finanzhaushalt Thür

Hauptplan 2024

101 Thür

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	744230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	583.334,00	645.530,00	660.880,00	660.880,00	660.880,00	660.880,00
	745100 Vorteilsausgleich zugunsten des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig	1.248,50	1.250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	98.417,93	126.220,00	173.770,00	97.290,00	91.140,00	73.790,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	877,08	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	130,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.014,12	750,00	900,00	2.550,00	900,00	900,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.148,87	1.150,00	310,00	310,00	310,00	310,00
	762200 Leasing	255,60	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	762490 Datenverarbeitung - Sonstige	1.806,60	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	18.117,76	28.260,00	17.630,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	294,41	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	178,99	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	25,50	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	763410 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.105,94	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00
	763460 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,08	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	763510 Geschäftsauszahlungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		1.000,00				
	763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
	763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	45.835,14	38.260,00	95.820,00	32.490,00	29.490,00	28.490,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.816,43	3.950,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	615,57	620,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.584,36	3.630,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	9.263,69	9.170,00	9.730,00	9.730,00	9.730,00	9.730,00
	764150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	77,45	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.824,04	860,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	844,31	850,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	764900 Sonstiges	2.825,36	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	765007 Vorsteuer - 7 %		50,00	50,00	50,00	50,00	

Finanzhaushalt Thür

Hauptplan 2024

101 Thür

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	765019 Vorsteuer - 19 %		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
	765119 Umsatzsteuer - 19 %		13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	
	768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	373,02	340,00	420,00	250,00	250,00	250,00
	768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	411,00	250,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	769200 Verfügungsmittel	700,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	769300 Repräsentationen	97,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	769900 Sonstige	1.123,61	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.382.136,92	2.820.620,00	3.078.250,00	2.920.070,00	2.934.550,00	2.884.730,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	205.937,54	1.326.340,00	467.250,00	256.240,00	163.820,00	235.350,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 697,76	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
	674100 Einzahlungen aus Beteiligungen	3,24	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	679200 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 701,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	33.302,31	37.960,00	48.690,00	46.630,00	44.490,00	42.300,00
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.725,61	5.200,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	775110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	23.727,99	21.390,00	19.850,00	18.260,00	16.610,00	14.900,00
	775120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	5.762,18	8.830,00	7.660,00	7.250,00	6.830,00	6.410,00
	775140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	1.954,53	1.900,00	1.840,00	1.780,00	1.710,00	1.650,00
	779100 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	779390 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	132,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 34.000,07	- 37.450,00	- 48.180,00	- 46.120,00	- 43.980,00	- 41.790,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	171.937,47	1.288.890,00	419.070,00	210.120,00	119.840,00	193.560,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	171.937,47	1.288.890,00	419.070,00	210.120,00	119.840,00	193.560,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.550,45	194.000,00	45.600,00			

Finanzhaushalt Thür

Hauptplan 2024

101 Thür

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	681310 Investitionszuwendungen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	9.587,08					
	681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund			26.500,00			
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	6.374,00	92.800,00	15.600,00			
	681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.775,00		2.000,00			
	681642 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO - vom Land	31.514,73		1.500,00			
	681662 Konto nicht mehr bebuchbar! Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		101.200,00				
	681768 KONTO NICHT MEHR BEBUCHBAR - Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	17.299,64					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	196.959,35	736.250,00	446.900,00	175.660,00	24.000,00	4.000,00
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	192.989,35	732.750,00	442.900,00	171.660,00	20.000,00	
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	3.970,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	79.259,72	1.384.970,00	528.320,00	95.530,00		
	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	79.259,72	1.384.970,00	528.320,00	95.530,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	346.769,52	2.315.220,00	1.020.820,00	271.190,00	24.000,00	4.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.138,17	80,00	1.200,00	150,00	150,00	150,00
	784100 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.900,79					
	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	237,38	80,00	1.200,00	150,00	150,00	150,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.655.896,58	1.761.010,00	938.860,00	318.000,00	12.500,00	12.500,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	942.948,30	610.510,00	57.030,00	88.000,00	10.000,00	10.000,00
	785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden				60.000,00		
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.079,29	14.000,00				
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.086,93	4.500,00	6.000,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	20.735,12	133.500,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Finanzhaushalt Thür

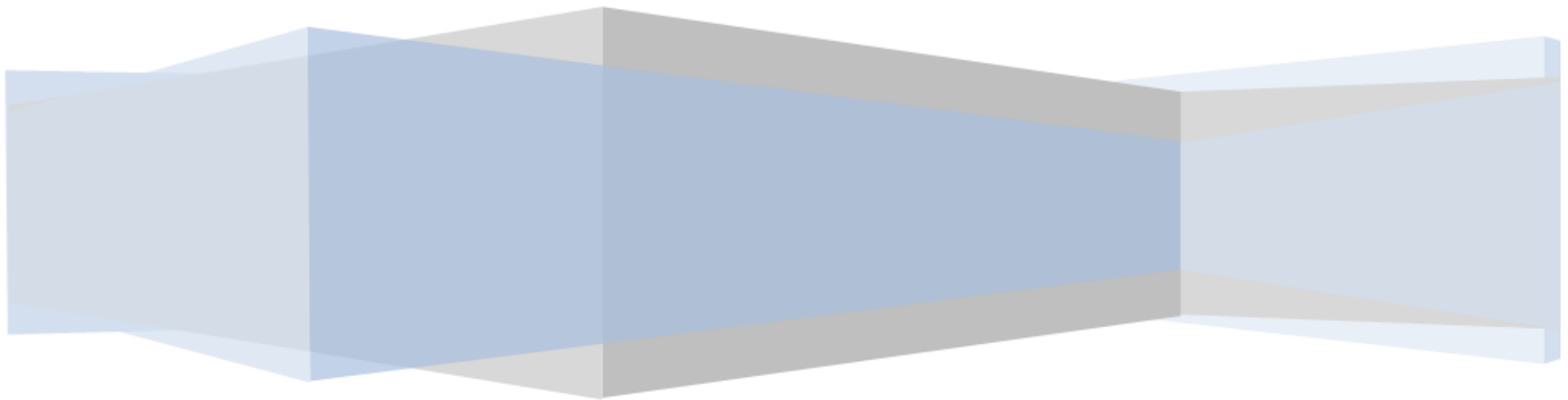
Hauptplan 2024

101 Thür

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro		24.000,00	24.330,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	571.839,66	969.500,00	847.500,00	167.500,00		
	785940 KONTO NICHT BEBUCHBAR - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für geleistete Anzahlungen	5.207,28	5.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.658.034,75	1.761.090,00	940.060,00	318.150,00	12.650,00	12.650,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.311.265,23	554.130,00	80.760,00	- 46.960,00	11.350,00	- 8.650,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.139.327,76	1.843.020,00	499.830,00	163.160,00	131.190,00	184.910,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	87.000,00					
	692531 vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	87.000,00					
F36	Tilgung von Investitionskrediten	124.294,08	105.850,00	107.900,00	109.960,00	112.070,00	114.240,00
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	124.294,08	105.850,00	107.900,00	109.960,00	112.070,00	114.240,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 37.294,08	- 105.850,00	- 107.900,00	- 109.960,00	- 112.070,00	- 114.240,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 1.217.610,00	- 391.930,00	- 53.200,00	- 19.120,00	- 70.670,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.176.621,84	- 519.560,00				
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.139.327,76	- 1.843.020,00	- 499.830,00	- 163.160,00	- 131.190,00	- 184.910,00
F40.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (inkl. durchlaufender Gelder)	1.139.327,76	- 1.843.020,00	- 499.830,00	- 163.160,00	- 131.190,00	- 184.910,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.139.327,76	- 1.843.020,00	- 499.830,00	- 163.160,00	- 131.190,00	- 184.910,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		1.217.610,00	391.930,00	53.200,00	19.120,00	70.670,00
F44	<i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)</i>	<i>47.643,39</i>	<i>1.183.040,00</i>	<i>311.170,00</i>	<i>100.160,00</i>	<i>7.770,00</i>	<i>79.320,00</i>

Investitionsübersicht



Investitionsübersicht

101 Thür

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
111400	Gremien		7.830,00	
20	sonstige Investitionen		7.830,00	
	111400.082240.20.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung		7.830,00	Ansatz 2024: Anschaffung neuer iPads für die Ratsmitglieder nach der Kommunalwahl. 19 Ipad zu je 412 EUR inkl. Lizenz und Hülle.
114201	Verwaltung Liegenschaften		5.000,00	
20	sonstige Investitionen		5.000,00	
	114201.023100.20.1 Ackerland - Ackerland		5.000,00	Ansatz 2024-2027 für den Erwerb von Ackerland.
366100	Spielplätze u. a.		2.500,00	
21	Investitionen Spiel-/Bolzplätze		2.500,00	
	366100.073900.21.2 Betriebsvorrichtungen - Sonstige		2.500,00	Ansatz 2024 - 2027 für die Anschaffung und Erweiterung von Spielgeräten.
511002	Konversion		1.200,00	
10	Konversion		1.200,00	
	511002.019100.10.26 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.200,00	Ansätze 2024 bis 2027 aus Planung 2024: Voraussichtlicher Bedarf für Investitionszuwendungen an den Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig
522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung	477.320,00	346.270,00	
26	Neubaugebiet "Zum Wingert II"	477.320,00	346.270,00	
	522501.029600.26.1 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland		46.270,00	Ansatz 2024: NBG Zum Wingert II - vorsorglicher Ansatz für die Wiederherstellung von Grenzpunkten (5.000 EUR) sowie die restlichen fiktiven Erschließungsbeiträge i.H.v. 90% der Baukosten von Straße und Beleuchtung (41.270 EUR). Die fiktiv. Erschließungsbeiträge für die bereits veräußerten Grundstücke sind unter BuSt 52201-563900 berücksichtigt. Ansatz 2025 aus Planung 2024: Grunderwerb NBG Zum Wingert II Erwerb von Grundstücken des Lärmschutzwalls (78.000 EUR)

Investitionsübersicht

101 Thür

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	522501.096110.26.21 Anlagen im Bau - Straßen		300.000,00	Ansatz 2024: Restkosten Erschließung NBG "Zum Wingert II": Straße und Beleuchtung, Planungskosten, Wasser sowie Kanal mit Planung und Sickermulde. Eine Kostenaufteilung der Restkosten ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich.
	522501.029600.26.3 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland	477.320,00		Ansatz 2024: Neuveranschlagung Veräußerung von Baugrundstücken im NBG "Zum Wingert II". Als Verkaufspreis sind 1.019.940 EUR vorgesehen. Der nach heutiger Kalkulation den Buchwert (477.320 EUR) übersteigende Ertrag (542.620 EUR) ist im Ergebnishaushalt bei BuSt. 522501-461120 ausgewiesen. Ansatz 2025 aus Planung 2024: Veräußerung von restlichen Baugrundstücken im NBG "Zum Wingert II", welche nicht in 2024 verkauft werden. Als Verkaufspreis sind 200.090 EUR vorgesehen. Der nach heutiger Kalkulation den Buchwert (95.530 EUR) übersteigende Ertrag (104.560 EUR) ist im Ergebnishaushalt bei BuSt. 522501-461120 ausgewiesen.
541101	Straßen	452.900,00	505.000,00	
5	Investitionen Gemeindestraßen	355.500,00	505.000,00	
	541101.048100.5.1 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden		5.000,00	Ansatz 2024: Ansatz für den Erwerb von Straßen- und Gehwegparzellen
	541101.096110.5.21 Anlagen im Bau - Straßen		500.000,00	Ansatz 2024: Ausbau der Breitsteinstraße (580.000 EUR gesamt) 2024: 500.000 EUR sowie Verpflichtungsermächtigung für 2025 i. H. v. 80.000 EUR.
	541101.231420.5.6 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	10.000,00		Ansatz 2024: Zuwendung des Landes für den Ausbau der Segbachstraße

Investitionsübersicht

101 Thür

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	541101.233200.5.2 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	345.500,00		<p>Ansatz 2024: wiederkehrende Beiträge für den Ausbau Segbach- und Josefstraße und Rabenberg (Restbetrag, der nicht im Rahmen der Vorausleistungen erhoben worden ist = 100.000 EUR Abrechnung aus dem Jahr 2021) sowie Restkosten, die im Jahr 2022 angefallen sind (= 30.000 EUR).</p> <p>Darüber hinaus werden wiederkehrende Beiträge für den Ausbau der Breitsteinstraße im Rahmen der Vorausleistung erhoben. Die beitragsfähigen Kosten betragen hierbei 300.000 EUR. Als Vorausleistung werden hiervon 60% = 180.000 EUR veranschlagt.</p> <p>Die Umstellung der Straßenleuchten auf LED führt zu beitragsfähigen Kosten i.H.v. 59.160 EUR. Diese werden mit 60% = 35.500 EUR als Vorausleistung für das Jahr 2024 berücksichtigt.</p> <p>Ansatz 2025: Die Restkosten für die LED-Umrüstung i.H.v. 23.660 EUR werden erhoben. Für die Breitsteinstraße werden die restlichen 120.000 EUR aus der Maßnahme 2024 erhoben. Als Vorausleistung für die Weiterführung der Maßnahme Breitsteinstraße in 2025 werden 60% der beitragsfähigen Kosten = 28.000 EUR erhoben.</p> <p>Ansatz 2026: Hier erfolgt die Abrechnung der Restkosten bezgl. der Maßnahme Breitsteinstraße aus 2025, die nicht im Rahmen der Vorausleistung 2025 erhoben worden ist = 20.000 EUR.</p>
26	Neubaugebiet "Zum Wingert II"	97.400,00		
	541101.232590.26.2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	97.400,00		<p>Ansatz 2024: Neuveranschlagung fiktive Erschließungsbeiträge für Straßenbau, Beleuchtung, Planung und Baugrunduntersuchung im NBG "Zum Wingert II" (90% von 108.226,54 EUR restliche Projektkostenschätzung gemäß vorliegender Aktualisierung). Die Auszahlung der fiktiven Beiträge ist unter BuSt. 522501-029600-26-1 veranschlagt.</p>

Investitionsübersicht

101 Thür

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
541102	Verkehrsausstattung	29.100,00	51.000,00	
5	Investitionen Gemeindestraßen	29.100,00	45.000,00	
	541102.096110.5.21 Anlagen im Bau - Straßen		45.000,00	Ansatz 2024 für die Erneuerung von Straßenleuchten (LED) und Leitungsnetz (Gesamtkosten der Maßnahme 125.000 EUR) s. a. Buchungstelle 541102-231420-5-8 Fördermittel des Bundes i.H.v. 26.500 EUR. Ansatz 2025: Fortführung der Maßnahme zur Erneuerung von Straßenleuchten auf LED.
	541102.231410.5.8 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	26.500,00		Ansatz 2024: noch zu beantragende Zuweisung vom Bund für die geplante Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED i.H.v. 26.500 EUR
	541102.231420.5.6 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	2.600,00		Ansatz 2024: bereits bewilligte Zuwendung des Landes für den Ausbau der Segbachstraße (Anteil Beleuchtung; ca. 2.600 EUR)
20	sonstige Investitionen		6.000,00	
	541102.096130.20.22 Anlagen im Bau - sonstiges		6.000,00	Ansatz 2024: Neuveranschlagung an voraussichtlich anteiligen Kosten (10%) für den Breitbandausbau DSL (Weiterer Lückenschluss Glasfaserverlegung) inkl. Kostensteigerung lt. WLÜ der WFG.
546100	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	1.500,00	2.500,00	
25	Dorferneuerungsmaßnahmen	1.500,00	2.500,00	
	546100.096130.25.32 Anlagen im Bau - sonstiges		2.500,00	Ansatz 2024: Restkosten für die Umgestaltung des Kaiserplatzes im Rahmen der Dorferneuerung. Die Maßnahme wird gefördert (siehe BuSt 546100-233100-25-22)
	546100.233100.25.22 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	1.500,00		Ansatz 2024: Neuveranschlagung der restlichen bewilligten Förderung aus dem Dorferneuerungsprogramm i.H.v. 60% für die Umgestaltung des Kaiserplatzes (s. Veranschlagung unter BuSt. 546100-096130-25-32). Die Dorferneuerungsmaßnahme ist fast abgeschlossen. Der Mittelabruf wurde im November 2022 erstellt, ebenso wurde der entsprechende Mittelübertrag beantragt.

Investitionsübersicht

101 Thür

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
546101	Parkraum für Bereitstellung Ladeinfrastruktur (E-Ladesäule)		1.500,00	
20	sonstige Investitionen		1.500,00	
	546101.043220.20.2 Stromversorgungsanlagen - Betriebseinrichtungen des Bezugs (E-Ladesäule)		1.500,00	Ansatz 2024: Errichtung einer E-Ladesäule durch eine Fremdfirma. Der Ansatz dient zur Errichtung der baulich notwendigen Voraussetzungen.
571101	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben	51.000,00	760,00	
13	Investitionen zur Erweiterung des Gewerbegebietes	51.000,00	760,00	
	571101.029300.13.1 sonstige unbebaute Grundstücke - Industrie- und Gewerbegrundstücke		760,00	Ansatz 2024: Neuveranschlagung Vermessungskosten (Gesamt: 3.000 EUR jeweils in 2023 und 2024, Anteil für Grundstücke im Gemeindeeigentum: 757,60 EUR, Anteil für Grundstücke nicht mehr im Gemeindeeigentum: 2.242,40 EUR im Ergebnishaushalt unter BuSt. 571101-563900 veranschlagt).
	571101.029300.13.3 sonstige unbebaute Grundstücke - Industrie- und Gewerbegrundstücke	51.000,00		Ansatz 2024: Veräußerung eines Grundstückes im Gewerbegebiet in Höhe von 51.000 EUR. (s.a. BuSt. 571101-565120 Verlust aus Abgang des Anlagevermögens ca. 14.000 EUR)
573103	Dorfgemeinschaftshaus mit Außenanlagen und Dorfplatz		5.000,00	
19	Investition Dorfgemeinschaftshaus		5.000,00	
	573103.082240.19.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung		5.000,00	Ansatz 2024: Anschaffung eines digitalen schwarzen Bretts (5.000 EUR) Ansatz 2023: Anschaffung eines Beamers/Smartboards sowie einer Leinwand i. H. v. 5.000 EUR
573104	Scheune		1.500,00	
20	sonstige Investitionen		1.500,00	
	573104.082900.20.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung - sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.500,00	Ansatz 2024: Anschaffung Gastrokühlschrank in der Scheune.

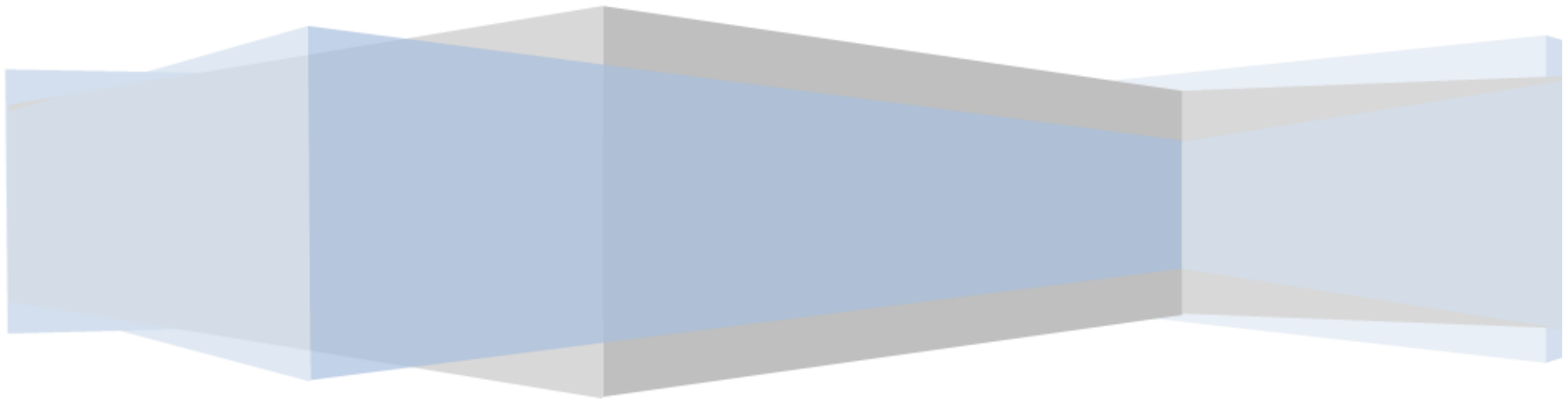
Investitionsübersicht

101 Thür

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
575100	kommunale Tourismusförderung	5.000,00	10.000,00	
20	sonstige Investitionen	5.000,00	10.000,00	
	575100.082190.20.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)		10.000,00	Ansatz 2024: Touristisches Projekt "Feldweg" und fliegendes Klassenzimmer (Einzahlungen s.a. BuSt 575100-231430-7-20 i.H.v. 2.000 EUR Zuwendung der Verbandsgemeinde und BuSt 575100-231420 sowie die noch zu beantragende Zuwendung vom Land i.H.v. 3.000 EUR aus dem Programm "Dorferneuerung")
	575100.231420.20.6 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	3.000,00		Ansatz 2024: Die Maßnahme unter BuSt. 575100-082190-20 Projekt Feldweg und "fliegendes Klassenzimmer" wird aus dem Dorferneuerungsprogramm gefördert.
	575100.231430.20.7 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000,00		Ansatz 2024: Zuwendung der Verbandsgemeinde für touristisches Projekt Feldweg
Gesamt:		1.016.820,00	940.060,00	

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen



Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

23.01.2024
09:58:12

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
111400	Gremien								
20	sonstige Investitionen								
(1)082240.785710			7.830,00						
Summe Auszahlungen:			7.830,00						
Saldo:			- 7.830,00						
<i>(1) Bilanzkonto: 082240 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung</i>				<i>Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro</i>					
<i>(1) Bemerkung: Ansatz 2024: Anschaffung neuer iPads für die Ratsmitglieder nach der Kommunalwahl. 19 iPads zu je 412 EUR inkl. Lizenz und Hülle.</i>									
114201	Verwaltung Liegenschaften								
12	Grundstücksveräußerungen								
(1)023100.685100	13.530,92								
Summe Einzahlungen:	13.530,92								
Saldo:	13.530,92								
<i>(1) Bilanzkonto: 023100 Ackerland - Ackerland</i>				<i>Finanzkonto: 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>					
114201	Verwaltung Liegenschaften								
18	Grundstückserwerb								
(1)022300.785100	481,50								
(2)023100.785100	172,32								
Summe Auszahlungen:	653,82								
Saldo:	- 653,82								
<i>(1) Bilanzkonto: 022300 Grünflächen - Grünland</i>				<i>Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>					
<i>(2) Bilanzkonto: 023100 Ackerland - Ackerland</i>				<i>Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>					
<i>(1) Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2022: Umgliederung Grundstück aufgrund sachl. Richtigkeit</i>									
<i>(2) Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2022: Grunderwerb für den Bau einer Querungshilfe an der B 256</i>									
114201	Verwaltung Liegenschaften								
20	sonstige Investitionen								
(1)023100.785100	7.947,22	10.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		10.000,00
Summe Auszahlungen:	7.947,22	10.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		10.000,00
Saldo:	- 7.947,22	- 10.000,00	- 5.000,00		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 10.000,00
<i>(1) Bilanzkonto: 023100 Ackerland - Ackerland</i>				<i>Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>					
<i>(1) Bemerkung: Ansatz 2024-2027 für den Erwerb von Ackerland.</i>									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

23.01.2024
09:58:12

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
114300 Bauhof									
8 Investitionen Bauhof									
(4)071500.785600	1.400,00								
(1)071890.785600	2.023,00								
(2)082190.785210				60.000,00	60.000,00				
(3)082190.785710		15.000,00							
Summe Auszahlungen:	3.423,00	15.000,00		60.000,00	60.000,00				
Saldo:	- 3.423,00	- 15.000,00		- 60.000,00	- 60.000,00				
(4) Bilanzkonto: 071500 Fahrzeuge - Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)					Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen				
(1) Bilanzkonto: 071890 Fahrzeuge - Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte und Zubehör					Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen				
(2) Bilanzkonto: 082190 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)					Finanzkonto: 785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden				
(3) Bilanzkonto: 082190 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)					Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro				
(4) Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2022: Montage Anhängerkupplung am Traktor									
(1) Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2022: Fliegl Arbeitskorb/Arbeitsbühne für Traktor									
(2) Bemerkung: Vorsorglicher Ansatz 2025 aus Planung 2024 für den Grundstückstausch im Gewerbegebiet (Zum Neubau des Feuerwehrhauses Thür durch die VG Mendig) mit dem Grundstück des bisherigen Feuerwehrhauses in Thür. Hieraus ist ein Ablösebetrag für das bisherige Feuerwehrgebäude in Höhe von 60.000 EUR vorgesehen. Eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 60.000 EUR für das Haushaltsjahr 2025 ist berücksichtigt.									
(3) Bemerkung: Ansatz 2023: Neuveranschlagung geschätzter Bedarf für die Anschaffung eines Carports. Hinweis zur Planung 2024: Maßnahme wird nicht mehr durchgeführt.									
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1:	13.530,92								
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	12.024,04	25.000,00	12.830,00	60.000,00	65.000,00	5.000,00	5.000,00		10.000,00
Saldo Teilhaushalt 1:	1.506,88	- 25.000,00	- 12.830,00	- 60.000,00	- 65.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 10.000,00
365200 Kindergarten									
4 Investitionen Kindertagesstätten									
(1)231420.681420		92.800,00							92.800,00
(2)231430.681430	5.775,00								
Summe Einzahlungen:	5.775,00	92.800,00							92.800,00
(3)032120.785230	3.079,29	14.000,00							
(4)073900.785600	17.312,12	116.000,00							116.000,00
(5)096120.785930	10.969,09								
Summe Auszahlungen:	31.360,50	130.000,00							116.000,00
Saldo:	- 25.585,50	- 37.200,00							- 23.200,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

23.01.2024
09:58:12

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
(1) Bilanzkonto: 231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u. a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)									Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land
(2) Bilanzkonto: 231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden									Finanzkonto: 681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden
(3) Bilanzkonto: 032120 mit sozialen Einrichtungen - Kindertagesstätten - Gebäude									Finanzkonto: 785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen
(4) Bilanzkonto: 073900 Betriebsvorrichtungen - Sonstige									Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen
(5) Bilanzkonto: 096120 Anlagen im Bau - Gebäude									Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen
(1) Bemerkung: Ansatz 2023: Neuveranschlagung 80%ige Förderung für den Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage für 4 Gruppen- und 1 Mehrzweckraum. Da die Maßnahme nicht mehr umgesetzt wird, ist keine Förderung zu erwarten.									
(2) Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2022: Restzahlung Kreiszuschuss für die Erweiterung des Kindergartens									
(3) Bemerkung: Ansatz 2023: Installation einer Blitzschutzanlage für den Kindergarten i.H. v. 14.000 EUR									
(4) Bemerkung: Ansatz 2023: Neuveranschlagung Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage für 4 Gruppen- und 1 Mehrzweckraum. Die Maßnahme wird zu 80% gefördert (s. Veranschlagung unter 365200-231420-4-6). Die Maßnahme wird nicht mehr umgesetzt.									
(5) Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2022: Neugestaltung Außenanlage im Bereich des Anbaus sowie Bodenbelagsarbeiten									
366100	Spielplätze u. a.								
21	Investitionen Spiel-/Bolzplätze								
(1) 073900.785600		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		
Summe Auszahlungen:		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		
Saldo:		- 2.500,00	- 2.500,00		- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00		
(1) Bilanzkonto: 073900 Betriebsvorrichtungen - Sonstige									Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen
(1) Bemerkung: Ansatz 2024 - 2027 für die Anschaffung und Erweiterung von Spielgeräten.									
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 2:	5.775,00	92.800,00							92.800,00
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 2:	31.360,50	132.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		116.000,00
Saldo Teilhaushalt 2:	- 25.585,50	- 39.700,00	- 2.500,00		- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00		- 23.200,00
511002	Konversion								
10	Konversion								
(1) 019100.784400		237,38	80,00	1.200,00	150,00	150,00	150,00		
Summe Auszahlungen:		237,38	80,00	1.200,00	150,00	150,00	150,00		
Saldo:		- 237,38	- 80,00	- 1.200,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00		
(1) Bilanzkonto: 019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände									Finanzkonto: 784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
(1) Bemerkung: Ansätze 2024 bis 2027 aus Planung 2024: Voraussichtlicher Bedarf für Investitionszuwendungen an den Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

23.01.2024
09:58:12

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung								
26	Neubaugebiet "Zum Wingert II"								
(1)029600.685100		1.316.790,00	477.320,00		95.530,00				
Summe Einzahlungen:		1.316.790,00	477.320,00		95.530,00				
(2)029600.785100	934.097,90	594.750,00	46.270,00	78.000,00	78.000,00				
(3)091100.785940	5.207,28	5.000,00							
(4)096110.785930	262.224,79	900.000,00	300.000,00						
Summe Auszahlungen:	1.201.529,97	1.499.750,00	346.270,00	78.000,00	78.000,00				
Saldo:	- 1.201.529,97	- 182.960,00	131.050,00	- 78.000,00	17.530,00				
(1) Bilanzkonto: 029600 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland									Finanzkonto: 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(2) Bilanzkonto: 029600 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland									Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(3) Bilanzkonto: 091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen									Finanzkonto: 785940 KONTO NICHT BEBUCHBAR - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für geleistete Anzahlungen
(4) Bilanzkonto: 096110 Anlagen im Bau - Straßen									Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen
(1) Bemerkung:	Ansatz 2024: Neuveranschlagung Veräußerung von Baugrundstücken im NBG "Zum Wingert II". Als Verkaufspreis sind 1.019.940 EUR vorgesehen. Der nach heutiger Kalkulation den Buchwert (477.320 EUR) übersteigende Ertrag (542.620 EUR) ist im Ergebnishaushalt bei BuSt. 522501-461120 ausgewiesen. Ansatz 2025 aus Planung 2024: Veräußerung von restlichen Baugrundstücken im NBG "Zum Wingert II", welche nicht in 2024 verkauft werden. Als Verkaufspreis sind 200.090 EUR vorgesehen. Der nach heutiger Kalkulation den Buchwert (95.530 EUR) übersteigende Ertrag (104.560 EUR) ist im Ergebnishaushalt bei BuSt. 522501-461120 ausgewiesen.								
(2) Bemerkung:	Ansatz 2024: NBG Zum Wingert II - vorsorglicher Ansatz für die Wiederherstellung von Grenzpunkten (5.000 EUR) sowie die restlichen fiktiven Erschließungsbeiträge i.H.v. 90% der Baukosten von Straße und Beleuchtung (41.270 EUR). Die fiktiv. Erschließungsbeiträge für die bereits veräußerten Grundstücke sind unter BuSt 52201-563900 berücksichtigt. Ansatz 2025 aus Planung 2024: Grunderwerb NBG Zum Wingert II Erwerb von Grundstücken des Lärmschutzwalls (78.000 EUR)								
(3) Bemerkung:	Ansatz 2023: Neuveranschlagung Restbetrag Notargebühren für den Abschluss von befristeten Optionsverträgen.								
(4) Bemerkung:	Ansatz 2024: Restkosten Erschließung NBG "Zum Wingert II": Straße und Beleuchtung, Planungskosten, Wasser sowie Kanal mit Planung und Sickermulde. Eine Kostenaufteilung der Restkosten ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich.								
541101	Straßen								
5	Investitionen Gemeindestraßen								
(1)231310.681310	7.928,52								
(2)231420.681420	5.614,22		10.000,00						
(3)233100.681662		100.000,00							
(4)233200.682590	144.795,37	168.000,00	345.500,00		171.660,00	20.000,00			
Summe Einzahlungen:	158.338,11	268.000,00	355.500,00		171.660,00	20.000,00			
(5)048100.785100		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	
(6)048240.785330	76.700,95								
(7)096110.785930		40.000,00	500.000,00	80.000,00	80.000,00				
Summe Auszahlungen:	76.700,95	45.000,00	505.000,00	80.000,00	85.000,00	5.000,00		5.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

23.01.2024
09:58:12

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
Saldo:	81.637,16	223.000,00	- 149.500,00	- 80.000,00	86.660,00	15.000,00	- 5.000,00		
(1) Bilanzkonto: 231310 aus Zuwendungen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben					Finanzkonto: 681310 Investitionszuwendungen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben				
(2) Bilanzkonto: 231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u. a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)					Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land				
(3) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					Finanzkonto: 681662 Konto nicht mehr bebuchbar! Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land				
(4) Bilanzkonto: 233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					Finanzkonto: 682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich				
(5) Bilanzkonto: 048100 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden					Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
(6) Bilanzkonto: 048240 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßen - Gemeindestraßen					Finanzkonto: 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(7) Bilanzkonto: 096110 Anlagen im Bau - Straßen					Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(1) Bemerkung:	Vorl. Ergebnis 2022: Kostenerstattung für Inanspruchnahme von Straßenflächen für gemeinsame Baumaßnahme mit dem Eigenbetrieb.								
(2) Bemerkung:	Ansatz 2024: Zuwendung des Landes für den Ausbau der Segbachstraße								
(3) Bemerkung:	Ansatz 2023: Restbetrag der bewilligten Förderung für den Ausbau Bereich Segbachstraße bis Einmündung Alter Graben/Rabenbergstraße. Nach aktueller Berechnung sind 100.000 EUR zu erwarten.								
(4) Bemerkung:	<p>Ansatz 2024: wiederkehrende Beiträge für den Ausbau Segbach- und Josefstraße und Rabenberg (Restbetrag, der nicht im Rahmen der Vorausleistungen erhoben worden ist = 100.000 EUR Abrechnung aus dem Jahr 2021) sowie Restkosten, die im Jahr 2022 angefallen sind (= 30.000 EUR). Darüber hinaus werden wiederkehrende Beiträge für den Ausbau der Breitsteinstraße im Rahmen der Vorausleistung erhoben. Die beitragsfähigen Kosten betragen hierbei 300.000 EUR. Als Vorrausleistung werden hiervon 60% = 180.000 EUR veranschlagt. Die Umstellung der Straßenleuchten auf LED führt zu beitragsfähigen Kosten i.H.v. 59.160 EUR. Diese werden mit 60% = 35.500 EUR als Vorrausleistung für das Jahr 2024 berücksichtigt.</p> <p>Ansatz 2025: Die Restkosten für die LED-Umrüstung i.H.v. 23.660 EUR werden erhoben. Für die Breitsteinstraße werden die restlichen 120.000 EUR aus der Maßnahme 2024 erhoben. Als Vorausleistung für die Weiterführung der Maßnahme Breitsteinstraße in 2025 werden 60% der beitragsfähigen Kosten = 28.000 EUR erhoben.</p> <p>Ansatz 2026: Hier erfolgt die Abrechnung der Restkosten bezgl. der Maßnahme Breitsteinstraße aus 2025, die nicht im Rahmen der Vorausleistung 2025 erhoben worden ist = 20.000 EUR.</p>								
(5) Bemerkung:	Ansatz 2024: Ansatz für den Erwerb von Straßen- und Gehwegparzellen								
(6) Bemerkung:	Vorl. Ergebnis 2022: Schlussrechnungen Planungskosten und Ausbau Segbachstraße, Josefstraße, Rabenberg, Kaiserplatz sowie anteilige Beweissicherung Straßenbau.								
(7) Bemerkung:	Ansatz 2024: Ausbau der Breitsteinstraße (580.000 EUR gesamt) 2024: 500.000 EUR sowie Verpflichtungsermächtigung für 2025 i. H. v. 80.000 EUR.								

541101 13	Straßen Investitionen zur Erweiterung des Gewerbegebietes								
(1)	231480.681768	17.299,64							
(2)	232590.682590	48.193,98							
	Summe Einzahlungen:	65.493,62							
	Saldo:	65.493,62							
(1) Bilanzkonto:	231480 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen				Finanzkonto: 681768 KONTO NICHT MEHR BEBUCHBAR - Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen				
(2) Bilanzkonto:	232590 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich				Finanzkonto: 682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich				
(1) Bemerkung:	Vorl. Ergebnis 2022: Zuschuss der WFG für die Erschließung des Gewerbegebietes.								
(2) Bemerkung:	Vorl. Ergebnis 2022: Kostenübernahme gem. Vereinbarung, Restbetrag.								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

23.01.2024
09:58:12

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022	2023	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025	2026	2027 Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
541101 Straßen								
26 Neubaugebiet "Zum Wingert II"								
(1) 232590.682590			97.400,00					
(2) 233200.682590		564.750,00						564.750,00
Summe Einzahlungen:		564.750,00	97.400,00					564.750,00
Saldo:		564.750,00	97.400,00					564.750,00
(1) Bilanzkonto: 232590 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich								Finanzkonto: 682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich
(2) Bilanzkonto: 233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								Finanzkonto: 682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich
(1) Bemerkung: Ansatz 2024: Neuveranschlagung fiktive Erschließungsbeiträge für Straßenbau, Beleuchtung, Planung und Baugrunduntersuchung im NBG "Zum Wingert II" (90% von 108.226,54 EUR restliche Projektkostenschätzung gemäß vorliegender Aktualisierung). Die Auszahlung der fiktiven Beiträge ist unter BuSt. 522501-029600-26-1 veranschlagt.								
(2) Bemerkung: Ansatz 2024: siehe BuSt 541101-232590-26-2								
541102 Verkehrsausstattung								
5 Investitionen Gemeindestraßen								
(1) 231410.681410			26.500,00					
(2) 231420.681420	759,78		2.600,00					
Summe Einzahlungen:	759,78		29.100,00					
(3) 096110.785930		20.000,00	45.000,00	80.000,00	80.000,00			20.000,00
Summe Auszahlungen:		20.000,00	45.000,00	80.000,00	80.000,00			20.000,00
Saldo:	759,78	- 20.000,00	- 15.900,00	- 80.000,00	- 80.000,00			- 20.000,00
(1) Bilanzkonto: 231410 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund								Finanzkonto: 681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Bund
(2) Bilanzkonto: 231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u. a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)								Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Land
(3) Bilanzkonto: 096110 Anlagen im Bau - Straßen								Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen
(1) Bemerkung: Ansatz 2024: noch zu beantragende Zuweisung vom Bund für die geplante Umrüstung der Straßenbleuchtung auf LED i.H.v. 26.500 EUR								
(2) Bemerkung: Ansatz 2024: bereits bewilligte Zuwendung des Landes für den Ausbau der Segbachstraße (Anteil Beleuchtung; ca. 2.600 EUR)								
(3) Bemerkung: Ansatz 2024 für die Erneuerung von Straßenleuchten (LED) und Leitungsnetz (Gesamtkosten der Maßnahme 125.000 EUR) s. a. Buchungstelle 541102-231420-5-8 Fördermittel des Bundes i.H.v. 26.500 EUR. Ansatz 2025: Fortführung der Maßnahme zur Erneuerung von Straßenleuchten auf LED.								
541102 Verkehrsausstattung								
20 sonstige Investitionen								
(1) 096130.785330	4.272,93	4.500,00	6.000,00					
Summe Auszahlungen:	4.272,93	4.500,00	6.000,00					
Saldo:	- 4.272,93	- 4.500,00	- 6.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

23.01.2024
09:58:12

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Später Ansatz	Bereinigung
---	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	--------------------------	-------------

(1) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges

Finanzkonto: 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
- Auszahlungen für Baumaßnahmen

(1) Bemerkung: Ansatz 2024: Neuveranschlagung an voraussichtlich anteiligen Kosten (10%) für den Breitbandausbau DSL (Weiterer Lückenschluss Glasfaserverlegung) inkl. Kostensteigerung lt. WLÜ der WFG.

542100	Kreisstraßen
23	Hochkreuz

(1) 013200.784100		1.900,79						
	Summe Auszahlungen:	1.900,79						
	Saldo:	- 1.900,79						

(1) Bilanzkonto: 013200 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter - Sonstige Zuwendungen als Nutzungsberechtigter

Finanzkonto: 784100 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte

(1) Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2022: Baumaßnahme K55 Thür Hochkreuz

546100	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
5	Investitionen Gemeindestraßen

(1) 231310.681310		1.658,56						
	Summe Einzahlungen:	1.658,56						
	Saldo:	1.658,56						

(1) Bilanzkonto: 231310 aus Zuwendungen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben

Finanzkonto: 681310 Investitionszuwendungen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben

(1) Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2022: Kostenerstattung für Inanspruchnahme von Straßenflächen für gemeinsame Baumaßnahm mit dem Eigenbetrieb; hier Anteil Kaiserplatz

546100	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
15	Investition Plätze/Parkplätze

(1) 048410.785330		6.239,19						
(2) 048490.785330		16.080,05						
(3) 048700.785330		8.793,81						
	Summe Auszahlungen:	31.113,05						
	Saldo:	- 31.113,05						

(1) Bilanzkonto: 048410 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Plätze - Parkplätze

Finanzkonto: 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
- Auszahlungen für Baumaßnahmen

(2) Bilanzkonto: 048490 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Plätze - sonstige Plätze

Finanzkonto: 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
- Auszahlungen für Baumaßnahmen

(3) Bilanzkonto: 048700 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßenbeleuchtung

Finanzkonto: 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
- Auszahlungen für Baumaßnahmen

(1) Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2022: Schlussrechnung Parkplatz Breitsteinstraße

(2) Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2022: Schlussrechnung Planungskosten und Straßenbau sowie Beweissicherung; hier Anteil Kaiserplatz

(3) Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2022: Pollerleuchten für Kaiserplatz

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

23.01.2024
09:58:12

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Später Ansatz	Bereinigung
546100	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten							
25	Dorferneuerungsmaßnahmen							
(1)233100.681642	31.514,73		1.500,00					
(2)233100.681662		1.200,00						
Summe Einzahlungen:	31.514,73	1.200,00	1.500,00					
(3)096130.785930	38.313,73	2.000,00	2.500,00					
Summe Auszahlungen:	38.313,73	2.000,00	2.500,00					
Saldo:	- 6.799,00	- 800,00	- 1.000,00					
(1) Bilanzkonto:	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		Finanzkonto: 681642 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO - vom Land					
(2) Bilanzkonto:	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		Finanzkonto: 681662 Konto nicht mehr bebuchbar! Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land					
(3) Bilanzkonto:	096130 Anlagen im Bau - sonstiges		Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen					
(1) Bemerkung:	Ansatz 2024: Neuveranschlagung der restlichen bewilligten Förderung aus dem Dorferneuerungsprogramm i.H.v. 60% für die Umgestaltung des Kaiserplatzes (s. Veranschlagung unter BuSt. 546100-096130-25-32). Die Dorferneuerungsmaßnahme ist fast abgeschlossen. Der Mittelabruf wurde im November 2022 erstellt, ebenso wurde der entsprechende Mittelübertrag beantragt.							
(2) Bemerkung:	Ansatz 2023: Neuveranschlagung der restlichen Förderung aus dem Dorferneuerungsprogramm für die Umgestaltung des Kaiserplatzes mit angrenzender Kapelle (s. Veranschlagung unter BuSt. 546100-096130-25-32). Die Dorferneuerungsmaßnahme ist fast abgeschlossen. Der Mittelabruf wurde im November 2022 erstellt, ebenso wurde der entsprechende Mittelübertrag beantragt.							
(3) Bemerkung:	Ansatz 2024: Restkosten für die Umgestaltung des Kaiserplatzes im Rahmen der Dorferneuerung. Die Maßnahme wird gefördert (siehe BuSt 546100-233100-25-22)							
546101	Parkraum für Bereitstellung Ladeinfrastruktur (E-Ladesäule)							
20	sonstige Investitionen							
(1)043220.785600		15.000,00	1.500,00					15.000,00
Summe Auszahlungen:		15.000,00	1.500,00					15.000,00
Saldo:		- 15.000,00	- 1.500,00					- 15.000,00
(1) Bilanzkonto:	043220 Stromversorgungsanlagen - Betriebseinrichtungen des Bezugs (E-Ladesäule)		Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen					
(1) Bemerkung:	Ansatz 2024: Errichtung einer E-Ladesäule durch eine Fremdfirma. Der Ansatz dient zur Errichtung der baulich notwendigen Voraussetzungen.							
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle/Leichenhalle							
6	Investitionen Friedhof							
(1)096130.785930		7.500,00			7.500,00			7.500,00
Summe Auszahlungen:		7.500,00			7.500,00			7.500,00
Saldo:		- 7.500,00			- 7.500,00			- 7.500,00
(1) Bilanzkonto:	096130 Anlagen im Bau - sonstiges		Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen					
(1) Bemerkung:	Ansatz 2025: Neuveranschlagung Errichtung neues Gräberfeld für Urnen							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

23.01.2024
09:58:12

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Später Ansatz	Bereinigung
555101 Forstwirtschaft								
18 Grundstückserwerb								
(1)021410.785100	249,36							
Summe Auszahlungen:	249,36							
Saldo:	- 249,36							
<i>(1) Bilanzkonto: 021410 Gehölz, Grund und Boden</i>		<i>Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>						
<i>(1) Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2022: Vermessung und Übernahmegebühr für 3 veräußerte Grundstücke am Sportplatz</i>								
555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege								
12 Grundstücksveräußerungen								
(1)048100.685100	184,80							
Summe Einzahlungen:	184,80							
Saldo:	184,80							
<i>(1) Bilanzkonto: 048100 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden</i>		<i>Finanzkonto: 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>						
<i>(1) Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2022: Verkauf eines Acker-/Wegegrundstückes</i>								
571101 Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben								
13 Investitionen zur Erweiterung des Gewerbegebietes								
(1)029300.685100	65.544,00	68.180,00	51.000,00					
Summe Einzahlungen:	65.544,00	68.180,00	51.000,00					
(2)029300.785100		760,00	760,00					
(3)082190.785710		4.000,00						
(4)096110.785930	260.332,05							
Summe Auszahlungen:	260.332,05	4.760,00	760,00					
Saldo:	- 194.788,05	63.420,00	50.240,00					
<i>(1) Bilanzkonto: 029300 sonstige unbebaute Grundstücke - Industrie- und Gewerbegrundstücke</i>		<i>Finanzkonto: 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>						
<i>(2) Bilanzkonto: 029300 sonstige unbebaute Grundstücke - Industrie- und Gewerbegrundstücke</i>		<i>Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>						
<i>(3) Bilanzkonto: 082190 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)</i>		<i>Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro</i>						
<i>(4) Bilanzkonto: 096110 Anlagen im Bau - Straßen</i>		<i>Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
<i>(1) Bemerkung: Ansatz 2024: Veräußerung eines Grundstückes im Gewerbegebiet in Höhe von 51.000 EUR. (s.a. BuSt. 571101-565120 Verlust aus Abgang des Anlagevermögens ca. 14.000 EUR)</i>								
<i>(2) Bemerkung: Ansatz 2024: Neuveranschlagung Vermessungskosten (Gesamt: 3.000 EUR jeweils in 2023 und 2024, Anteil für Grundstücke im Gemeindeeigentum: 757,60 EUR, Anteil für Grundstücke nicht mehr im Gemeindeeigentum: 2.242,40 EUR im Ergebnishaushalt unter BuSt. 571101-563900 veranschlagt).</i>								
<i>(3) Bemerkung: Ansatz 2023: Errichtung eines Wegweisers im Gewerbepark Thür an der B256 wird vorerst zurück gestellt, da Eigentumsverhältnisse hinsichtlich Erwerb des Aufstellungsortes unklar.</i>								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

23.01.2024
09:58:12

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	

(4) *Bemerkung:* Vorl. Ergebnis 2022: Planungskosten und Endausbau Straße im III. BA Gewerbegebiet.

573103	Dorfgemeinschaftshaus mit Außenanlagen und Dorfplatz
19	Investition Dorfgemeinschaftshaus

(1)082240.785710		5.000,00	5.000,00
	Summe Auszahlungen:	5.000,00	5.000,00
	Saldo:	- 5.000,00	- 5.000,00

(1) *Bilanzkonto:* 082240 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung
Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro

(1) *Bemerkung:* Ansatz 2024: Anschaffung eines digitalen schwarzen Bretts (5.000 EUR)
 Ansatz 2023: Anschaffung eines Beamers/Smartboards sowie einer Leinwand i. H. v. 5.000 EUR

573104	Scheune
20	sonstige Investitionen

(1)082900.785710		1.500,00	1.500,00
	Summe Auszahlungen:	1.500,00	1.500,00
	Saldo:	- 1.500,00	- 1.500,00

(1) *Bilanzkonto:* 082900 Betriebs- und Geschäftsausstattung - sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro

(1) *Bemerkung:* Ansatz 2024: Anschaffung Gastrokühlschrank in der Scheune.

575100	kommunale Tourismusförderung
20	sonstige Investitionen

(1)231420.681420		3.000,00	
(2)231430.681430		2.000,00	
	Summe Einzahlungen:	5.000,00	5.000,00
(3)082190.785710		10.000,00	
	Summe Auszahlungen:	10.000,00	10.000,00
	Saldo:	- 5.000,00	- 5.000,00

(1) *Bilanzkonto:* 231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u. a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)
Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Land

(2) *Bilanzkonto:* 231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Finanzkonto: 681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden

(3) *Bilanzkonto:* 082190 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u. a. Waagen, Transportbehälter)
Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro

(1) *Bemerkung:* Ansatz 2024: Die Maßnahme unter BuSt. 575100-082190-20 Projekt Feldweg und "fliegendes Klassenzimmer" wird aus dem Dorferneuerungsprogramm gefördert.

(2) *Bemerkung:* Ansatz 2024: Zuwendung der Verbandsgemeinde für touristisches Projekt Feldweg

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

23.01.2024
09:58:12

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022	2023	2024 Planjahr	2024 Planjahr VE	2025	2026	2027 Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
<i>(3) Bemerkung:</i> Ansatz 2024: Touristisches Projekt "Feldweg" und fliegendes Klassenzimmer (Einzahlungen s.a. BuSt 575100-231430-7-20 i.H.v. 2.000 EUR Zuwendung der Verbandsgemeinde und BuSt 575100-231420 sowie die noch zu beantragende Zuwendung vom Land i.H.v. 3.000 EUR aus dem Programm "Dorferneuerung")								
0								
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 3:	323.493,60	2.218.920,00	1.016.820,00		267.190,00	20.000,00		564.750,00
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 3:	1.614.650,21	1.603.590,00	924.730,00	238.000,00	250.650,00	5.150,00	5.150,00	42.500,00
Saldo Teilhaushalt 3:	- 1.291.156,61	615.330,00	92.090,00	- 238.000,00	16.540,00	14.850,00	- 5.150,00	522.250,00

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in EUR								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
			171.937,47	1.288.890,00	419.070,00	210.120,00	119.840,00	193.560,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	124.294,08	105.850,00	107.900,00	109.960,00	112.070,00	114.240,00
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Zwischensumme	47.643,39	1.183.040,00	311.170,00	100.160,00	7.770,00	79.320,00
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	"freie Finanzspitze"	47.643,39	1.183.040,00	311.170,00	100.160,00	7.770,00	79.320,00
Endfällige Kredite (EUR)			Stand der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (EUR)					
Jahr 2024	0,00	Jahr 2024	0,00					
Jahr 2025	0,00	Jahr 2025	0,00					
Jahr 2026	0,00	Jahr 2026	0,00					
Jahr 2027	0,00	Jahr 2027	0,00					

Gemeinde: Thür

Haushaltsjahr 2024

Ermittlung der Steuerkraftzahlen zur Berechnung der Kreisumlage und der Verbandsgemeindeumlage

Rechtsgrundlage: Landesgesetz über den Finanzausgleich in Rheinland-Pfalz (Landesfinanzausgleichsgesetz - LFAG)

Grundsteuer A

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2022 - 31.12.2022	=	2.371 EUR			
geteilt durch Hebesatz	360%	=	<u>659 EUR</u>			
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2023 - 30.09.2023	=	10.960 EUR			
geteilt durch Hebesatz	405%	=	<u>2.706 EUR</u>			
			<u>Summe</u>	3.365 EUR	x 345%	= <u>11.609 EUR</u>

Grundsteuer B

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2022 - 31.12.2022	=	50.864 EUR			
geteilt durch Hebesatz	460%	=	<u>11.057 EUR</u>			
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2023 - 30.09.2023	=	191.566 EUR			
geteilt durch Hebesatz	560%	=	<u>34.208 EUR</u>			
			<u>Summe</u>	45.265 EUR	x 465%	= <u>210.482 EUR</u>

Gewerbsteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2022 - 31.12.2022	=	83.472 EUR			
geteilt durch Hebesatz	365%	=	<u>22.869 EUR</u>	x 345,0%	=	<u>78.898 EUR</u>
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2023 - 30.09.2023	=	244.077 EUR			
geteilt durch Hebesatz	380%	=	<u>64.231 EUR</u>	x 345,0%	=	<u>221.597 EUR</u>

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie an den Ausgleichsleistungen gem § 21 LFAG

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2022 - 30.09.2023	=	<u>984.455 EUR</u>
-------------------------------	-------------------------	---	--------------------

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2022 - 30.09.2023	=	<u>29.898 EUR</u>
-------------------------------	-------------------------	---	-------------------

Schlüsselzuweisung A

=	<u>143.442 EUR</u>
---	--------------------

Umlagegrundlage gesamt

1.680.382 EUR

Berechnung der Umlagen:

Kreisumlage:	29.898 EUR x	44,7100 Punkte	=	<u>751.298 EUR</u>	im Vorjahr	734.350 EUR
	1.650.484 EUR x	44,7100 Punkte				
VG-Umlage:	1.680.382 EUR x	39,328908 Punkte	=	<u>660.875 EUR</u>	im Vorjahr	646.550 EUR

Übersicht über Haushaltsvermerke:

1. Deckungsvermerk gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO:

Für gegenseitig deckungsfähig werden erklärt:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Hinweis gem. VV Nr. 1 zu § 17 GemHVO

Ein die Übertragbarkeit begrenzender Haushaltsvermerk ist nicht vorgesehen.

Produktübersicht

Hauptproduktbereiche	Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	Leistungen	Teilhaushalt	Seite:
1 Zentrale Verwaltung						
11 Innere Verwaltung						
111 Verwaltungssteuerung						
	1110	Verwaltungssteuerung			1	50
	1111	Unterstützung der Verwaltungsführung			1	54
	1113	Öffentlichkeitsarbeit (Ehrungen, Jubiläen)			1	56
	1114	Gremien			1	58
112 Personal						
	1120	Personal			1	61
114 Zentrale Dienste						
	1142	Liegenschaften			1	63
	1143	Bauhof			1	67
12 Sicherheit und Ordnung						
121 Statistik und Wahlen						
	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen			1	70
2 Schule und Kultur						
26 Theater, Musikpflege, Musikschulen						
263 Musikschulen						
	2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen			1	72
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege			1	74
	2814	Senioren			1	76
3 Soziales und Jugend						
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
362 Jugendarbeit						
	3621	Jugendarbeit			2	81
365 Tageseinrichtungen für Kinder						
	3652	Kindergärten			2	83
366 Einrichtungen der Jugendarbeit						
	3661	Kinderspielplätze			2	89
	3662	Jugendraum			2	92
4 Gesundheit und Sport						
42 Sportförderung						
424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile des Kurbetriebes sind)						
	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder			2	94
	4242	Fördermittel			2	96
5 Gestaltung Umwelt						
51 Räumliche Planung und Entwicklung						
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			3	102
	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung			3	105
52 Bauen und Wohnen						
522 Wohnungsbauförderung						
	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung			3	107
523 Denkmalschutz und -pflege						
	5230	Denkmalschutz und -pflege			3	110
53 Ver- und Entsorgung						
537 Abfallwirtschaft						
	5371	Kommunale Abfallwirtschaft			3	112

Hauptproduktbereiche				
Produktbereiche				
Produktgruppen				
Produkte				
Leistungen		Teilhaushalt	Seite:	
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
541 Gemeindestraßen				
5411 Gemeindestraßen		3		114
5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst		3		120
5415 Konzessionsabgaben		3		122
542 Kreisstraßen				
5421 Kreisstraßen		3		124
544 Bundesstraßen				
5441 Bundesstraßen		3		126
546 Parkeinrichtungen				
5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten		3		128
55 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz				
551 öffentliches Grün, Landschaftsbau				
5511 öffentliches Grün, Landschaftsbau		3		132
5512 sonstige Erholungseinrichtungen		3		134
553 Friedhofs- und Bestattungswesen				
5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)		3		136
5532 Bestattungswesen (Erdbestattung/Urnenbeisetzung/Aus- u. Umbettung)		3		140
5534 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale		3		142
555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau				
5551 Kommunale Forstwirtschaft		3		144
5552 Kommunale Forstwirtschaft/Forstwege		3		148
5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege		3		150
57 Wirtschaft und Tourismus				
571 Wirtschaftsförderung				
5711 Kommunale Wirtschaftsförderung		3		153
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		3		156
575 Tourismus				
5751 Kommunale Tourismusförderung		3		162
6 Zentrale Finanzleistungen				
61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
6111 Steuern		4		167
6113 Allgemeine Zuweisungen		4		169
6115 Abgeführte allgemeine Umlagen		4		171
6116 Steuerbeteiligungen		4		173
6117 Ausgleichsleistungen		4		175
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
6121 Zins- und ähnliche Erträge		4		177
6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4		179
6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite		4		181
6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens		4		183

**Produkt- Produktbezeichnung
Nr.**

1110	Verwaltungssteuerung
1111	Unterstützung der Verwaltungsführung
1113	Öffentlichkeitsarbeit
1114	Gremien
1120	Personal
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2814	Senioren

Ergebnishaushalt Thür

Hauptplan 2024

101 Thür

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatpflege

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	899,88	980,00	910,00	910,00	910,00	910,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.137,98	2.100,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.408,05	26.350,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		150,00	350,00	300,00	300,00	150,00
E7	Sonstige laufende Erträge	4.296,53	1.250,00	1.750,00	3.290,00	3.350,00	3.410,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>40.742,44</u>	<u>30.830,00</u>	<u>36.410,00</u>	<u>37.900,00</u>	<u>37.960,00</u>	<u>37.870,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.096,85	43.970,00	42.420,00	43.850,00	44.830,00	43.470,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.853,62	20.010,00	23.340,00	17.820,00	17.520,00	15.470,00
E11	Abschreibungen	10.002,39	9.210,00	9.610,00	10.400,00	11.600,00	11.520,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600,00	850,00	850,00	600,00	600,00	600,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	45.287,23	40.040,00	50.930,00	48.940,00	47.440,00	46.440,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>105.840,09</u>	<u>114.080,00</u>	<u>127.150,00</u>	<u>121.610,00</u>	<u>121.990,00</u>	<u>117.500,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 65.097,65</u>	<u>- 83.250,00</u>	<u>- 90.740,00</u>	<u>- 83.710,00</u>	<u>- 84.030,00</u>	<u>- 79.630,00</u>
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 65.097,65</u>	<u>- 83.250,00</u>	<u>- 90.740,00</u>	<u>- 83.710,00</u>	<u>- 84.030,00</u>	<u>- 79.630,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 65.097,65</u>	<u>- 83.250,00</u>	<u>- 90.740,00</u>	<u>- 83.710,00</u>	<u>- 84.030,00</u>	<u>- 79.630,00</u>

Finanzhaushalt Thür

Hauptplan 2024

101 Thür

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatpflege

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.984,38	2.100,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.347,81	26.350,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		150,00	350,00	300,00	300,00	150,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	65.977,83	8.440,00	8.940,00	8.940,00	8.940,00	1.750,00
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>102.310,02</u>	<u>37.040,00</u>	<u>42.690,00</u>	<u>42.640,00</u>	<u>42.640,00</u>	<u>35.300,00</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	32.372,85	35.950,00	40.360,00	40.550,00	41.260,00	41.260,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.010,36	20.010,00	23.340,00	17.820,00	17.520,00	15.470,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	600,00	850,00	850,00	600,00	600,00	600,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	45.487,65	47.230,00	58.120,00	56.130,00	54.630,00	46.440,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>90.470,86</u>	<u>104.040,00</u>	<u>122.670,00</u>	<u>115.100,00</u>	<u>114.010,00</u>	<u>103.770,00</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.839,16</u>	<u>- 67.000,00</u>	<u>- 79.980,00</u>	<u>- 72.460,00</u>	<u>- 71.370,00</u>	<u>- 68.470,00</u>
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>11.839,16</u>	<u>- 67.000,00</u>	<u>- 79.980,00</u>	<u>- 72.460,00</u>	<u>- 71.370,00</u>	<u>- 68.470,00</u>
F21	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>11.839,16</u>	<u>- 67.000,00</u>	<u>- 79.980,00</u>	<u>- 72.460,00</u>	<u>- 71.370,00</u>	<u>- 68.470,00</u>
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	13.530,92					
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>13.530,92</u>					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	12.024,04	25.000,00	12.830,00	65.000,00	5.000,00	5.000,00
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>12.024,04</u>	<u>25.000,00</u>	<u>12.830,00</u>	<u>65.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.506,88</u>	<u>- 25.000,00</u>	<u>- 12.830,00</u>	<u>- 65.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>13.346,04</u>	<u>- 92.000,00</u>	<u>- 92.810,00</u>	<u>- 137.460,00</u>	<u>- 76.370,00</u>	<u>- 73.470,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Ellerich, Lukas
Schneider Fabian

Verbale Beschreibung

Darstellung der Ortsgemeinde durch den rechtlichen Vertreter, den Ortsbürgermeister. Repräsentation der Gemeinde, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit, Steuerung der Ortsgemeinde nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohle der Einwohner und Bürger.
Allgemeine Festlegung der Arbeitsabläufe in der Ortsgemeinde. Der Ortsbürgermeister bildet die Schnittstelle der Verwaltung zum Gemeinderat. Er wirkt beim Zielfindungsprozess des Rates mit und setzt die Ziele für die ihm übertragenen Aufgaben fest.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111000 Verwaltungssteuerung	

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	1.540,00	1.600,00	1.660,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Ehrensoldrückstellung lt. Mitteilung der PPA	0,00	0,00	0,00	1.540,00	1.600,00	1.660,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.540,00	1.600,00	1.660,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.862,55	32.870,00	30.190,00	31.960,00	32.750,00	31.390,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister ** Bedarf für die Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters	15.152,97	16.660,00	17.840,00	18.200,00	18.560,00	18.560,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete ** voraussichtlicher Bedarf für Vertretungen der Beigeordneten	4.162,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige ** Bedarf an Sozialversicherungsbeiträgen für den Ortsbürgermeister und dessen Vertretung	1.472,67	1.090,00	2.320,00	2.370,00	2.410,00	2.410,00
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen ** jährl. Zuführung an die Rückstellung für den Ehrensold des Ortsbürgermeisters. Bezüglich der Zuführungswerte bedingt durch die Bürgermeisterneuwahl wurden Vergleichswerte für die Jahre 2024-2027 herangezogen.	7.074,00	8.020,00	2.060,00	3.300,00	3.570,00	2.210,00
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	0,00	5.100,00	5.970,00	6.090,00	6.210,00	6.210,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.232,81	1.200,00	9.770,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Vorsorglicher Ansatz	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)	503,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteilige Erstattung der Kosten für einen externen Datenschutzbeauftragten an die Verbandsgemeinde (monatlicher Grundbetrag = 1.430 EUR + voraussichtliche Inanspruchnahme 1.140 EUR)	0,00	0,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bedarf für die Unterhaltung der Homepage (500 EUR). Erarbeitung eines Konzeptes zum Pilotprojekt Pflegequartier in Form eines Workshops i.H.v. 6.000 EUR. Das Projekt soll bei Umsetzung in Kooperation mit dem Kreis und Land erfolgen.	728,88	500,00	6.500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.207,80	14.200,00	13.730,00	13.730,00	13.730,00	13.730,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Schnelltests für Mitarbeiter der Bauhöfe und Verwaltung	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562200 Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** vorsorglicher Ansatz	168,98	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Neuveranschlagung Bedarf für Rechtsberatung zum neuen § 2 b UStG	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Ansatz Büromaterial	58,55	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** Ansatz Portokosten	25,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Bedarf Fernmeldegebühren	518,40	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für Cyberversicherung und Gebäudeversicherung Tennisanlage Thür	308,63	320,00	490,00	490,00	490,00	490,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für die allgemeine Haftpflichtversicherung und für die Schäden an KFZ der hauptamtlich tätigen Dienstkräfte	3.214,90	3.250,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die gesetzliche Unfallversicherung der Unfallkasse Rheinland-Pfalz.	3.765,66	3.800,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00
564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen ** Beitrag für die Kommunalstrafrechtsschutzversicherung inkl. Verkehrsrechtsschutz	77,45	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag an die Unfallkasse Rheinland-Pfalz, sicherheitstechnischer Dienst	1.525,42	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Bedarf für Mitgliedsbeitrag für den Gemeinde- und Städtebund	844,31	850,00	900,00	900,00	900,00	900,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel ** Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters	700,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen ** Repräsentationsmittel des Ortsbürgermeisters	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.303,16	48.270,00	53.690,00	49.460,00	50.250,00	48.890,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.303,16	- 48.270,00	- 53.690,00	- 47.920,00	- 48.650,00	- 47.230,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40.303,16	- 48.270,00	- 53.690,00	- 47.920,00	- 48.650,00	- 47.230,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 40.303,16	- 48.270,00	- 53.690,00	- 47.920,00	- 48.650,00	- 47.230,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.788,55	24.850,00	28.130,00	28.660,00	29.180,00	29.180,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.490,40	1.200,00	9.770,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	11.487,49	14.200,00	13.730,00	13.730,00	13.730,00	13.730,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.766,44	40.250,00	51.630,00	46.160,00	46.680,00	46.680,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 33.766,44	- 40.250,00	- 51.630,00	- 46.160,00	- 46.680,00	- 46.680,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.766,44	- 40.250,00	- 51.630,00	- 46.160,00	- 46.680,00	- 46.680,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.766,44	- 40.250,00	- 51.630,00	- 46.160,00	- 46.680,00	- 46.680,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 33.766,44	- 40.250,00	- 51.630,00	- 46.160,00	- 46.680,00	- 46.680,00

Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1111	Unterstützung der Verwaltungsführung	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Ellerich, Lukas
Schneider Fabian

Verbale Beschreibung

Unterstützung der Arbeit der Verwaltungsgeschäfte mit der Verbandsgemeinde. Fertigung allgemeiner Schriftverkehr.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111100 Unterstützung der Verwaltungsführung	

Ergebnishaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.366,49	8.100,00	8.730,00	8.890,00	9.080,00	9.080,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für die Reinigung des Gemeindebüros und der Sitzungsräume sowie für eine Schreibkraft	5.380,24	5.750,00	6.210,00	6.330,00	6.460,00	6.460,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	63,22	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210.	167,83	460,00	490,00	500,00	510,00	510,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210.	1.639,17	1.650,00	1.780,00	1.810,00	1.850,00	1.850,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	116,03	120,00	130,00	130,00	140,00	140,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	255,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562200 Leasing ** Bedarf für Leasing Drucker Bürgermeister	255,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.622,09	8.400,00	9.030,00	9.190,00	9.380,00	9.380,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.622,09	- 8.400,00	- 9.030,00	- 9.190,00	- 9.380,00	- 9.380,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.622,09	- 8.400,00	- 9.030,00	- 9.190,00	- 9.380,00	- 9.380,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 7.622,09	- 8.400,00	- 9.030,00	- 9.190,00	- 9.380,00	- 9.380,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 <u>Personal- und Versorgungsauszahlungen</u>	7.366,49	8.100,00	8.730,00	8.890,00	9.080,00	9.080,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	255,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	7.622,09	8.400,00	9.030,00	9.190,00	9.380,00	9.380,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 7.622,09	- 8.400,00	- 9.030,00	- 9.190,00	- 9.380,00	- 9.380,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 7.622,09	- 8.400,00	- 9.030,00	- 9.190,00	- 9.380,00	- 9.380,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 7.622,09	- 8.400,00	- 9.030,00	- 9.190,00	- 9.380,00	- 9.380,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	- 7.622,09	- 8.400,00	- 9.030,00	- 9.190,00	- 9.380,00	- 9.380,00

Stellenplan 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)
 Ellerich, Lukas
 Schneider Fabian

Verbale Beschreibung
 Dieses Produkt umfasst die Organisation und Begleitung von Ehrungen und Jubiläen sowie die Durchführung von Veranstaltungen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111301 Ehrungen, Jubiläen	

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.123,61	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Diamantene und Goldene Hochzeiten, Geburtstage, Jubiläen u. andere Ehrungen.	1.123,61	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.123,61	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.123,61	- 2.500,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.123,61	- 2.500,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.123,61	- 2.500,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.123,61	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.123,61	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.123,61	- 2.500,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.123,61	- 2.500,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 1.123,61	- 2.500,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 1.123,61	- 2.500,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Ellerich, Lukas
Schneider Fabian

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Betreuung der nach dem Kommunalwahlgesetz gewählten Bürger/innen in den Gemeinderat und in die Ausschüsse der Ortsgemeinde, die Auszahlung des Sitzungsgeldes und die rechtliche Beratung.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111400 Gremien	

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.867,81	3.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgelder für Rats- und Ausschussmitglieder. Anpassung aufgrund vorangegangener Zahlen. (Ansatz 2024 erhöht auf Grund Neuwahlen der Gremien)	2.867,81	3.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	680,00	0,00	680,00	680,00	680,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz zur Ersatzbeschaffung von Tablets/iPads. Im Jahr 2024 kein Ansatz, da Anschaffung neuer iPads für Ratsmitglieder nach den Kommunalwahlen (s. BuSt. 111400-082240-20-7).	0,00	680,00	0,00	680,00	680,00	680,00
E11 Abschreibungen	1.058,47	360,00	780,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.058,47	360,00	780,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	415,59	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Jährliche Gebühr für Webex Lizenz	183,50	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für die Haftpflichtversicherung für KFZ Schäden der Ratsmitglieder	84,82	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die Unfallversicherung der Ratsmitglieder	133,47	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Elektroversicherung der iPads	13,80	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.341,87	4.480,00	4.720,00	5.690,00	5.690,00	5.690,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.341,87	- 4.480,00	- 4.720,00	- 5.690,00	- 5.690,00	- 5.690,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.341,87	- 4.480,00	- 4.720,00	- 5.690,00	- 5.690,00	- 5.690,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.341,87	- 4.480,00	- 4.720,00	- 5.690,00	- 5.690,00	- 5.690,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.217,81	3.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	680,00	0,00	680,00	680,00	680,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	415,59	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.633,40	4.120,00	3.940,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.633,40	- 4.120,00	- 3.940,00	- 4.120,00	- 4.120,00	- 4.120,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.633,40	- 4.120,00	- 3.940,00	- 4.120,00	- 4.120,00	- 4.120,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.633,40	- 4.120,00	- 3.940,00	- 4.120,00	- 4.120,00	- 4.120,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	7.830,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.830,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 7.830,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.633,40	- 4.120,00	- 11.770,00	- 4.120,00	- 4.120,00	- 4.120,00

Maßnahmen 1114 Gremien:**20 sonstige Investitionen**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.830	0	0	0	0	7.830
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 7.830	0	0	0	0	- 7.830

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	Personal	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)
 Ellerich, Lukas
 Schneider Fabian

Verbale Beschreibung
 Hier werden allgemeine, den einzelnen Produkten nicht direkt zuzuordnende Aufwendungen, Erträge und die entsprechenden Ein- und Auszahlungen für das Personal dargestellt.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
112001 allgem. Personalaufwendungen	

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	<u>580,26</u>	<u>350,00</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>
561900 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	<u>580,26</u>	<u>350,00</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>
<i>** Bedarf für wöchentliche Obstlieferung für Kindergarten Thür</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<u>580,26</u>	<u>350,00</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<u>- 580,26</u>	<u>- 350,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E20 Ordentliches Ergebnis	<u>- 580,26</u>	<u>- 350,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>
E21 Außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	<u>- 580,26</u>	<u>- 350,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	<u>561,94</u>	<u>350,00</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<u>561,94</u>	<u>350,00</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<u>- 561,94</u>	<u>- 350,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>- 561,94</u>	<u>- 350,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 561,94</u>	<u>- 350,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 561,94</u>	<u>- 350,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ellerich, Lukas
Loeb Andreas
Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

Verwaltung der gemeindeeigenen, unbebauten Grundstücke einschl. Abschluss der Pachtverträge nach Vorgabe der Ortsgemeinde. Prüfung der Notarverträge in Bezug auf einen möglichen Bedarf der Grundstücke für das Allgemeinwohl, Ausstellung der Negativbescheinigungen über die Nichtausübung des Vorkaufsrechts

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
114201 Verwaltung Liegenschaften	(unbebaute Grundstücke)
114202 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen	

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	894,72	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	894,72	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.137,98	2.100,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u. a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** Erträge für die Ausstellung von Negativbescheinigungen über die Nichtausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts nach dem BauGB	440,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen ** Zuweisung des "Dualen Systems Deutschland -DSD-" für die Bereitstellung und Instandhaltung der Containerstandorte.	1.697,98	1.700,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.277,75	1.090,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Pächterträge für Werbung an der Bushaltestelle an der Mendiger Straße sowie Anerkennungsgebühr für Wegerecht, Pächterträge aus landwirtschaftlich genutzten Grundstücken und aus der Verpachtung einer Teilfläche eines an das Kindergartengrundstück angrenzenden Grundstückes.	1.277,75	1.090,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E7 Sonstige laufende Erträge	3.983,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	648,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Vorl. Ergebnis 2022: Erstattung anteilige Vermessungskosten von den Käufern der Grundstücke Flur 15, Flurst. Nr. 533/2 und 538/36.	3.334,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.293,49	4.090,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.096,99	7.060,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	520,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen an den Streuobstwiesen	36,89	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Voraussichtlicher Bedarf an wiederkehrenden Beiträgen (Bergstraße 48, Flur 15, Parz. 520/21)	9,60	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bedarf für Ausgleichsmaßnahmen in den Thürer Wiesen für Gewerbegebiet und Baugebiet "Im Eulenschrei".	2.050,50	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00
E11 Abschreibungen	1.892,15	1.910,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.278,24	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	563,39	570,00	560,00	560,00	560,00	560,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	50,52	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.326,47	270,00	270,00	280,00	280,00	280,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Bedarf für Pachtzahlungen	208,87	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Vorläufiges Ergebnis 2022: Vermessungskosten für in 2021 veräußerte Grundstücke Flur 15, Flurst. Nr. 533/2 und 538/36.	1.063,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Grundsteuer; Grundsteuerreform 2025	53,69	60,00	60,00	70,00	70,00	70,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.315,61	9.240,00	4.730,00	4.740,00	4.740,00	2.690,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.977,88	- 5.150,00	- 480,00	- 490,00	- 490,00	1.560,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	2.977,88	- 5.150,00	- 480,00	- 490,00	- 490,00	1.560,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	2.977,88	- 5.150,00	- 480,00	- 490,00	- 490,00	1.560,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.984,38	2.100,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.217,51	1.090,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	3.983,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.184,93</u>	<u>3.190,00</u>	<u>3.350,00</u>	<u>3.350,00</u>	<u>3.350,00</u>	<u>3.350,00</u>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.192,19	7.060,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	520,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.326,47	270,00	270,00	280,00	280,00	280,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.518,66</u>	<u>7.330,00</u>	<u>2.840,00</u>	<u>2.850,00</u>	<u>2.850,00</u>	<u>800,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.666,27</u>	<u>- 4.140,00</u>	<u>510,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>2.550,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>4.666,27</u>	<u>- 4.140,00</u>	<u>510,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>2.550,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>4.666,27</u>	<u>- 4.140,00</u>	<u>510,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>2.550,00</u>
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	13.530,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>13.530,92</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.601,04	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>8.601,04</u>	<u>10.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.929,88</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>9.596,15</u>	<u>- 14.140,00</u>	<u>- 4.490,00</u>	<u>- 4.500,00</u>	<u>- 4.500,00</u>	<u>- 2.450,00</u>

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

12 Grundstücksveräußerungen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.556	0	0	0	0	0	13.556
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0	0	0	2.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.556	0	0	0	0	0	11.556

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:							
18 Grundstückserwerb							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

20 sonstige Investitionen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.492	0	0	0	0	0	2.492
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.909	5.000	5.000	5.000	5.000	0	139.909
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 117.417	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	0	- 137.417

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)
 Ellerich, Lukas
 Loeb Andreas
 Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung
 Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden in der Ortsgemeinde. Erbringen kleinerer Reparaturleistungen für die kommunalen Einrichtungen der Ortsgemeinde. Pflege und Erhaltung der gemeindlichen Anlagen und somit Verbesserung des allgemeinen Ortsbildes.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
114300 Bauhof	

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5,16	80,00	10,00	10,00	10,00	10,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	5,16	80,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5,16	80,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.910,98	9.000,00	9.900,00	9.700,00	9.400,00	9.400,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Vorsorglicher Ansatz für die Bauunterhaltung (500 EUR)	275,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bewirtschaftungskosten, u. a. Strom, wiederkehrende Beiträge, Müllgebühren für den Fuhrpark. Mehrbedarf ab 2023 durch steigende Kosten.	764,77	900,00	1.500,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Geschätzter Bedarf für Reparatur von Fahrzeugen	785,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Bedarf an Kraftstoff:	3.542,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen ** Ansatz für Reifen	328,44	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige ** Ansatz für sonstige Fahrzeugunterhaltung	94,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Ansatz zur Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	354,11	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ansatz für die Unterhaltung und Reparatur der Geräte, Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte und Feuerlöscher	266,36	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Geschätzter Bedarf für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)	1.338,38	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Ansatz für Verbrauchsmittel	161,16	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	7.051,77	6.940,00	6.940,00	6.940,00	8.140,00	8.060,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	723,36	740,00	720,00	720,00	1.920,00	1.920,00
538100 Fahrzeuge	5.933,99	5.910,00	5.930,00	5.930,00	5.930,00	5.930,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	394,42	290,00	290,00	290,00	290,00	210,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.033,64	2.180,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Ansatz für Fortbildungskosten	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Mietvertrag für die Unterstellung/Lagerung von Geräten für den Bauhof, Mietverhältnis gekündigt zum 30.06.2023	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Pauschale für das Handy des Gemeindarbeiters (für Miete u. Telefongebühren)	142,80	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäude- u. Inhaltversicherung	25,62	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Beitrag für die KFZ Versicherung	615,57	620,00	550,00	550,00	550,00	550,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer ** Kfz-Steuern	409,65	250,00	420,00	420,00	420,00	420,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.996,39	18.120,00	18.280,00	18.080,00	18.980,00	18.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.991,23	- 18.040,00	- 18.270,00	- 18.070,00	- 18.970,00	- 18.890,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.991,23	- 18.040,00	- 18.270,00	- 18.070,00	- 18.970,00	- 18.890,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 16.991,23	- 18.040,00	- 18.270,00	- 18.070,00	- 18.970,00	- 18.890,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	7.629,49	9.000,00	9.900,00	9.700,00	9.400,00	9.400,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	2.177,79	2.180,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	9.807,28	11.180,00	11.340,00	11.140,00	10.840,00	10.840,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 9.807,28	- 11.180,00	- 11.340,00	- 11.140,00	- 10.840,00	- 10.840,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 9.807,28	- 11.180,00	- 11.340,00	- 11.140,00	- 10.840,00	- 10.840,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 9.807,28	- 11.180,00	- 11.340,00	- 11.140,00	- 10.840,00	- 10.840,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 <u>Auszahlungen für Sachanlagen</u>	3.423,00	15.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	3.423,00	15.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 3.423,00	- 15.000,00	0,00	- 60.000,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 13.230,28	- 26.180,00	- 11.340,00	- 71.140,00	- 10.840,00	- 10.840,00

Maßnahmen 1143 Bauhof:

8 Investitionen Bauhof							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2	0	0	0	0	0	2
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.311	0	60.000	0	0	0	185.311
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 125.309	0	- 60.000	0	0	0	- 185.309

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ellerich, Lukas
Schneider Fabian
Schueller Otmar

Verbale Beschreibung

Zu diesem Bereich gehört die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), Einteilung der Stimmbezirke, Führung des Wählerverzeichnisses, Einberufung der Wahlvorstände, Durchführung der Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung). Hinzu kommen die verwaltungsmäßige Abwicklung von Bürgerentscheiden und Bürgerbegehren.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
-----------------------------	----------------------

121200	Wahlen und sonstige Abstimmungen
--------	----------------------------------

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	200,00	150,00	150,00	0,00
442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
<i>** Kostenerstattung für die Europawahl 2024; Bundestagswahl 2025; Landtagswahl 2026</i>						
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
<i>** Kostenerstattung für die Kreistagswahl 2024</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	200,00	150,00	150,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	571,60	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	571,60	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<i>** Voraussichtlicher Bedarf für die Kommunal- und Europawahl 2024; Bundestagswahl 2025; Landtagswahl 2026</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	571,60	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 571,60	0,00	- 2.800,00	- 850,00	- 850,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 571,60	0,00	- 2.800,00	- 850,00	- 850,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 571,60	0,00	- 2.800,00	- 850,00	- 850,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	200,00	150,00	150,00	0,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200,00</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>0,00</u>
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	571,60	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>571,60</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 571,60</u>	<u>0,00</u>	<u>- 2.800,00</u>	<u>- 850,00</u>	<u>- 850,00</u>	<u>0,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 571,60</u>	<u>0,00</u>	<u>- 2.800,00</u>	<u>- 850,00</u>	<u>- 850,00</u>	<u>0,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 571,60</u>	<u>0,00</u>	<u>- 2.800,00</u>	<u>- 850,00</u>	<u>- 850,00</u>	<u>0,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 571,60</u>	<u>0,00</u>	<u>- 2.800,00</u>	<u>- 850,00</u>	<u>- 850,00</u>	<u>0,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	263	Musikschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)
 Ellerich, Lukas
 Schneider Fabian

Verbale Beschreibung
 Kostenbeteiligung an der Umlage Kreismusikschule und Gewährung von Zuschüssen an die Musikschule Hackenbruch

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
263200 Kostenbeteiligungen an Musikschulen	

Ergebnishaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Geschätzter Bedarf für die Umlage an die Kreismusikschule (je Schüler 568,99 EUR)</i>	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	- 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	0,00	- 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	0,00	- 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	- 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>- 970,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>- 970,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>- 970,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
 Ellerich, Lukas
 Schneider Fabian

Verbale Beschreibung
 Allgemeine Zielausrichtung der Heimat- und sonstigen Kulturpflege, Pflege des Brauchtums und Förderung des privaten ehrenamtlichen Engagements.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
281001	allgemeine Heimat- und Kulturpflege
281002	Gestaltung des Martinsabend
281003	Gestaltung der Kirmes

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.130,30	25.260,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00
441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	70,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<i>** Verkauf Dorfchronik und Dorffahnen</i>						
441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	32.060,30	25.210,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<i>** Verkäufe an Thürer Kirmes</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge	121,00	1.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
462900 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige</i>	100,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>** Erwartete Spenden für Thürer Kirmes</i>						
462900 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige</i>	21,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>** vorsorglicher Ansatz für Spenden (100 EUR).</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.251,30	26.360,00	31.650,00	31.650,00	31.650,00	31.650,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612,84	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
524900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	612,84	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<i>** Bereitstellung von Mitteln für die Durchführung des Martinsabend</i>						
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<i>** Chorleiterkosten Volkstrauertag u.a.</i>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600,00	850,00	850,00	600,00	600,00	600,00
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	600,00	850,00	850,00	600,00	600,00	600,00
<i>** Ansatz für die Gewährung von Zuschüssen an Ortsvereine. Erhöhter Bedarf in 2024 von 250 EUR für Zuschuss an Kirchenchor.</i>						

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.393,29	17.800,00	26.200,00	26.200,00	24.700,00	24.700,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit ** Ansätze 2024 und 2025: Vorsorglicher Ansatz für die Teilnahme am Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft". Bisläng steht eine Durchführung des Wettbewerbes noch nicht fest.	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Dorfahnen (300 EUR) sowie vorsorglicher Ansatz für Koch-kul-thuer (400 EUR)	125,49	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Zuschuss an Vereine (3.000 EUR) sowie Bedarf für Gestaltung der Kirmes, angepasst an das Ergebnis 2023.	25.267,80	15.600,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.606,13	19.750,00	28.150,00	27.900,00	26.400,00	26.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.645,17	6.610,00	3.500,00	3.750,00	5.250,00	5.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	5.645,17	6.610,00	3.500,00	3.750,00	5.250,00	5.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	5.645,17	6.610,00	3.500,00	3.750,00	5.250,00	5.250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.130,30	25.260,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	121,00	8.290,00	8.790,00	8.790,00	8.790,00	1.600,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.251,30	33.550,00	38.840,00	38.840,00	38.840,00	31.650,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	698,28	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	600,00	850,00	850,00	600,00	600,00	600,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	25.225,66	24.990,00	33.390,00	33.390,00	31.890,00	24.700,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.523,94	26.940,00	35.340,00	35.090,00	33.590,00	26.400,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.727,36	6.610,00	3.500,00	3.750,00	5.250,00	5.250,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.727,36	6.610,00	3.500,00	3.750,00	5.250,00	5.250,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.727,36	6.610,00	3.500,00	3.750,00	5.250,00	5.250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	5.727,36	6.610,00	3.500,00	3.750,00	5.250,00	5.250,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2814	Senioren	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ellerich, Lukas Schueller Otmar		
Verbale Beschreibung		
Gestaltung und Durchführung des Ehrentages des Alters.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
281400	Seniorenveranstaltungen	

Ergebnishaushalt 2814 Senioren:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
442490 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<i>** Kostenerstattung für Säuberungsarbeiten durch Seniorenwerkstatt</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge	192,49	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
462900 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige</i>	192,49	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<i>** voraussichtliche Spenden für Seniorenwerkstatt</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	192,49	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.379,37	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	2.379,37	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
<i>** Bedarf für die Durchführung des Seniorentags und für Verpflegungskosten für Seniorenarbeit. Anschubfinanzierung eines wöchentlichen Seniorennachmittages (100 EUR)</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.379,37	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.186,88	- 1.700,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.186,88	- 1.700,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.186,88	- 1.700,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2814 Senioren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	192,49	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>192,49</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.341,90	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.341,90</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.100,00</u>	<u>2.100,00</u>	<u>2.100,00</u>	<u>2.100,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 2.149,41</u>	<u>- 1.700,00</u>	<u>- 1.800,00</u>	<u>- 1.800,00</u>	<u>- 1.800,00</u>	<u>- 1.800,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 2.149,41</u>	<u>- 1.700,00</u>	<u>- 1.800,00</u>	<u>- 1.800,00</u>	<u>- 1.800,00</u>	<u>- 1.800,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 2.149,41</u>	<u>- 1.700,00</u>	<u>- 1.800,00</u>	<u>- 1.800,00</u>	<u>- 1.800,00</u>	<u>- 1.800,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.149,41</u>	<u>- 1.700,00</u>	<u>- 1.800,00</u>	<u>- 1.800,00</u>	<u>- 1.800,00</u>	<u>- 1.800,00</u>

**Produkt- Produktbezeichnung
Nr.**

3621	Jugendarbeit
3652	Kindergärten
3661	Kinderspielplätze
3662	Jugendraum
4241	Sportplatz
4242	Fördermittel

Ergebnishaushalt Thür

Hauptplan 2024

101 Thür

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	702.323,35	770.090,00	824.190,00	824.100,00	824.100,00	823.170,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.520,00				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219,17	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>702.542,52</u>	<u>772.850,00</u>	<u>826.930,00</u>	<u>826.840,00</u>	<u>826.840,00</u>	<u>825.910,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	747.338,11	823.930,00	892.480,00	910.300,00	928.470,00	904.050,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.005,81	92.870,00	87.640,00	79.890,00	79.940,00	79.890,00
E11	Abschreibungen	36.208,48	41.820,00	37.030,00	36.510,00	36.290,00	34.750,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500,00				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.658,96	15.920,00	14.780,00	16.930,00	15.280,00	15.280,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>849.211,36</u>	<u>975.040,00</u>	<u>1.031.930,00</u>	<u>1.043.630,00</u>	<u>1.059.980,00</u>	<u>1.033.970,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 146.668,84</u>	<u>- 202.190,00</u>	<u>- 205.000,00</u>	<u>- 216.790,00</u>	<u>- 233.140,00</u>	<u>- 208.060,00</u>
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 146.668,84</u>	<u>- 202.190,00</u>	<u>- 205.000,00</u>	<u>- 216.790,00</u>	<u>- 233.140,00</u>	<u>- 208.060,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 146.668,84</u>	<u>- 202.190,00</u>	<u>- 205.000,00</u>	<u>- 216.790,00</u>	<u>- 233.140,00</u>	<u>- 208.060,00</u>

Finanzhaushalt Thür

Hauptplan 2024

101 Thür

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	633.370,68	754.000,00	810.720,00	810.720,00	810.720,00	810.270,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.520,00				
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219,17	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		570,00	570,00	570,00	570,00	
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>633.589,85</u>	<u>757.330,00</u>	<u>814.030,00</u>	<u>814.030,00</u>	<u>814.030,00</u>	<u>813.010,00</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	746.657,28	823.930,00	892.480,00	910.300,00	928.470,00	904.050,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.829,12	92.870,00	87.640,00	79.890,00	79.940,00	79.890,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		500,00				
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	10.605,65	16.490,00	15.350,00	17.500,00	15.850,00	15.280,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>814.092,05</u>	<u>933.790,00</u>	<u>995.470,00</u>	<u>1.007.690,00</u>	<u>1.024.260,00</u>	<u>999.220,00</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 180.502,20</u>	<u>- 176.460,00</u>	<u>- 181.440,00</u>	<u>- 193.660,00</u>	<u>- 210.230,00</u>	<u>- 186.210,00</u>
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 180.502,20</u>	<u>- 176.460,00</u>	<u>- 181.440,00</u>	<u>- 193.660,00</u>	<u>- 210.230,00</u>	<u>- 186.210,00</u>
F21	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 180.502,20</u>	<u>- 176.460,00</u>	<u>- 181.440,00</u>	<u>- 193.660,00</u>	<u>- 210.230,00</u>	<u>- 186.210,00</u>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.775,00	92.800,00				
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.775,00</u>	<u>92.800,00</u>				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	31.360,50	132.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>31.360,50</u>	<u>132.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 25.585,50</u>	<u>- 39.700,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 206.087,70</u>	<u>- 216.160,00</u>	<u>- 183.940,00</u>	<u>- 196.160,00</u>	<u>- 212.730,00</u>	<u>- 188.710,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3621	Jugendarbeit	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienpflege
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ellerich, Lukas
Schueller Otmar

Verbale Beschreibung

Dieser Bereich beinhaltet konkrete Projekte der Jugendarbeit auf kommunaler Ebene, sei es örtliche, internationale Jugendarbeit oder der Jugenderholung.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
362101 offene Jugendarbeit	

Ergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,97	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Jugendarbeit	90,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Ansatz für die Beteiligung der Gemeinde an gemeinsamen Veranstaltungen auf VG-Ebene	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Ansatz für z.B. Buskosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	82,95	200,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf für die Kinderbücherei	82,95	200,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	173,92	800,00	1.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 173,92	- 800,00	- 1.100,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 173,92	- 800,00	- 1.100,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 173,92	- 800,00	- 1.100,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>90,97</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	<u>82,95</u>	<u>200,00</u>	<u>500,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>173,92</u>	<u>800,00</u>	<u>1.100,00</u>	<u>1.600,00</u>	<u>1.600,00</u>	<u>1.600,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 173,92</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 1.600,00</u>	<u>- 1.600,00</u>	<u>- 1.600,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 173,92</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 1.600,00</u>	<u>- 1.600,00</u>	<u>- 1.600,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 173,92</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 1.600,00</u>	<u>- 1.600,00</u>	<u>- 1.600,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 173,92</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 1.600,00</u>	<u>- 1.600,00</u>	<u>- 1.600,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindergärten	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienpflege
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ellerich, Lukas
Schueller Otmar

Verbale Beschreibung

Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Krippe, Hort). Für Kinder unter 3 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.

Eingeschlossen in das Produkt ist die Bedarfsplanung, die Registrierung der An- und Abmeldungen der Kinder und Entgegennahme der Anträge auf Befreiung von den Elternbeiträgen und Weitergabe der Anträge an die bewilligende Stelle bei der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz.

Der Rechtsanspruch für die Betreuung Zweijähriger besteht seit 2010 und der Rechtsanspruch für die Betreuung Einjähriger ab 2013.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
365200 Kindergarten	

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	695.898,37	763.660,00	817.880,00	817.880,00	817.880,00	817.430,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>** Aufgrund des neuen Kita-Zukunftsgesetzes ab 01.07.2021 beträgt der Landeszuschuss für die zuwendungsfähigen Personalkosten 44,7 % (§25 Abs. 2). Der prozentuale Kreisanteil steht noch nicht fest, da die Vereinbarungen noch nicht vorliegen. Nach Rücksprache mit der Kreisverwaltung wird empfohlen, als Trägeranteil 10 % zu berücksichtigen. Die voraussichtlichen Personalkosten belaufen sich auf = 864.800 EUR, der 10%-ige Trägeranteil entspricht einem Betrag von 86.480 EUR. Die ungedeckten Personalkosten betragen somit 778.320 EUR. Die Zuweisungen für Bonuskinder belaufen sich auf 2.000 EUR. Weiterhin wird ein 1 %-iger Zuschuss für die Fachberatung und Fortbildung (8.648 EUR) gewährt sowie Mittel aus dem Sozialraumbudget für die Kita-Sozialarbeit (21.746), insgesamt rd. 810.720 EUR.</i>	688.978,68	754.000,00	810.720,00	810.720,00	810.720,00	810.270,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	6.919,69	9.660,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
434100 Essenskosten ** Einnahmen aus BUT-Bewilligungen Zuschuss Mittagsverpflegung. Die Abrechnung des Mittagessens wird über einen externen Anbieter Kitafino abgewickelt	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182,29	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Preisnachlass auf Netznutzung Strom und Gas.	182,29	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	696.080,66	763.860,00	819.580,00	819.580,00	819.580,00	819.130,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	735.595,31	811.560,00	879.180,00	896.730,00	914.620,00	890.200,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für die Erzieherinnen, Praktikantinnen, die Küchenkraft und die Reinigungskräfte im Kindergarten sowie für den Anteil des Gemeindarbeiters	562.231,52	628.080,00	676.620,00	690.130,00	703.920,00	685.160,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	9.359,18	9.830,00	10.850,00	11.070,00	11.290,00	11.000,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	44.075,08	48.160,00	51.880,00	52.920,00	53.970,00	52.500,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	119.212,74	124.520,00	138.960,00	141.740,00	144.570,00	140.670,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer ** Voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen für die Beihilfeablöseversicherung der Erzieherinnen und der Reinigungskräfte im Kindergarten	303,60	300,00	240,00	240,00	240,00	240,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** Voraussichtlicher Bedarf	354,39	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	58,80	110,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.597,81	87.710,00	76.980,00	74.280,00	74.280,00	74.280,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Lfd. Unterhaltung (5.000 EUR), Reparaturen im Außenbereich Spielplatz (2.000 EUR). Anschaffung eines Waschmaschinen-Untergestells (150 EUR), Wandverkleidung am Waschbecken im Flur (550 EUR)	13.625,94	19.000,00	7.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf an Bewirtschaftungsaufwand (Strom, Heizkosten, Wasser- u. Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Abfall- und Schornsteinfegergebühren. Sinkende Energiekosten ab 2024.)	16.603,34	25.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Ansatz für Überprüfung und Reparatur der Spielgeräte im Außenbereich.	41,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ansatz zur Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	49,15	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz 1.900 EUR für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto); Bedarf in 2024 für Tische und Stühle, Schränke und Möbel für die 4 Gruppenräume 1.200 EUR.	2.257,90	1.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Bedarf für Tonerkartuschen u.a.	855,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Spiel- u. Bastelmaterial (2.000 EUR) sowie für Dokumentation (1.000 EUR)	2.094,91	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Seit dem 01.10.2021 ist bei der VG Mendig eine Kita-Fachberatung angestellt. Der voraussichtliche Personalkostenanteil der Ortsgemeinde Thür beträgt 14.730 EUR. Eine anteilige Erstattung durch das Land erfolgt über die Personalkostenabrechnung in Höhe von 1 % der zuwendungsfähigen Personalkosten und Fortbildung (s. Erträge bei Konto 414430). Die Personalkosten für die Kita-Sozialarbeit (21.746 EUR) werden von den Ortsgemeinden an die VG erstattet. Eine Erstattung in gleicher Höhe erfolgt aus Mitteln des Sozialraumbudgets (siehe Erläuterungen bei Konto 414430).	18.068,90	36.610,00	36.480,00	36.480,00	36.480,00	36.480,00
E11 Abschreibungen	20.227,19	25.130,00	21.420,00	21.070,00	20.600,00	20.470,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	12.426,00	14.510,00	13.100,00	13.100,00	13.080,00	13.080,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
538300 Betriebsvorrichtungen	1.276,59	4.750,00	1.840,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	5.913,18	5.240,00	5.910,00	5.810,00	5.660,00	5.660,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	611,42	500,00	440,00	300,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.163,46	13.960,00	13.810,00	15.460,00	13.810,00	13.810,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Ansatz für Fortbildungen (2.300 EUR) sowie Kosten für Team Meetings (pro Monat 16,07 EUR = 192,84, gerundet 200 EUR).	877,08	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Ansatz für Dienstreisekosten	94,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Ansatz für Personalnebenkosten ; erhöhter Bedarf in 2025 für arbeitsmedizinische Betreuung	412,65	300,00	150,00	1.800,00	150,00	150,00
562200 Leasing ** Leasingkosten für den Drucker KiTa Büro	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Lfd. Kosten für neues Kita Softwareprogramm "Kita im Blick" (400,- EUR). Anbindung an die virtuelle Kommune (600,- EUR), Datenschutz Kita im Blick pro Kind 6,00 Euro x 90 Kinder (540 EUR) sowie für eine Kita-App (700 EUR)	1.012,04	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Voraussichtlicher Bedarf	235,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Voraussichtlicher Bedarf	178,99	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** Ansatz Portokosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Bedarf an Telefongebühren. Mehrbedarf ab 2023 durch Umstellung Glasfaser	765,01	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Rundfunkbeiträge	97,44	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** Bedarf für Stellenausschreibungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf an Geschäftsaufwendungen	468,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Veranschlagt ist die Gebäude-u. Inhaftversicherung	990,19	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Geschätzter Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung	4.031,51	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	818.583,77	938.360,00	991.390,00	1.007.540,00	1.023.310,00	998.760,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 122.503,11	- 174.500,00	- 171.810,00	- 187.960,00	- 203.730,00	- 179.630,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 122.503,11	- 174.500,00	- 171.810,00	- 187.960,00	- 203.730,00	- 179.630,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 122.503,11	- 174.500,00	- 171.810,00	- 187.960,00	- 203.730,00	- 179.630,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 <u>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</u>	633.370,68	754.000,00	810.720,00	810.720,00	810.720,00	810.270,00
F4 <u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F6 <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	182,29	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F7 <u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	633.552,97	754.240,00	812.460,00	812.460,00	812.460,00	811.970,00
F9 <u>Personal- und Versorgungsauszahlungen</u>	734.914,48	811.560,00	879.180,00	896.730,00	914.620,00	890.200,00
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	54.700,98	87.710,00	76.980,00	74.280,00	74.280,00	74.280,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	10.110,15	14.000,00	13.850,00	15.500,00	13.850,00	13.810,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	799.725,61	913.270,00	970.010,00	986.510,00	1.002.750,00	978.290,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 166.172,64	- 159.030,00	- 157.550,00	- 174.050,00	- 190.290,00	- 166.320,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 166.172,64	- 159.030,00	- 157.550,00	- 174.050,00	- 190.290,00	- 166.320,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 166.172,64	- 159.030,00	- 157.550,00	- 174.050,00	- 190.290,00	- 166.320,00
F24 <u>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</u>	5.775,00	92.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	5.775,00	92.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 <u>Auszahlungen für Sachanlagen</u>	31.360,50	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	31.360,50	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 25.585,50	- 37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	- 191.758,14	- 196.230,00	- 157.550,00	- 174.050,00	- 190.290,00	- 166.320,00

Maßnahmen 3652 Kindergärten:

4 Investitionen Kindertagesstätten

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	307.213	0	0	0	0	0	307.213
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	678.503	0	0	0	0	0	678.503
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 371.290	0	0	0	0	0	- 371.290

Stellenplan 3652 Kindergärten:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	12,71	13,71	12,78	12,78	12,78	12,28

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Kinderspielplätze	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ellerich, Lukas
Loeb Andreas
Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

Gestaltung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
366100 Spielplätze u. a.	

Ergebnishaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.175,74	6.180,00	6.060,00	5.970,00	5.970,00	5.490,00
415100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.175,74	6.180,00	6.060,00	5.970,00	5.970,00	5.490,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Einnahmen aus Verkäufen Straßenturnier Bolzplatz.</i>	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.175,74	8.700,00	6.060,00	5.970,00	5.970,00	5.490,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.742,80	12.370,00	13.300,00	13.570,00	13.850,00	13.850,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für Aushilfen und den Gemeindearbeiter</i>	9.005,75	9.530,00	10.210,00	10.420,00	10.630,00	10.630,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	159,61	170,00	170,00	170,00	180,00	180,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	672,13	730,00	780,00	800,00	810,00	810,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	1.873,01	1.920,00	2.120,00	2.160,00	2.210,00	2.210,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** voraussichtlicher Bedarf</i>	16,08	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	16,22	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	883,34	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00

Ergebnishaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Voraussichtlicher Bedarf an Unterhaltungskosten	829,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser und Niederschlagswassergebühr	7,80	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Unterhaltung und Prüfung Spielgeräte Spielplatz Segbachstrasse	46,41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ansatz für Unterhaltung der Betriebs und Geschäftsausstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Bedarf für Anschaffungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	13.446,39	14.220,00	13.150,00	12.980,00	13.230,00	11.820,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.684,86	10.690,00	10.690,00	10.690,00	10.690,00	9.880,00
538300 Betriebsvorrichtungen	2.761,53	2.900,00	2.460,00	2.290,00	2.540,00	1.940,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100,00	1.430,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht gem. Verträge vom 09.02.2014 und 28.01.2015.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf für Straßenturnier Bolzplatz. 1500 EUR	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.172,53	30.630,00	29.160,00	29.260,00	29.790,00	28.380,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.996,79	- 21.930,00	- 23.100,00	- 23.290,00	- 23.820,00	- 22.890,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.996,79	- 21.930,00	- 23.100,00	- 23.290,00	- 23.820,00	- 22.890,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 19.996,79	- 21.930,00	- 23.100,00	- 23.290,00	- 23.820,00	- 22.890,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.050,00	530,00	530,00	530,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.742,80	12.370,00	13.300,00	13.570,00	13.850,00	13.850,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	883,34	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	100,00	1.960,00	630,00	630,00	630,00	100,00

Finanzhaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.726,14	16.940,00	16.540,00	16.810,00	17.090,00	16.560,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 12.726,14	- 13.890,00	- 16.010,00	- 16.280,00	- 16.560,00	- 16.560,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.726,14	- 13.890,00	- 16.010,00	- 16.280,00	- 16.560,00	- 16.560,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.726,14	- 13.890,00	- 16.010,00	- 16.280,00	- 16.560,00	- 16.560,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 12.726,14	- 16.390,00	- 18.510,00	- 18.780,00	- 19.060,00	- 19.060,00

Maßnahmen 3661 Kinderspielplätze:

21 Investitionen Spiel-/Bolzplätze

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.150	0	0	0	0	0	52.150
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.696	2.500	2.500	2.500	2.500	0	165.696
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 103.546	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	0	- 113.546

Stellenplan 3661 Kinderspielplätze:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3662	Jugendraum	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ellerich, Lukas
Schueller Otmar

Verbale Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Durchführung von Maßnahmen in den Jugendräumen und die Betreuung der Jugendlichen, welche die Einrichtung in Anspruch nehmen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
366200 Jugendraum	

Ergebnishaushalt 3662 Jugendraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	249,24	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	249,24	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,88	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Preisnachlass Netznutzung Strom und Gas.	36,88	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	286,12	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.433,69	1.950,00	1.950,00	1.900,00	1.950,00	1.900,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten im Jugendtreff	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf an Heiz- und Stromkosten, Putzmittel u. a.	1.418,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ansatz für Wartung Feuerlöscher (alle 2 Jahre).	15,59	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für Anschaffungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	2.534,90	2.470,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00

Ergebnishaushalt 3662 Jugendraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	2.463,12	2.470,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	71,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	312,55	330,00	370,00	370,00	370,00	370,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäude- und Inhaltversicherung für den Jugendtreff	280,61	290,00	330,00	330,00	330,00	330,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschaftenversicherung	31,94	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.281,14	4.750,00	4.780,00	4.730,00	4.780,00	4.730,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.995,02	- 4.460,00	- 4.490,00	- 4.440,00	- 4.490,00	- 4.440,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.995,02	- 4.460,00	- 4.490,00	- 4.440,00	- 4.490,00	- 4.440,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 3.995,02	- 4.460,00	- 4.490,00	- 4.440,00	- 4.490,00	- 4.440,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3662 Jugendraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,88	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36,88	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.153,83	1.950,00	1.950,00	1.900,00	1.950,00	1.900,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	312,55	330,00	370,00	370,00	370,00	370,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.466,38	2.280,00	2.320,00	2.270,00	2.320,00	2.270,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.429,50	- 2.240,00	- 2.280,00	- 2.230,00	- 2.280,00	- 2.230,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.429,50	- 2.240,00	- 2.280,00	- 2.230,00	- 2.280,00	- 2.230,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.429,50	- 2.240,00	- 2.280,00	- 2.230,00	- 2.280,00	- 2.230,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 1.429,50	- 2.240,00	- 2.280,00	- 2.230,00	- 2.280,00	- 2.230,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	2024

I. Beschreibung

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

Verantwortliche(r)
 Ellerich, Lukas
 Loeb Andreas
 Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung
 Herrichtung und Unterhaltung des Sportplatzes und des Sportplatzgebäudes, damit diese in einem verkehrssicheren Zustand sind und der Benutzung durch die Sporttreibenden dienen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
424100 Sportplatz	

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Einnahmen durch Fremdnutzung des Tennisplatzes	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	5.500,00	500,00	500,00	500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz 2024: Erneuerung Abwassersammelgrube am Tennisplatz, bauliche Umsetzung erfolgt in ehrenamtlicher Arbeit	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz 2024 und weitere Planjahre: Vorsorglicher Ansatz für die Bewirtschaftung Tennisplatz.	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	5.500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	- 4.500,00	500,00	500,00	500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	- 4.500,00	500,00	500,00	500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0,00	0,00	- 4.500,00	500,00	500,00	500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	5.500,00	500,00	500,00	500,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 4.500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 4.500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 4.500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 4.500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4242	Fördermittel	2024

I. Beschreibung

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

Verantwortliche(r)
 Ellerich, Lukas
 Schueller Otmar

Verbale Beschreibung
 Durch gezielte finanzielle Förderungen soll den sporttreibenden Vereinen die Möglichkeit geboten werden, Sportanlagen zur Ausübung des Breiten- und des Leistungssportes zu schaffen und zu erhalten. Dabei wird der Entwicklung des Jugendsportes besondere Bedeutung beigemessen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
424200 Sportförderung	

Ergebnishaushalt 4242 Fördermittel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</u>	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541590 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>** Unterhaltungsmaßnahmen für Tennisplatz. Wegfall des Ansatzes ab 2024 wegen Vereinsauflösung.</i>						
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	- 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	0,00	- 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	0,00	- 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4242 Fördermittel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</u>	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	- 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 4242 Fördermittel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**Produkt- Produktbezeichnung
Nr.**

5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
5230	Denkmalschutz und -pflege
5371	Kommunale Abfallwirtschaft
5411	Gemeindestraßen
5413	kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
5415	Konzessionsabgaben
5421	Kreisstraßen
5441	Bundesstraßen
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
5511	öffentliches Grün, Landschaftsbau
5512	sonstige Erholungseinrichtungen
5531	Friedhofswesen
5532	Bestattungswesen
5534	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5552	Kommunale Forstwirtschaft / Forstwege
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5751	Kommunale Tourismusförderung

Ergebnishaushalt Thür

Hauptplan 2024

101 Thür

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bau und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	102.784,27	50.730,00	57.610,00	69.930,00	44.450,00	44.450,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.794,15	127.490,00	152.110,00	161.860,00	157.250,00	156.710,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.155,90	82.710,00	99.350,00	99.350,00	99.350,00	99.350,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.043,32	3.030,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
E7	Sonstige laufende Erträge	53.683,40	1.449.080,00	597.640,00	153.760,00	49.400,00	49.400,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>354.461,04</u>	<u>1.713.040,00</u>	<u>908.680,00</u>	<u>486.870,00</u>	<u>352.420,00</u>	<u>351.880,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.875,12	118.520,00	128.230,00	130.660,00	133.160,00	127.210,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.885,76	198.340,00	282.260,00	193.640,00	193.140,00	193.140,00
E11	Abschreibungen	245.945,43	249.060,00	272.950,00	287.010,00	271.750,00	269.450,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.619,47	3.310,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	183.803,59	685.730,00	309.010,00	15.070,00	12.070,00	12.070,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>626.129,37</u>	<u>1.254.960,00</u>	<u>994.130,00</u>	<u>628.060,00</u>	<u>611.800,00</u>	<u>603.550,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 271.668,33</u>	<u>458.080,00</u>	<u>- 85.450,00</u>	<u>- 141.190,00</u>	<u>- 259.380,00</u>	<u>- 251.670,00</u>
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 271.668,33</u>	<u>458.080,00</u>	<u>- 85.450,00</u>	<u>- 141.190,00</u>	<u>- 259.380,00</u>	<u>- 251.670,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 271.668,33</u>	<u>458.080,00</u>	<u>- 85.450,00</u>	<u>- 141.190,00</u>	<u>- 259.380,00</u>	<u>- 251.670,00</u>

Finanzhaushalt Thür

Hauptplan 2024

101 Thür

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bau und Umwelt

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	67.210,40	16.220,00	19.360,00	30.660,00	9.660,00	9.660,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.975,00	14.580,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.309,56	82.710,00	99.350,00	99.350,00	99.350,00	99.350,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.914,80	3.030,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	53.847,85	1.457.670,00	600.010,00	162.350,00	57.990,00	49.400,00
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>206.257,61</u>	<u>1.574.210,00</u>	<u>740.190,00</u>	<u>313.830,00</u>	<u>188.470,00</u>	<u>179.880,00</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	102.875,12	118.520,00	128.230,00	130.660,00	133.160,00	127.210,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.100,97	198.340,00	282.260,00	193.640,00	193.140,00	193.140,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.619,47	3.310,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	42.324,63	62.500,00	100.300,00	23.660,00	20.660,00	12.070,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>233.920,19</u>	<u>382.670,00</u>	<u>512.470,00</u>	<u>349.640,00</u>	<u>348.640,00</u>	<u>334.100,00</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 27.662,58</u>	<u>1.191.540,00</u>	<u>227.720,00</u>	<u>- 35.810,00</u>	<u>- 160.170,00</u>	<u>- 154.220,00</u>
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 27.662,58</u>	<u>1.191.540,00</u>	<u>227.720,00</u>	<u>- 35.810,00</u>	<u>- 160.170,00</u>	<u>- 154.220,00</u>
F21	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 27.662,58</u>	<u>1.191.540,00</u>	<u>227.720,00</u>	<u>- 35.810,00</u>	<u>- 160.170,00</u>	<u>- 154.220,00</u>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.775,45	101.200,00	45.600,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	196.959,35	736.250,00	446.900,00	175.660,00	24.000,00	4.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	65.728,80	1.384.970,00	528.320,00	95.530,00		
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>327.463,60</u>	<u>2.222.420,00</u>	<u>1.020.820,00</u>	<u>271.190,00</u>	<u>24.000,00</u>	<u>4.000,00</u>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.138,17	80,00	1.200,00	150,00	150,00	150,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.612.512,04	1.603.510,00	923.530,00	250.500,00	5.000,00	5.000,00
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.614.650,21</u>	<u>1.603.590,00</u>	<u>924.730,00</u>	<u>250.650,00</u>	<u>5.150,00</u>	<u>5.150,00</u>
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 1.287.186,61</u>	<u>618.830,00</u>	<u>96.090,00</u>	<u>20.540,00</u>	<u>18.850,00</u>	<u>- 1.150,00</u>

Finanzhaushalt Thür

Hauptplan 2024

101 Thür

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bau und Umwelt

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.314.849,19	1.810.370,00	323.810,00	- 15.270,00	- 141.320,00	- 155.370,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ellerich, Lukas
Loeb Andreas
Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

Ermittlung und organisatorische Vorbereitung notwendiger Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, insbesondere Bebauungspläne

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
511001	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung
511002	Konversion

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	15.557,34	7.240,00	8.660,00	9.060,00	9.260,00	9.260,00
469100 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.557,34	7.240,00	8.660,00	9.060,00	9.260,00	9.260,00
** Die Berechnung der Umlage für die Jahre 2024 bis 2027 ergab einen Überschuss, der an die Verbandsmitglieder ausbezahlt ist.						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.557,34	7.240,00	8.660,00	9.060,00	9.260,00	9.260,00
E11 Abschreibungen	154,26	160,00	150,00	150,00	150,00	150,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	154,26	160,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.248,50	1.250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
545100 Vorteilsausgleich zugunsten des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig	1.248,50	1.250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Vorteilsausgleich zugunsten Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig entsprechend § 10 der Verbandsordnung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.840,50	9.000,00	16.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	14.840,50	9.000,00	16.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Ansatz für die Erstellung und Änderung von Bebauungsplänen (3.000 €) und Restkosten "Gewerbegebiet", 1. Änderung einschl. notwendiger Gutachten (13.500)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.243,26	10.410,00	17.150,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 685,92	- 3.170,00	- 8.490,00	5.410,00	5.610,00	5.610,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 685,92	- 3.170,00	- 8.490,00	5.410,00	5.610,00	5.610,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 685,92	- 3.170,00	- 8.490,00	5.410,00	5.610,00	5.610,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F7 <u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>	15.557,34	7.240,00	8.660,00	9.060,00	9.260,00	9.260,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	15.557,34	7.240,00	8.660,00	9.060,00	9.260,00	9.260,00
F12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</u>	1.248,50	1.250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	14.840,50	9.000,00	16.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	16.089,00	10.250,00	17.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 531,66	- 3.010,00	- 8.340,00	5.560,00	5.760,00	5.760,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 531,66	- 3.010,00	- 8.340,00	5.560,00	5.760,00	5.760,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 531,66	- 3.010,00	- 8.340,00	5.560,00	5.760,00	5.760,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 <u>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</u>	237,38	80,00	1.200,00	150,00	150,00	150,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	237,38	80,00	1.200,00	150,00	150,00	150,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 237,38	- 80,00	- 1.200,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	- 769,04	- 3.090,00	- 9.540,00	5.410,00	5.610,00	5.610,00

Maßnahmen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

10 Konversion							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.118	1.200	150	150	150	0	9.768

Maßnahmen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

10 Konversion

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.118	- 1.200	- 150	- 150	- 150	0	- 9.768

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
 Ellerich, Lukas
 Loeb Andreas
 Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung
 Durchführung öffentlicher und privater Dorferneuerungsmaßnahmen nach der VV Dorferneuerung. Die Förderung erfolgt durch das Land. Die Anträge werden über die Verbandsgemeindeverwaltung an die Kreisverwaltung weitergeleitet.
 Die Gemeinde bezuschusst die Beratung der privaten Dorferneuerungsmaßnahmen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
511301 Dorferneuerung und Städtebauförderung; allgemein und Förderung privater Maßnahmen	Übernahme Beratungshonorare

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.510,40	10.870,00	900,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.510,40	10.870,00	900,00	0,00	0,00	0,00
<i>** Ansatz 2024: Die Fortschreibung des DE-Konzeptes ist bis auf 10 % abgeschlossen, daher Ansatz 2024 - 900 EUR, die Durchführung der Dorfmoderation konnte in 2023 abgeschlossen werden.</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.510,40	10.870,00	900,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>** Übernahme der Kosten für die Beratung von Privatleuten im Rahmen der Dorferneuerung</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.277,26	19.260,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	3.277,26	19.260,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00
<i>** Neuveranschlagung der Restkosten für die Fortschreibung des DE-Konzeptes (1.130 EUR) - Konzept soll Anfang 2024 vorgelegt werden.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.283,10	19.760,00	1.630,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 772,70	- 8.890,00	- 730,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 772,70	- 8.890,00	- 730,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 772,70	- 8.890,00	- 730,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 <u>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</u>	2.510,40	10.870,00	900,00	0,00	0,00	0,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	2.510,40	10.870,00	900,00	0,00	0,00	0,00
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	5,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	3.277,26	19.260,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	3.283,10	19.760,00	1.630,00	500,00	500,00	500,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 772,70	- 8.890,00	- 730,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 772,70	- 8.890,00	- 730,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 772,70	- 8.890,00	- 730,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 772,70	- 8.890,00	- 730,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ellerich, Lukas
Loeb Andreas
Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

Dieses Produkt umfasst alle mit dem von Kaufverträgen zur Ausweisung von neuem Bauland erforderlichen Maßnahmen sowie die anschließende Vermarktung der Grundstücke.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
522501 Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung	Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau

Ergebnishaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.407.210,00	542.620,00	104.560,00	0,00	0,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden <i>** Ansatz 2024: Voraussichtlicher Ertrag aus der Veräußerung von Baugrundstücken im NBG "Zum Wingert II" (s.a. BuSt 522501-029600-26-3).</i>	0,00	1.407.210,00	542.620,00	104.560,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.408.230,00	542.620,00	104.560,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	317,28	320,00	1.860,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	317,28	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	1.540,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.504,80	630.000,00	252.710,00	0,00	0,00	0,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges <i>** Ansatz 2024: Anschlusskosten für die Herstellung eines Wasser- und Kanalanschlusses für einen Bauplatz in der Bergstraße i.H.v. 5.700 EUR sowie Anteil der Erschließungsbeiträge der bereits im Haushaltsjahr 2023 veräußerten Baugrundstücke im NGB "Zum Wingert II" i. H.v. 56.129,38 EUR.</i>	13.504,80	0,00	61.830,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Ansatz 2024: Restliche Kosten der Erschließung Neubaugebiet "Zum Wingert II" nach aktueller Projektkostenschätzung i.H.v. 190.884,94 EUR.	0,00	630.000,00	190.880,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.822,08	630.320,00	254.570,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.822,08	777.910,00	288.050,00	101.150,00	- 3.410,00	- 3.410,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.822,08	777.910,00	288.050,00	101.150,00	- 3.410,00	- 3.410,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 13.822,08	777.910,00	288.050,00	101.150,00	- 3.410,00	- 3.410,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	1.407.210,00	542.620,00	104.560,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.407.210,00	542.620,00	104.560,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	13.504,80	0,00	61.830,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.504,80	0,00	61.830,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 13.504,80	1.407.210,00	480.790,00	104.560,00	0,00	0,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.504,80	1.407.210,00	480.790,00	104.560,00	0,00	0,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.504,80	1.407.210,00	480.790,00	104.560,00	0,00	0,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.316.790,00	477.320,00	95.530,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.316.790,00	477.320,00	95.530,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.201.529,97	1.499.750,00	346.270,00	78.000,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.201.529,97	1.499.750,00	346.270,00	78.000,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.201.529,97	- 182.960,00	131.050,00	17.530,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.215.034,77	1.224.250,00	611.840,00	122.090,00	0,00	0,00

Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

26 Neubaugebiet "Zum Wingert II"

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.519.500	477.320	95.530	0	0	0	4.092.350
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.277.696	346.270	78.000	0	0	0	4.701.966
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 758.196	131.050	17.530	0	0	0	- 609.616

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5230	Denkmalschutz und -pflege - Gebäude mit historischer Bedeutung	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ellerich, Lukas
Loeb Andreas
Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

Aufgabe des Denkmalschutzes ist es, für die Nachwelt erhaltenswerte ortsfeste Einzeldenkmäler, Bauwerke, Anlagen und bewegliche Kulturdenkmäler zu erhalten und zu pflegen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
523001 Kriegerdenkmal	
523002 Kapelle	

Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege - Gebäude mit historischer Bedeutung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Förderung der Unterhaltungsmaßnahme (siehe BuSt 523002-523100) für die Kapelle im Rahmen des Dorferneuerungsprogrammes (60% der Kosten i.H.v. 14.670 EUR = 8.800 EUR)	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,80	60,00	14.680,00	60,00	60,00	60,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Mehrbedarf in 2024 aufgrund größerer Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms i.H.v. 14.670 EUR. Die Maßnahme wird zu 60% gefördert (s. Veranschlagung unter 523002-414420) In den Folgejahren Ansatz zur Unterhaltung der Kapelle i.H.v. 50 EUR	0,00	50,00	14.670,00	50,00	50,00	50,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Voraussichtlicher Bedarf an wiederkehrendem Beitrag Niederschlagswasser und Niederschlagswassergebühr für die Kapelle.	3,80	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege - Gebäude mit historischer Bedeutung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E11 Abschreibungen	81,90	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00
537200 <i>Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler</i>	81,90	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.840,15	470,00	520,00	520,00	520,00	520,00
564110 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	14,79	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
564900 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges</i>	2.825,36	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltsversicherung.						
** Bedarf für Kranzschmuck Kriegerehrenmal						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.925,85	620,00	15.280,00	660,00	660,00	660,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.925,85	- 620,00	- 6.480,00	- 660,00	- 660,00	- 660,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.925,85	- 620,00	- 6.480,00	- 660,00	- 660,00	- 660,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.925,85	- 620,00	- 6.480,00	- 660,00	- 660,00	- 660,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege - Gebäude mit historischer Bedeutung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3,80	60,00	14.680,00	60,00	60,00	60,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.840,15	470,00	520,00	520,00	520,00	520,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.843,95	530,00	15.200,00	580,00	580,00	580,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.843,95	- 530,00	- 6.400,00	- 580,00	- 580,00	- 580,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.843,95	- 530,00	- 6.400,00	- 580,00	- 580,00	- 580,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.843,95	- 530,00	- 6.400,00	- 580,00	- 580,00	- 580,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 2.843,95	- 530,00	- 6.400,00	- 580,00	- 580,00	- 580,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5371	Kommunale Abfallwirtschaft	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	537	Abfallwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ellerich, Lukas Schneider Fabian		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung Altmülldeponien		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
537100 Kommunale Abfallwirtschaft	Haftpflichtversicherung	

Ergebnishaushalt 5371 Kommunale Abfallwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 <u>Sonstige laufende Aufwendungen</u>	284,64	290,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564130 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i>	284,64	290,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Beitrag für die Haftpflichtversicherung für die ehemaligen Mülldeponien						
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	284,64	290,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 284,64	- 290,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 284,64	- 290,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 284,64	- 290,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5371 Kommunale Abfallwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	284,64	290,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	284,64	290,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 284,64	- 290,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 284,64	- 290,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

Finanzhaushalt 5371 Kommunale Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 284,64	- 290,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 284,64	- 290,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ellerich, Lukas
Loeb Andreas
Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Gemeindestraßen einschließlich der Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie die Sicherstellung der ordnungsgemäßen Beschilderung und Entwässerung. Verkehrsausstattung der öffentlichen Verkehrsflächen mit Straßenbeleuchtung und Verkehrszeichen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
541101 Straßen	
541102 Verkehrsausstattung	Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen
541103 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	Haltestellen
541104 Gehwege/Radwege	

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.489,49	10.960,00	12.850,00	13.800,00	14.620,00	14.620,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	12.489,49	10.960,00	12.850,00	13.800,00	14.620,00	14.620,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.287,01	102.430,00	121.790,00	131.480,00	126.780,00	126.200,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	103.287,01	102.430,00	121.790,00	131.480,00	126.780,00	126.200,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.658,09	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Lohnkostenerstattung für ausgeführte Arbeiten des Gemeindearbeiters für die Verbandsgemeinde. Ab dem Jahr 2022 erfolgt die Abrechnung nicht mehr über die VG, sondern über die Ortsgemeinde Thür.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Ansatz für Erstattung Schadensfälle	2.658,09	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	6.220,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
466130 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte ** Ansatz 2024: Auflösung Sonderposten aufgrund Abgang der Breitsteinstraße in Verbindung mit der Ausbaumaßnahme s.a. BuSt 541101-096110-5-5	0,00	0,00	2.330,00	0,00	0,00	0,00
466130 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte ** Ansatz 2024: Auflösung Sonderposten da Abgang der Breitsteinstraße aufgrund Ausbaumaßnahmen veranschlagt wurde s.a. BuSt 541101-096110-5-5	0,00	0,00	3.890,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	118.434,59	115.890,00	142.360,00	146.780,00	142.900,00	142.320,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.294,53	74.750,00	80.410,00	82.010,00	83.650,00	83.650,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für Aushilfen sowie für den Gemeindearbeiter	53.053,82	57.580,00	61.720,00	62.950,00	64.210,00	64.210,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	942,58	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00	1.060,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	4.037,58	4.400,00	4.710,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	11.087,63	11.620,00	12.810,00	13.070,00	13.330,00	13.330,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur Beihilfeablöseversicherung des Gemeindearbeiters	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** voraussichtlicher Bedarf	95,76	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	77,16	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.539,63	89.200,00	109.800,00	99.300,00	98.800,00	98.800,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für die Oberflächenentwässerung der Straßen.	24.872,06	24.900,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Voraussichtlicher Aufwand für die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Gehwege und Radwege (u.a. für Anbindung Fuß-, Radweg an Kottenheimer Straße, Fußweg Mendiger Straße zur Mehrzweckhalle) Weitere Maßnahmen in diesem Bereich sind auch für die Folgejahre geplant.	0,00	500,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Voraussichtlicher Aufwand für die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen und Wege (u.a. für Asphaltsanierung Kottenheimer Straße u. Rückbau Wirtschaftsweg an L256 im Gewerbegebiet)	4.793,56	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Ansatz für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Buswartehäuschen.	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Bedarf für die lfd. Unterhaltung der Straßenbeleuchtung: Mehrbedarf aufgrund Kostensteigerung.	7.462,43	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523381 Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102) ** Veranschlagung der Strombezugskosten. Ermittlung aufgrund der Abrechnung 2022 und der angeforderten Abschläge 2023. Ab 2024 sinkende Energiekosten Strom.	10.252,27	22.500,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Geschätzter Bedarf für Verkehrs- und Straßenschilder.	2.159,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Fortschreibung Caigos-Beleuchtungsdatenbank	0,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	181.565,22	180.970,00	203.020,00	215.090,00	206.890,00	205.840,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.590,68	1.720,00	1.580,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.321,22	3.330,00	3.320,00	3.320,00	2.130,00	2.130,00
535700 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.738,92	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	169.863,92	170.110,00	192.460,00	204.850,00	198.550,00	197.890,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.335,14	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.190,00	2.190,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	10,08	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.705,26	1.710,00	1.570,00	950,00	390,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	49.306,70	15.000,00	12.420,00	0,00	0,00	0,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf für eine Machbarkeitsstudie für eine Photovoltaik-Anlage für die Straßenbeleuchtung. Hinweis 2024: Maßnahme wird vorerst nicht umgesetzt.	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Ansatz 2024: Abgang der Breitenstraße aufgrund Ausbaumaßnahme s.a. BuSt 541101-096110-5-5	49.306,70	0,00	12.420,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	349.706,08	359.920,00	405.650,00	396.400,00	389.340,00	388.290,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 231.271,49	- 244.030,00	- 263.290,00	- 249.620,00	- 246.440,00	- 245.970,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 231.271,49	- 244.030,00	- 263.290,00	- 249.620,00	- 246.440,00	- 245.970,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 231.271,49	- 244.030,00	- 263.290,00	- 249.620,00	- 246.440,00	- 245.970,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.529,57	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.529,57	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	69.294,53	74.750,00	80.410,00	82.010,00	83.650,00	83.650,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.690,80	89.200,00	109.800,00	99.300,00	98.800,00	98.800,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	115.985,33	178.950,00	190.210,00	181.310,00	182.450,00	182.450,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 113.455,76	- 176.450,00	- 188.710,00	- 179.810,00	- 180.950,00	- 180.950,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 113.455,76	- 176.450,00	- 188.710,00	- 179.810,00	- 180.950,00	- 180.950,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 113.455,76	- 176.450,00	- 188.710,00	- 179.810,00	- 180.950,00	- 180.950,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.602,16	100.000,00	39.100,00	0,00	0,00	0,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	192.989,35	732.750,00	442.900,00	171.660,00	20.000,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	224.591,51	832.750,00	482.000,00	171.660,00	20.000,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	80.973,88	69.500,00	556.000,00	165.000,00	5.000,00	5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.973,88	69.500,00	556.000,00	165.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.617,63	763.250,00	- 74.000,00	6.660,00	15.000,00	- 5.000,00

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	30.161,87	586.800,00	- 262.710,00	- 173.150,00	- 165.950,00	- 185.950,00

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:

5 Investitionen Gemeindestraßen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	899.097	355.500	171.660	20.000	0	0	1.446.257
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.148	29.100	0	0	0	0	36.248
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.593	45.000	80.000	0	0	0	160.593
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.113.896	505.000	85.000	5.000	5.000	0	1.713.896
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 214.799	- 149.500	86.660	15.000	- 5.000	0	- 267.639
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.445	- 15.900	- 80.000	0	0	0	- 124.345

13 Investitionen zur Erweiterung des Gewerbegebietes

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.920	0	0	0	0	0	19.920
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.331	0	0	0	0	0	101.331
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 81.411	0	0	0	0	0	- 81.411

20 sonstige Investitionen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.278	6.000	0	0	0	0	75.278

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:							
20 sonstige Investitionen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 69.278	- 6.000	0	0	0	0	- 75.278

26 Neubaugebiet "Zum Wingert II"							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	513.000	97.400	0	0	0	0	610.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	513.000	97.400	0	0	0	0	610.400

Stellenplan 5411 Gemeindestraßen:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ellerich, Lukas
Loeb Andreas
Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

Die Ortsstraßen werden im Winter durch Streumaßnahmen verkehrssicher gehalten. Hierzu ist eine Prioritätenliste erstellt, welche Straßen in welcher Reihenfolge abgestreut werden.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
541301 Winterdienst im öffentlichen Straßenbereich	

Ergebnishaushalt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E10 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>695,50</u>	<u>500,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
523380 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen) ** Bedarf für den Winterdienst und Streusalz</i>	695,50	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>695,50</u>	<u>500,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 695,50</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 695,50</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 695,50</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>

Finanzhaushalt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	- 500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5415	Konzessionsabgaben	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ellerich, Lukas Loeb Andreas Fachbereichsleiter		
Verbale Beschreibung		
Abschluss und Überwachung von Konzessionsverträgen mit den Energielieferanten RWE und EVM; Prüfung der Abrechnungen		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
541501	Konzessionsabgaben Strom (RWE)	
541502	Konzessionsabgaben Gas (EVM)	

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E7 Sonstige laufende Erträge	37.772,85	34.450,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	4.898,81	4.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
** Konzessionsabgabe der EVM aufgrund Ergebnis des Vorjahres.							
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	32.874,04	30.250,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
** Konzessionsabgabe des RWE nach dem voraussichtlichen Ergebnis des Vorjahres.							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.772,85	34.450,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	37.772,85	34.450,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	37.772,85	34.450,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	37.772,85	34.450,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	37.937,30	41.000,00	46.550,00	46.550,00	46.550,00	40.000,00	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.937,30	41.000,00	46.550,00	46.550,00	46.550,00	40.000,00	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	0,00	

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>6.550,00</u>	<u>6.550,00</u>	<u>6.550,00</u>	<u>6.550,00</u>	<u>0,00</u>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<u>37.937,30</u>	<u>34.450,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>37.937,30</u>	<u>34.450,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>37.937,30</u>	<u>34.450,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>37.937,30</u>	<u>34.450,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5421	Kreisstraßen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	542	Kreisstraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ellerich, Lukas
Loeb Andreas
Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Anlage und Unterhaltung von Gehwegen und Beleuchtungseinrichtungen entlang der im Ortsbereich vorhandenen Kreisstraßen. Außerdem enthält das Produkt die Interessenvertretung der Ortsgemeinde bei der Gestaltung und dem Ausbau der Ortsdurchfahrten.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
542100 Kreisstraßen	

Ergebnishaushalt 5421 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	395,28	390,00	400,00	400,00	400,00	400,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	395,28	390,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.089,64	3.090,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.089,64	3.090,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.484,92	3.480,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00
E11 Abschreibungen	6.150,26	6.270,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.694,40	1.700,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	579,08	0,00	710,00	710,00	710,00	710,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.876,78	4.570,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.150,26	6.270,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.665,34	- 2.790,00	- 2.530,00	- 2.530,00	- 2.530,00	- 2.530,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.665,34	- 2.790,00	- 2.530,00	- 2.530,00	- 2.530,00	- 2.530,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.665,34	- 2.790,00	- 2.530,00	- 2.530,00	- 2.530,00	- 2.530,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5421 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.900,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.900,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.900,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahmen 5421 Kreisstraßen:

23 Hochkreuz							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.663	0	0	0	0	0	36.663
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.663	0	0	0	0	0	- 36.663

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5441	Bundesstraßen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	544	Bundesstraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
 Ellerich, Lukas
 Loeb Andreas
 Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung
 Das Produkt umfasst die Anlage und Unterhaltung von Gehwegen und Beleuchtungseinrichtungen entlang der im Ortsbereich vorhandenen Bundesstraßen. Außerdem enthält das Produkt die Interessenvertretung der Ortsgemeinde bei der Gestaltung und dem Ausbau der Ortsdurchfahrten.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
544100 Bundesstraßen	

Ergebnishaushalt 5441 Bundesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	166,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	166,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.535,27	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.535,27	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.701,27	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00
E11 Abschreibungen	3.510,36	3.520,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.510,36	3.520,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.510,36	3.520,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 809,09	- 810,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 809,09	- 810,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 809,09	- 810,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5441 Bundesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5441 Bundesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ellerich, Lukas Loeb Andreas Fachbereichsleiter		
Verbale Beschreibung		
Planung und Bereitstellung von Parkplätzen und Parkbuchten innerhalb des Ortsgebietes sowie deren Unterhaltung.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
546100 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten		
546101 Parkraum für Bereitstellung Ladeinfrastruktur (E-Ladesäule)	Planung und Bereitstellung von Parkplätzen und Parkbuchten innerhalb des Ortsgebietes sowie deren Unterhaltung.	

Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	953,00	480,00	3.680,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	953,00	480,00	3.680,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.657,92	340,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.657,92	340,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.410,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Einnahmen aus der Vermietung von Stellplätzen an der Ecke Breitsteinstraße/Hagelstraße sowie auf dem Dorfplatz.	1.800,00	1.410,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.410,92	2.230,00	6.890,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Wiederkehrende Beiträge für Parkbuchten und Parkplätze sowie geschätzter Bedarf für Unterhaltungsarbeiten.	102,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E11 Abschreibungen	7.557,65	3.210,00	12.170,00	12.240,00	12.240,00	12.240,00	
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	842,82	850,00	840,00	840,00	840,00	840,00	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.714,83	2.360,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	
538300 Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	80,00	150,00	150,00	150,00	

Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Geschätzter Bedarf für die Unterhaltung der geplanten E-Ladesäule.	0,00 0,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.659,81	5.410,00	14.370,00	14.440,00	14.440,00	14.440,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.248,89	- 3.180,00	- 7.480,00	- 7.480,00	- 7.480,00	- 7.480,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.248,89	- 3.180,00	- 7.480,00	- 7.480,00	- 7.480,00	- 7.480,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 3.248,89	- 3.180,00	- 7.480,00	- 7.480,00	- 7.480,00	- 7.480,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.410,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.800,00	1.680,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.550,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	470,00	470,00	470,00	470,00	200,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	86,56	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.200,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.713,44	- 790,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.713,44	- 790,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.713,44	- 790,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.173,29	1.200,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.173,29	1.200,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	69.426,78	17.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.426,78	17.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.253,49	- 15.800,00	- 2.500,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 34.540,05	- 16.590,00	- 3.150,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00

Maßnahmen 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:
5 Investitionen Gemeindestraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

15 Investition Plätze/Parkplätze

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.609	0	0	0	0	0	74.609
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 74.609	0	0	0	0	0	- 74.609

20 sonstige Investitionen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	1.500	0	0	0	0	16.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000	- 1.500	0	0	0	0	- 16.500

25 Dorferneuerungsmaßnahmen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.813	1.500	0	0	0	0	63.313

Maßnahmen 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:
25 Dorferneuerungsmaßnahmen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000	2.500	0	0	0	0	44.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.813	- 1.000	0	0	0	0	18.813

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
 Ellerich, Lukas
 Loeb Andreas
 Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung
 Das Produkt umfasst die Anlage und Unterhaltung von Grünflächen und Parkanlagen sowie die Entwicklung und Durchführung landschaftspflegerischer Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum / Außenbereich.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
551101 öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.807,49	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz für die Pflege der Grünanlagen, Mehrkosten bedingt durch Einsatz von Unternehmen	5.807,49	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen	12,60	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	12,60	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.820,09	2.520,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.820,09	- 2.520,00	- 4.010,00	- 4.010,00	- 4.010,00	- 4.010,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.820,09	- 2.520,00	- 4.010,00	- 4.010,00	- 4.010,00	- 4.010,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 5.820,09	- 2.520,00	- 4.010,00	- 4.010,00	- 4.010,00	- 4.010,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.807,49	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.807,49</u>	<u>2.500,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 5.807,49</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 5.807,49</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 5.807,49</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.807,49</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)
 Ellerich, Lukas
 Schneider Fabian
 Loeb Andreas
 Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung
 Planung, Herstellung und Unterhaltung von allgemeinen Naherholungseinrichtungen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
551201 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Naherholungsgebiete	

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz für die Herrichtung u. Beschilderung von Wanderwegen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für Anschaffungen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>0,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ellerich, Lukas
 Schueller Otmar
 Loeb Andreas
 Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf dem Friedhof, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofskapelle

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
553101 Grünflächen und Friedhofskapelle/Leichenhalle	

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	511,00	520,00	510,00	510,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	511,00	520,00	510,00	510,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,26	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Kostenerstattung RWE für Preisnachlass Netznutzung.	10,26	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	521,26	530,00	530,00	530,00	20,00	20,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.069,11	25.940,00	27.910,00	28.460,00	29.030,00	29.030,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für einen Teilaufwand des Gemeindearbeiters.	17.643,27	20.000,00	21.440,00	21.870,00	22.310,00	22.310,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	311,69	350,00	360,00	360,00	370,00	370,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	1.353,37	1.490,00	1.600,00	1.630,00	1.660,00	1.660,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	3.704,37	4.040,00	4.450,00	4.540,00	4.630,00	4.630,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** voraussichtlicher Bedarf	31,68	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24,73	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.111,08	6.900,00	14.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz für Unterhaltung (500 EUR) sowie geschätzter Bedarf für zusätzliche Pflegemaßnahmen, Schneidarbeiten etc. durch Fremdunternehmen einschl. Gräberfeld mit Pflegevertrag (5.000 EUR) (s.a. Ertrag bei Bu-St. 553200-432400). Mehraufwand in 2024 durch die Dachreparatur der Friedhofskapelle i.H.v. voraussichtlich 8.000 EUR.	5.605,99	5.500,00	13.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Containerleerungen, wiederkehrende Beiträge, Abfuhrgebühren Grünschnitt, Putzmittel u.a.	383,40	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ansatz für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11,99	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto).	109,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	3.902,56	4.110,00	3.900,00	3.990,00	1.740,00	1.740,00
533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	190,00	0,00	90,00	190,00	190,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	2.672,12	2.680,00	2.670,00	2.670,00	320,00	320,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	26,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.204,44	1.210,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	368,96	570,00	580,00	580,00	580,00	580,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Veranschlagt ist die Gebäude- u. Inhaltversicherung	101,07	110,00	120,00	120,00	120,00	120,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag Gartenbauberufsgenossenschaft	267,89	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.451,71	37.520,00	47.240,00	39.880,00	38.200,00	38.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.930,45	- 36.990,00	- 46.710,00	- 39.350,00	- 38.180,00	- 38.180,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.930,45	- 36.990,00	- 46.710,00	- 39.350,00	- 38.180,00	- 38.180,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 32.930,45	- 36.990,00	- 46.710,00	- 39.350,00	- 38.180,00	- 38.180,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,26	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10,26	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.069,11	25.940,00	27.910,00	28.460,00	29.030,00	29.030,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.170,58	6.900,00	14.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	368,96	570,00	580,00	580,00	580,00	580,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.608,65	33.410,00	43.340,00	35.890,00	36.460,00	36.460,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 29.598,39	- 33.400,00	- 43.320,00	- 35.870,00	- 36.440,00	- 36.440,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.598,39	- 33.400,00	- 43.320,00	- 35.870,00	- 36.440,00	- 36.440,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.598,39	- 33.400,00	- 43.320,00	- 35.870,00	- 36.440,00	- 36.440,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 7.500,00	0,00	- 7.500,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 29.598,39	- 40.900,00	- 43.320,00	- 43.370,00	- 36.440,00	- 36.440,00

Maßnahmen 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

6 Investitionen Friedhof							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.167	0	7.500	0	0	0	63.667
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 56.167	0	- 7.500	0	0	0	- 63.667

Stellenplan 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5532	Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-/Umbettungen)	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ellerich, Lukas Schueller Otmar		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Vergabe von Wahl-, Reihen- und Urnengräbern; Durchführung der Erdbestattung sowie Aus- und Umbettungen		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
553200 Bestattungswesen		

Ergebnishaushalt 5532 Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-/Umbettungen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.849,31	9.590,00	14.640,00	14.700,00	14.790,00	14.830,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	3.550,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** Voraussichtliche Erträge an Bestattungskosten.						
432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern	1.149,28	460,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Voraussichtliche Erträge für Grabpflege "Garten der Erinnerung".						
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.150,03	3.130,00	3.640,00	3.700,00	3.790,00	3.830,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441500 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Kostenerstattung für Grabeinbunungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.849,31	9.790,00	14.840,00	14.900,00	14.990,00	15.030,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.198,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	852,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	345,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373,61	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Baumbeschilderung						
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	373,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Geschätzter Bedarf für das Einebnen von Gräbern, für die Überprüfung der Standsicherheit der Grabmale sowie für Grabplatten (Garten der Erinnerung, Rasengräber)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt 5532 Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-/Umbettungen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Ansatz 2024: Bedarf für die Erstellung einer Gebührenkalkulation für den Friedhof Thür	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	1.571,91	2.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	6.277,40	7.290,00	11.140,00	11.200,00	11.290,00	11.330,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	6.277,40	7.290,00	11.140,00	11.200,00	11.290,00	11.330,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	6.277,40	7.290,00	11.140,00	11.200,00	11.290,00	11.330,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5532 Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-/Umbettungen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	6.460,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	3.600,00	7.760,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	11.200,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.198,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	373,61	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	1.500,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	1.571,91	3.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	3.700,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	2.028,09	4.160,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	2.028,09	4.160,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	2.028,09	4.160,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.970,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	3.970,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	3.970,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	5.998,09	7.660,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5534	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ellerich, Lukas Schueller Otmar		
Verbale Beschreibung		
Pflege und Unterhaltung der Mahnmale und der jüdischen Friedhöfe		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
553400	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale	

Ergebnishaushalt 5534 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	342,83	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Voraussichtliche Pflegepauschale der jüdischen Kultusgemeinde	342,83	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	342,83	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	342,83	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	342,83	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	342,83	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5534 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	342,83	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	342,83	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5534 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<u>342,83</u>	<u>350,00</u>	<u>350,00</u>	<u>350,00</u>	<u>350,00</u>	<u>350,00</u>
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>342,83</u>	<u>350,00</u>	<u>350,00</u>	<u>350,00</u>	<u>350,00</u>	<u>350,00</u>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>342,83</u>	<u>350,00</u>	<u>350,00</u>	<u>350,00</u>	<u>350,00</u>	<u>350,00</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>342,83</u>	<u>350,00</u>	<u>350,00</u>	<u>350,00</u>	<u>350,00</u>	<u>350,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ellerich, Lukas
Monschauer, Silvana

Verbale Beschreibung

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes insbesondere die Aufforstung von Flächen, Abwicklung von Förderanträgen für Aufforstungsmaßnahmen, Fortschreibung des Waldbestandes, Versorgung der Bevölkerung mit Holz durch Vergabe von Losen zur Selbstwerbung und aufbereitetem Holz.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
555101 Forstwirtschaft	
555103 Nebennutzungen	Verwaltung der Jagdgenossenschaft, Abschluss und Überwachung Jagdpachtvertrag

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.446,00	5.000,00	9.310,00	9.310,00	9.310,00	9.310,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Zuwendung zum klimaangepassten Waldmanagement gem. festgelegter Kriterien. Die Förderung wird 10 bzw. 20 Jahre gewährt.	0,00	0,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Förderung des Landes - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan 2023/2024 entnommen.	1.446,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.250,90	79.800,00	94.800,00	94.800,00	94.800,00	94.800,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Erträge aus Holzeinschlag - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan 2023/2024 entnommen.	4.252,55	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Geschätzte Pachteinnahe aus der Nebennutzung Thürer Wald und Nebennutzung im Rahmen der Waldbewirtschaftung.	68.998,35	65.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	142,01	180,00	140,00	140,00	140,00	140,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Erstattung von Grundsteuern durch Unternehmen	142,01	180,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.838,91	84.980,00	104.250,00	104.250,00	104.250,00	104.250,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.151,08	16.380,00	16.380,00	16.380,00	16.380,00	16.380,00

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel <i>** Ansatz u. a. für Streichmittel für Verbiss und Fegeschutz; Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan 2023/2024 entnommen.</i>	0,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land <i>** Betriebskostenbeitrag - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan 2023/2024 entnommen.</i>	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände <i>** Erstattung der für die Ortsgemeinde ermittelten anteiligen Lohnkosten für den Einsatz der Waldarbeiter an den Forstzweckverband. Derzeit stehen dem Forstzweckverband keine eigenen Waldarbeiter zur Verfügung. Es wird ein vorsorglicher Ansatz gebildet für den Fall, dass eine Neueinstellung von Waldarbeitern erfolgen kann.</i>	60,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>** Ansatz, u. a. für Setzlinge; Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan 2023/2024 entnommen.</i>	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>** Unternehmereinsatz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan 2023/2024 entnommen. Da derzeit keine eigenen Waldarbeiter zur Verfügung stehen, hat die Verbandsversammlung in ihrer Sitzung am 27.04.2022 beschlossen, die Arbeiten in den Gemeindewäldern durch Unternehmen durchführen zu lassen.</i>	2.991,08	9.130,00	9.130,00	9.130,00	9.130,00	9.130,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	607,50	1.280,00	400,00	400,00	400,00	400,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände <i>** Umlage an den Forstzweckverband Ettringen-Rieden - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan 2023/2024 entnommen.</i>	607,50	1.280,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.253,85	1.230,00	1.230,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges <i>** Zertifizierungsgebühr - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan 2023/2024 entnommen -</i>	47,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen <i>** Beitrag Berufsgenossenschaft: Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan 2023/2024 entnommen.</i>	1.033,22	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen <i>** Bedarf für die Waldbrandversicherung anhand des Forstwirtschaftsplanes</i>	35,19	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer <i>** Bedarf an Grundsteuer; Grundsteuerreform 2025</i>	112,73	130,00	130,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan 2023/2024 entnommen	25,59	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.012,43	18.890,00	18.010,00	18.030,00	18.030,00	18.030,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	68.826,48	66.090,00	86.240,00	86.220,00	86.220,00	86.220,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	68.826,48	66.090,00	86.240,00	86.220,00	86.220,00	86.220,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	68.826,48	66.090,00	86.240,00	86.220,00	86.220,00	86.220,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.446,00	5.000,00	9.310,00	9.310,00	9.310,00	9.310,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.990,33	79.800,00	94.800,00	94.800,00	94.800,00	94.800,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	142,01	180,00	140,00	140,00	140,00	140,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	76.578,34	84.980,00	104.250,00	104.250,00	104.250,00	104.250,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.151,08	16.380,00	16.380,00	16.380,00	16.380,00	16.380,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	607,50	1.280,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.253,85	1.230,00	1.230,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.012,43	18.890,00	18.010,00	18.030,00	18.030,00	18.030,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	70.565,91	66.090,00	86.240,00	86.220,00	86.220,00	86.220,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	70.565,91	66.090,00	86.240,00	86.220,00	86.220,00	86.220,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	70.565,91	66.090,00	86.240,00	86.220,00	86.220,00	86.220,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	249,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 249,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	70.316,55	66.090,00	86.240,00	86.220,00	86.220,00	86.220,00

Maßnahmen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

18 Grundstückserwerb

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5552	Kommunale Forstwirtschaft	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ellerich, Lukas Monschauer, Silvana		
Verbale Beschreibung		
Das Produkt umfasst die Bewirtschaftung und Unterhaltung von Forstwegen.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
555201	Infrastruktur (Forstwege: Wegebau und Unterhaltung)	

Ergebnishaushalt 5552 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Verbrauchsmittel Wegeunterhaltung - Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan 2023/2024 entnommen.</i>	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525440 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Erstattung der für die Ortsgemeinde ermittelten anteiligen Lohnkosten für den Einsatz der Waldarbeiter an den Forstzweckverband. Derzeit stehen dem Forstzweckverband keine eigenen Waldarbeiter zur Verfügung.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5552 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ellerich, Lukas Loeb Andreas Fachbereichsleiter		
Verbale Beschreibung		
Verkehrssichere Bereitstellung und Instandsetzung der Wirtschaftswege, Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Bewirtschaftungswegen, Kostenbeteiligung der Jagdgenossenschaft bei der Unterhaltung und dem Ausbau der Wege		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.866,12	13.450,00	13.450,00	13.450,00	8.660,00	8.660,00	
415100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>	13.866,12	13.450,00	13.450,00	13.450,00	8.660,00	8.660,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.077,32	13.450,00	13.450,00	13.450,00	8.660,00	8.660,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	209,78	610,00	660,00	670,00	680,00	680,00	
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	171,62	470,00	510,00	520,00	530,00	530,00	
<i>** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für Aushilfen.</i>							
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	2,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	4,05	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	28,18	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00	
<i>** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210.</i>							
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	3,43	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Ansatz für Unterhaltungs-, Schneid- und Mulcharbeiten.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	19.222,05	18.540,00	18.530,00	18.530,00	13.740,00	13.740,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	386,52	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.835,53	18.150,00	18.140,00	18.140,00	13.350,00	13.350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.431,83	24.150,00	24.190,00	24.200,00	19.420,00	19.420,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.354,51	- 10.700,00	- 10.740,00	- 10.750,00	- 10.760,00	- 10.760,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.354,51	- 10.700,00	- 10.740,00	- 10.750,00	- 10.760,00	- 10.760,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 5.354,51	- 10.700,00	- 10.740,00	- 10.750,00	- 10.760,00	- 10.760,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	209,78	610,00	660,00	670,00	680,00	680,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	209,78	5.610,00	5.660,00	5.670,00	5.680,00	5.680,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1,42	- 5.610,00	- 5.660,00	- 5.670,00	- 5.680,00	- 5.680,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1,42	- 5.610,00	- 5.660,00	- 5.670,00	- 5.680,00	- 5.680,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1,42	- 5.610,00	- 5.660,00	- 5.670,00	- 5.680,00	- 5.680,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	186,22	- 5.610,00	- 5.660,00	- 5.670,00	- 5.680,00	- 5.680,00

Maßnahmen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:
12 Grundstücksveräußerungen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.985	0	0	0	0	0	1.985
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.985	0	0	0	0	0	1.985

Stellenplan 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ellerich, Lukas Schneider Fabian		
Verbale Beschreibung		
Dieses Produkt umfasst die Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur in der Ortsgemeinde, insbesondere die Förderung und Entwicklung der heimischen Wirtschaft unter Einfluss der regionalen und überregionalen Auswirkungen der arbeitsmarktpolitischen Aspekte am regionalen Wirtschaftsstandort.		
Es beinhaltet weiter die Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben, Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren (z. B. Verkehrsinfrastruktur, Wirtschaftsinfrastruktur, Einzelhandelszentralität, Marketingaufgaben) sowie die Beratung über örtliche und überörtliche Förderprogramme.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
571101	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben	

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.326,93	1.450,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz für wiederkehrende Beiträge für die Grundstücke im Gewerbegebiet. Es wird die Veräußerung der Grundstücke in 2023 und 2024 angenommen, daher in den Folgejahren kein Ansatz.	2.326,93	1.450,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	7.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	7.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	93.877,36	4.680,00	17.200,00	3.000,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i> <i>** Ansatz für Werbemaßnahmen</i> <i>sowie in 2024 und 2025 zusätzlicher</i> <i>Bedarf (jeweils 2.242,40 EUR) für</i> <i>Vermessungskosten (Gesamt: je</i> <i>3.000 EUR, Anteil</i> <i>Gemeindeeigentum: je 757,60 EUR</i> <i>investiv unter 571101-029300-13-1,</i> <i>Anteil nicht Gemeindeeigentum: je</i> <i>2.242,40 EUR im Ergebnishaushalt</i> <i>unter 571101-563900 veranschlagt).</i>	86.651,52	2.740,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von</i> <i>Gegenständen des</i> <i>Anlagevermögens - Sachanlagen</i> <i>** Ansatz 2024: Verlust i.H.v.ca.</i> <i>14.000 EUR aus der Veräußerung</i> <i>eines Gewerbegrundstücks nach</i> <i>heutiger Kalkulation unter Buchwert.</i> <i>s.a. 571101-029300-13-3</i>	7.044,83	1.820,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen -</i> <i>Grundsteuer</i> <i>** Ansatz Grundsteuer für die</i> <i>Grundstücke im Gewerbegebiet. Es</i> <i>wird die Veräußerung der</i> <i>Grundstücke in 2023 und 2024</i> <i>angenommen, daher in den</i> <i>Folgejahren kein Ansatz.</i>	181,01	120,00	200,00	0,00	0,00	0,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus</u> <u>Verwaltungstätigkeit</u>	96.204,29	13.490,00	19.200,00	3.000,00	0,00	0,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus</u> <u>Verwaltungstätigkeit</u>	- 96.204,29	- 11.910,00	- 19.200,00	- 3.000,00	0,00	0,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen</u> <u>Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 96.204,29	- 11.910,00	- 19.200,00	- 3.000,00	0,00	0,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u> <u>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 96.204,29	- 11.910,00	- 19.200,00	- 3.000,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus</u> <u>Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und</u> <u>Dienstleistungen</u>	2.620,40	1.450,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	2.121,42	2.860,00	3.200,00	3.000,00	0,00	0,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus</u> <u>Verwaltungstätigkeit</u>	4.741,82	4.310,00	5.200,00	3.000,00	0,00	0,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und</u> <u>Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 4.741,82	- 4.310,00	- 5.200,00	- 3.000,00	0,00	0,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen-</u> <u>und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und</u> <u>Auszahlungen</u>	- 4.741,82	- 4.310,00	- 5.200,00	- 3.000,00	0,00	0,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und</u> <u>Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</u> <u>internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und</u> <u>außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 4.741,82	- 4.310,00	- 5.200,00	- 3.000,00	0,00	0,00
F26 <u>Sonstige Investitionseinzahlungen</u>	65.544,00	68.180,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus</u> <u>Investitionstätigkeit</u>	65.544,00	68.180,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 <u>Auszahlungen für Sachanlagen</u>	260.332,05	4.760,00	760,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus</u> <u>Investitionstätigkeit</u>	260.332,05	4.760,00	760,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</u> <u>Investitionstätigkeit</u>	- 194.788,05	63.420,00	50.240,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 199.529,87	59.110,00	45.040,00	- 3.000,00	0,00	0,00

Maßnahmen 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

13 Investitionen zur Erweiterung des Gewerbegebietes

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.040.860	51.000	0	0	0	0	1.091.860
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.394.359	760	0	0	0	0	1.395.119
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 353.499	50.240	0	0	0	0	- 303.259

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ellerich, Lukas
Loeb Andreas
Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

Bereitstellung der Mehrzweckhalle für die Anliegen der Bevölkerung; Unterhaltung und Bewirtschaftung; Abschluss von Gebäude- und Inhaltsversicherung, einschl. möglicher Schadensabwicklungen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
573102	Mehrzweckhalle
573103	Dorfgemeinschaftshaus mit Außenanlagen und Dorfplatz
573104	Scheune
573105	Sonstige allgemeine öffentlichen Einrichtungen - Trinkbrunnen
573107	Photovoltaikanlage

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	70.104,15	7.320,00	7.190,00	28.190,00	7.190,00	7.190,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Ansatz 2025: Voraussichtliche Förderung aus der Dorferneuerung für den Austausch der Fenster im Dorfgemeinschaftshaus (21000 EUR). s.a. BuST 573103-523100	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Vorl. Ergebnis 2022: Verwendungsnachweis KI 3.0. Aufgrund erhöhter Kosten wurde am 10.08.2021 ein Erhöhungsantrag auf Förderung des Kreises für Maßnahmen aus dem Investitionsprogramm 3.0 gestellt. Die Maßnahme wurde im Juli 2022 abgeschlossen.	62.911,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	7.192,98	7.320,00	7.190,00	7.190,00	7.190,00	7.190,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.375,00	8.120,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Erträge aus der Nutzung der Mehrzweckhalle für Veranstaltungen (4.100 EUR) und für den Schulsport der Grundschule Thür (4.400 Euro).	1.375,00	8.120,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	105,00	1.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten ** Abrechnung Nebenkosten mit Schützenverein.	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten ** Erträge aus der Abrechnung v. Nebenkosten lt. bisherigem Ergebnis. Anpassung der Preise bei der Abrechnung Strom und Gas.	105,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374,97	520,00	450,00	450,00	450,00	450,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Kostenerstattung für beschädigtes Inventar u.a. Gläser, sowie Preisnachlass für Netznutzung Strom und Gas.	263,24	420,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Preisnachlass für Netznutzung Strom und Gas.	111,73	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.959,12	17.260,00	18.940,00	39.940,00	18.940,00	18.940,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.103,40	17.220,00	19.250,00	19.520,00	19.800,00	13.850,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für die Reinigungskräfte sowie die Aushilfen	6.399,71	8.000,00	9.720,00	9.920,00	10.110,00	10.110,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für einen Teilaufwand des Gemeindearbeiters	71,15	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	90,23	240,00	240,00	240,00	250,00	170,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	502,92	640,00	450,00	460,00	470,00	470,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Kto. 502210	5,51	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	1.879,82	2.310,00	2.770,00	2.830,00	2.890,00	2.890,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Kto. 502210	19,92	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	134,14	210,00	250,00	250,00	260,00	210,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.768,64	71.000,00	109.000,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz für Unterhaltungsarbeiten (1.000 EUR). In 2024 erhöhter Bedarf aufgrund Austausch der Fenster komplett (35.000 EUR). Hierzu soll ein Antrag über Förderung Dorferneuerung in 2023 gestellt werden (Veranschlagung i. H. v. 21.000 EUR unter 511301-414420 in 2024) Desweiteren werden Mittel in Höhe von 3.500 EUR zur Sanierung der Treppe am Gemeindehaus veranschlagt.	971,87	1.000,00	39.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen (500 EUR).	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** In 2024 soll ein Konzept durch ein unabhängiges Büro erarbeitet werden, inwieweit die Halle nutzbar ist bzw. ob ein Abriss und Neubau in Erwägung gezogen werden muss. Dazu käme dann eine entsprechende Baugrunduntersuchung. Hierzu werden 15.000 EUR berücksichtigt. Ansatz für laufende Unterhaltung i.H.v. 10.000 EUR.	5.532,77	20.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** U.a. Strom- und Gasbezugskosten, wiederkehrende Beiträge, Wasser u. Schmutzwassergebühren, Abfallentsorgungs- und Kehrgebühren. Reduzierung durch sinkende Energiekosten ab 2024.	3.699,33	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Voraussichtlicher Bedarf u.a. für wiederkehrende Beiträge und Abfallgebühren.	303,27	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Strom- und Gaskosten, wiederkehrende Beiträge, Wasser u. Schmutzwassergebühren, Entleerung Container, Putzmittel u.a. sinkende Energiekosten Strom ab 2024.	10.922,33	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Ansatz für Unterhaltung und Bewirtschaftung	135,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Bedarf für die Überprüfung der Feuerlöscher und ortsveränderliche Elektrogeräte (alle 2 Jahre) sowie Prüfung/Auffüllung Verbandkasten	98,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ansatz für die Überprüfung Feuerlöscher und ortsveränderliche Elektrogeräte (alle 2 Jahre) sowie Prüfung/Auffüllung Verbandkasten	26,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für die Beschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)	61,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR netto.	15,47	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Ansatz für sonstige Aufwendungen.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	23.471,29	24.490,00	23.810,00	24.090,00	24.070,00	22.820,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	19.173,54	19.300,00	17.700,00	17.700,00	17.710,00	17.710,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.122,00	1.130,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	628,24	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	20,16	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00
538300 Betriebsvorrichtungen	31,00	910,00	910,00	910,00	910,00	30,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.096,75	2.090,00	1.530,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	399,60	400,00	1.900,00	2.400,00	2.370,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.249,37	4.530,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren <i>** Mehrbedarf ab 2023 durch Glasfaseranschluss</i>	743,27	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren <i>** Voraussichtlicher Bedarf; Nutzung als Büro - Glasfaseranschluss</i>	883,92	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen <i>** Gebäude- u. Inhaltversicherung</i>	1.528,50	1.600,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen <i>** Gebäude- und Inhaltversicherung</i>	537,16	550,00	590,00	590,00	590,00	590,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen <i>** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltsversicherung</i>	29,86	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen <i>** Beitrag für die Garderobenversicherung sowie Betriebshaftpflichtversicherung der MZH</i>	526,66	550,00	540,00	540,00	540,00	540,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen <i>** Elektronikversicherung für die Photovoltaik-Anlage auf dem Kindergarten.</i>	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.592,70	117.240,00	156.780,00	103.830,00	104.090,00	96.890,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.366,42	- 99.980,00	- 137.840,00	- 63.890,00	- 85.150,00	- 77.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	13.366,42	- 99.980,00	- 137.840,00	- 63.890,00	- 85.150,00	- 77.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	13.366,42	- 99.980,00	- 137.840,00	- 63.890,00	- 85.150,00	- 77.950,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	62.911,17	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.375,00	8.120,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	519,23	1.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374,97	520,00	450,00	450,00	450,00	450,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65.180,37	10.610,00	12.420,00	33.420,00	12.420,00	11.750,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.103,40	17.220,00	19.250,00	19.520,00	19.800,00	13.850,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.190,81	71.000,00	109.000,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.833,05	5.200,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	4.720,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.127,26	93.420,00	133.640,00	80.410,00	80.690,00	74.070,00

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.053,11	- 82.810,00	- 121.220,00	- 46.990,00	- 68.270,00	- 62.320,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.053,11	- 82.810,00	- 121.220,00	- 46.990,00	- 68.270,00	- 62.320,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.053,11	- 82.810,00	- 121.220,00	- 46.990,00	- 68.270,00	- 62.320,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000,00	- 6.500,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	32.053,11	- 87.810,00	- 127.720,00	- 46.990,00	- 68.270,00	- 62.320,00

Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

19 Investition Dorfgemeinschaftshaus							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.227	5.000	0	0	0	0	15.227
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.227	- 5.000	0	0	0	0	- 15.227

20 sonstige Investitionen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500	0	0	0	0	1.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 1.500	0	0	0	0	- 1.500

Stellenplan 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,38	0,38	0,24	0,24	0,24	0,24

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5751	Kommunale Tourismusförderung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ellerich, Lukas Schneider Fabian		
Verbale Beschreibung		
Attraktivierung des Ortes für Gäste und Einheimische		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
575100 kommunale Tourismusförderung		

Ergebnishaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Ansatz für Dienstleistungen						
E12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</u>	763,47	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
541430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	763,47	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
** Fremdenverkehrsumlage entsprechend der Einwohnerzahl (pro Einwohner 0,51 EUR)						
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	763,47	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 763,47	- 880,00	- 880,00	- 880,00	- 880,00	- 880,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 763,47	- 880,00	- 880,00	- 880,00	- 880,00	- 880,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 763,47	- 880,00	- 880,00	- 880,00	- 880,00	- 880,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Finanzhaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	763,47	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>763,47</u>	<u>880,00</u>	<u>880,00</u>	<u>880,00</u>	<u>880,00</u>	<u>880,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 763,47</u>	<u>- 880,00</u>	<u>- 880,00</u>	<u>- 880,00</u>	<u>- 880,00</u>	<u>- 880,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 763,47</u>	<u>- 880,00</u>	<u>- 880,00</u>	<u>- 880,00</u>	<u>- 880,00</u>	<u>- 880,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 763,47</u>	<u>- 880,00</u>	<u>- 880,00</u>	<u>- 880,00</u>	<u>- 880,00</u>	<u>- 880,00</u>
F24 <u>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F29 <u>Auszahlungen für Sachanlagen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 763,47</u>	<u>- 880,00</u>	<u>- 5.880,00</u>	<u>- 880,00</u>	<u>- 880,00</u>	<u>- 880,00</u>

Maßnahmen 5751 Kommunale Tourismusförderung:

20 sonstige Investitionen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 5.000	0	0	0	0	- 5.000

**Produkt- Produktbezeichnung
Nr.**

6111	Steuern
6113	Allgemeine Zuweisungen
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen
6116	Steuerbeteiligungen
6117	Ausgleichsleistungen
6121	Zins- und ähnliche Erträge
6122	Zinsen- und ähnliche Aufwendungen
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Ergebnishaushalt Thür

Hauptplan 2024

101 Thür

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.554.714,55	1.563.940,00	1.751.050,00	1.808.270,00	1.855.690,00	1.894.350,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	80.269,00	214.390,00	197.490,00	197.490,00	197.490,00	197.490,00
E7	Sonstige laufende Erträge	97.107,18	47.070,00	31.750,00	50,00	50,00	50,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.732.090,73</u>	<u>1.825.400,00</u>	<u>1.980.290,00</u>	<u>2.005.810,00</u>	<u>2.053.230,00</u>	<u>2.091.890,00</u>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.238.090,06	1.400.120,00	1.447.640,00	1.447.640,00	1.447.640,00	1.447.640,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	68.787,15	31.700,00				
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.306.877,21</u>	<u>1.431.820,00</u>	<u>1.447.640,00</u>	<u>1.447.640,00</u>	<u>1.447.640,00</u>	<u>1.447.640,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>425.213,52</u>	<u>393.580,00</u>	<u>532.650,00</u>	<u>558.170,00</u>	<u>605.590,00</u>	<u>644.250,00</u>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 635,76	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	33.300,06	37.960,00	48.690,00	46.630,00	44.490,00	42.300,00
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>- 33.935,82</u>	<u>- 37.450,00</u>	<u>- 48.180,00</u>	<u>- 46.120,00</u>	<u>- 43.980,00</u>	<u>- 41.790,00</u>
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>391.277,70</u>	<u>356.130,00</u>	<u>484.470,00</u>	<u>512.050,00</u>	<u>561.610,00</u>	<u>602.460,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>391.277,70</u>	<u>356.130,00</u>	<u>484.470,00</u>	<u>512.050,00</u>	<u>561.610,00</u>	<u>602.460,00</u>

Finanzhaushalt Thür

Hauptplan 2024

101 Thür

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.565.622,98	1.563.940,00	1.751.050,00	1.808.270,00	1.855.690,00	1.894.350,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	80.269,00	214.390,00	197.490,00	197.490,00	197.490,00	197.490,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	25,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.645.916,98</u>	<u>1.778.380,00</u>	<u>1.948.590,00</u>	<u>2.005.810,00</u>	<u>2.053.230,00</u>	<u>2.091.890,00</u>
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.243.653,82	1.400.120,00	1.447.640,00	1.447.640,00	1.447.640,00	1.447.640,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.243.653,82</u>	<u>1.400.120,00</u>	<u>1.447.640,00</u>	<u>1.447.640,00</u>	<u>1.447.640,00</u>	<u>1.447.640,00</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>402.263,16</u>	<u>378.260,00</u>	<u>500.950,00</u>	<u>558.170,00</u>	<u>605.590,00</u>	<u>644.250,00</u>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 697,76	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	33.302,31	37.960,00	48.690,00	46.630,00	44.490,00	42.300,00
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>- 34.000,07</u>	<u>- 37.450,00</u>	<u>- 48.180,00</u>	<u>- 46.120,00</u>	<u>- 43.980,00</u>	<u>- 41.790,00</u>
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>368.263,09</u>	<u>340.810,00</u>	<u>452.770,00</u>	<u>512.050,00</u>	<u>561.610,00</u>	<u>602.460,00</u>
F21	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>368.263,09</u>	<u>340.810,00</u>	<u>452.770,00</u>	<u>512.050,00</u>	<u>561.610,00</u>	<u>602.460,00</u>
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>368.263,09</u>	<u>340.810,00</u>	<u>452.770,00</u>	<u>512.050,00</u>	<u>561.610,00</u>	<u>602.460,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111	Steuern	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Ellerich, Lukas
Monschauer, Silvana

Verbale Beschreibung

Unter den hier dargestellten Steuern sind allgemeine Deckungsmittel zu verstehen, die keinem Produkt konkret zugeordnet werden können. Diese fehlende "Zweckbindung" ergibt sich bereits aus der Begriffsdefinition der Steuern.

Zu den Steuern zählen:
- Grundsteuer A und B
- Gewerbesteuer
- Hundesteuer
- Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611100 Steuern	

Ergebnishaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.468.143,50	1.462.290,00	1.651.170,00	1.702.960,00	1.747.870,00	1.784.020,00
401100 Realsteuern - Grundsteuer A ** geschätzte Erträge an Grundsteuer A	12.328,32	14.400,00	14.450,00	14.450,00	14.450,00	14.450,00
401200 Realsteuern - Grundsteuer B ** geschätzte Erträge an Grundsteuer B	197.988,13	239.000,00	252.900,00	252.900,00	252.900,00	252.900,00
401300 Realsteuern - Gewerbesteuer ** geschätzte Erträge an Gewerbesteuer	373.346,75	300.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Anteil 2024 (Schlüsselzahl = 0,0004179 von 2.279 Mio. EUR) = 952.394,10 EUR. Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom Mai 2023	847.555,77	873.550,00	962.420,00	1.013.410,00	1.057.700,00	1.093.220,00
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Anteil 2024 (Schlüsselzahl = 0,000089328 von 351 Mio. EUR) = 30.996,82 EUR. Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom Mai 2023	30.144,53	29.840,00	31.000,00	31.800,00	32.420,00	33.050,00
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer ** geschätzte Erträge an Hundesteuer	6.780,00	5.500,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
E7 Sonstige laufende Erträge	25,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnishaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. ** Ansatz an Zinsen für Stundungen oder Ratenzahlungen	25,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.468.168,50	1.462.340,00	1.651.220,00	1.703.010,00	1.747.920,00	1.784.070,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.468.168,50	1.462.340,00	1.651.220,00	1.703.010,00	1.747.920,00	1.784.070,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.468.168,50	1.462.340,00	1.651.220,00	1.703.010,00	1.747.920,00	1.784.070,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	1.468.168,50	1.462.340,00	1.651.220,00	1.703.010,00	1.747.920,00	1.784.070,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.474.951,10	1.462.290,00	1.651.170,00	1.702.960,00	1.747.870,00	1.784.020,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	25,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.474.976,10	1.462.340,00	1.651.220,00	1.703.010,00	1.747.920,00	1.784.070,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.474.976,10	1.462.340,00	1.651.220,00	1.703.010,00	1.747.920,00	1.784.070,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.474.976,10	1.462.340,00	1.651.220,00	1.703.010,00	1.747.920,00	1.784.070,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.474.976,10	1.462.340,00	1.651.220,00	1.703.010,00	1.747.920,00	1.784.070,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	1.474.976,10	1.462.340,00	1.651.220,00	1.703.010,00	1.747.920,00	1.784.070,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6113	Allgemeine Zuweisungen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)
 Ellerich, Lukas
 Monschauer, Silvana

Verbale Beschreibung

Hier ist der Mittelzufluss dargestellt, der sich aus dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) ergibt. Dies sind Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich, die die mangelnde Selbstfinanzierungskraft der Gemeinden ausgleicht.

Zu den allgemeinen Zuweisungen gehören die Schlüsselzuweisungen A und B.

Ab dem Haushaltsjahr 2012 umfasst das Produkt auch die Darstellung der Erträge / Einzahlungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) für die teilnehmenden Kommunen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611300 Allgemeine Zuweisungen	

Ergebnishaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	80.269,00	214.390,00	197.490,00	197.490,00	197.490,00	197.490,00
411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A ** Schlüsselzuweisung A	80.269,00	165.080,00	143.450,00	143.450,00	143.450,00	143.450,00
411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B ** Schlüsselzuweisung B	0,00	0,00	54.040,00	54.040,00	54.040,00	54.040,00
411130 nicht mehr bebuchbar - Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	0,00	49.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.269,00	214.390,00	197.490,00	197.490,00	197.490,00	197.490,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	80.269,00	214.390,00	197.490,00	197.490,00	197.490,00	197.490,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	80.269,00	214.390,00	197.490,00	197.490,00	197.490,00	197.490,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	80.269,00	214.390,00	197.490,00	197.490,00	197.490,00	197.490,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	80.269,00	214.390,00	197.490,00	197.490,00	197.490,00	197.490,00

Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>80.269,00</u>	<u>214.390,00</u>	<u>197.490,00</u>	<u>197.490,00</u>	<u>197.490,00</u>	<u>197.490,00</u>
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>80.269,00</u>	<u>214.390,00</u>	<u>197.490,00</u>	<u>197.490,00</u>	<u>197.490,00</u>	<u>197.490,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>80.269,00</u>	<u>214.390,00</u>	<u>197.490,00</u>	<u>197.490,00</u>	<u>197.490,00</u>	<u>197.490,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>80.269,00</u>	<u>214.390,00</u>	<u>197.490,00</u>	<u>197.490,00</u>	<u>197.490,00</u>	<u>197.490,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>80.269,00</u>	<u>214.390,00</u>	<u>197.490,00</u>	<u>197.490,00</u>	<u>197.490,00</u>	<u>197.490,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)
 Ellerich, Lukas
 Monschauer, Silvana

Verbale Beschreibung
 Hier ist der Mittelabfluss dargestellt, der seine Grundlage im LFAG findet.
 Es handelt sich im Einzelnen um folgende Umlagen:
 - Kreisumlage
 - Verbandsgemeindeumlage

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611500 Abgeführte allgemeine Umlage	

Ergebnishaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</u>	1.202.683,00	1.372.490,00	1.412.180,00	1.412.180,00	1.412.180,00	1.412.180,00
544210 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage)</i>	619.349,00	726.960,00	751.300,00	751.300,00	751.300,00	751.300,00
** Voraussichtliche Kreisumlage						
544230 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage)</i>	583.334,00	645.530,00	660.880,00	660.880,00	660.880,00	660.880,00
** Voraussichtliche Verbandsgemeindeumlage						
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	1.202.683,00	1.372.490,00	1.412.180,00	1.412.180,00	1.412.180,00	1.412.180,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 1.202.683,00	- 1.372.490,00	- 1.412.180,00	- 1.412.180,00	- 1.412.180,00	- 1.412.180,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 1.202.683,00	- 1.372.490,00	- 1.412.180,00	- 1.412.180,00	- 1.412.180,00	- 1.412.180,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 1.202.683,00	- 1.372.490,00	- 1.412.180,00	- 1.412.180,00	- 1.412.180,00	- 1.412.180,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</u>	1.202.683,00	1.372.490,00	1.412.180,00	1.412.180,00	1.412.180,00	1.412.180,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	1.202.683,00	1.372.490,00	1.412.180,00	1.412.180,00	1.412.180,00	1.412.180,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 1.202.683,00	- 1.372.490,00	- 1.412.180,00	- 1.412.180,00	- 1.412.180,00	- 1.412.180,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 1.202.683,00	- 1.372.490,00	- 1.412.180,00	- 1.412.180,00	- 1.412.180,00	- 1.412.180,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 1.202.683,00	- 1.372.490,00	- 1.412.180,00	- 1.412.180,00	- 1.412.180,00	- 1.412.180,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 1.202.683,00	- 1.372.490,00	- 1.412.180,00	- 1.412.180,00	- 1.412.180,00	- 1.412.180,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6116	Steuerbeteiligungen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Ellerich, Lukas Monschauer, Silvana		
Verbale Beschreibung		
Hier ist der Mittelabfluss aus der Gewerbesteuerumlage dargestellt.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
611600 Steuerbeteiligungen		

Ergebnishaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</u>	35.407,06	27.630,00	35.460,00	35.460,00	35.460,00	35.460,00
543100 <i>Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage ** 9,21 % des voraussichtlichen Aufkommens an Gewerbesteuer i.H.v. 385.000 EUR in 2024 (= 35.458,50 EUR).</i>	35.407,06	27.630,00	35.460,00	35.460,00	35.460,00	35.460,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	35.407,06	27.630,00	35.460,00	35.460,00	35.460,00	35.460,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 35.407,06	- 27.630,00	- 35.460,00	- 35.460,00	- 35.460,00	- 35.460,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 35.407,06	- 27.630,00	- 35.460,00	- 35.460,00	- 35.460,00	- 35.460,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 35.407,06	- 27.630,00	- 35.460,00	- 35.460,00	- 35.460,00	- 35.460,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</u>	40.970,82	27.630,00	35.460,00	35.460,00	35.460,00	35.460,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	40.970,82	27.630,00	35.460,00	35.460,00	35.460,00	35.460,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 40.970,82	- 27.630,00	- 35.460,00	- 35.460,00	- 35.460,00	- 35.460,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 40.970,82	- 27.630,00	- 35.460,00	- 35.460,00	- 35.460,00	- 35.460,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 40.970,82	- 27.630,00	- 35.460,00	- 35.460,00	- 35.460,00	- 35.460,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 40.970,82	- 27.630,00	- 35.460,00	- 35.460,00	- 35.460,00	- 35.460,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6117	Ausgleichsleistungen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Ellerich, Lukas Monschauer, Silvana		
Verbale Beschreibung		
Hier ist der Mittelzufluss der Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich (§ 21 LFAG Änderung des Kindergeldsystems) dargestellt.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
611700	Ausgleichsleistungen	

Ergebnishaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	86.571,05	101.650,00	99.880,00	105.310,00	107.820,00	110.330,00
405210 <i>Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich</i>	86.571,05	101.650,00	99.880,00	105.310,00	107.820,00	110.330,00
<i>** Anteil 2024 (Schlüsselzahl = 0,0004179 von 239 Mio. EUR) = 99.878,10 EUR. - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom Mai 2023</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.571,05	101.650,00	99.880,00	105.310,00	107.820,00	110.330,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	86.571,05	101.650,00	99.880,00	105.310,00	107.820,00	110.330,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	86.571,05	101.650,00	99.880,00	105.310,00	107.820,00	110.330,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	86.571,05	101.650,00	99.880,00	105.310,00	107.820,00	110.330,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	90.671,88	101.650,00	99.880,00	105.310,00	107.820,00	110.330,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	90.671,88	101.650,00	99.880,00	105.310,00	107.820,00	110.330,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	90.671,88	101.650,00	99.880,00	105.310,00	107.820,00	110.330,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	90.671,88	101.650,00	99.880,00	105.310,00	107.820,00	110.330,00

Finanzhaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>90.671,88</u>	<u>101.650,00</u>	<u>99.880,00</u>	<u>105.310,00</u>	<u>107.820,00</u>	<u>110.330,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>90.671,88</u>	<u>101.650,00</u>	<u>99.880,00</u>	<u>105.310,00</u>	<u>107.820,00</u>	<u>110.330,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6121	Zins- und ähnliche Erträge	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)
 Ellerich, Lukas
 Monschauer, Silvana

Verbale Beschreibung
 Das Produkt umfasst die Darstellung von Zinserträgen im Rahmen des Zinsausgleichs nach § 105 GemO. Ebenso beinhaltet das Produkt die Nachzahlungszinsen aus der Festsetzung der Gewerbesteuer nach § 233 a Abgabenordnung.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
612102 Zinsen nach § 233 a AO	Es handelt sich um die Nachzahlungszinsen im Rahmen der Festsetzung der Gewerbesteuer.

Ergebnishaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17 <u>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</u>	- 639,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
479200 <i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	- 639,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>**Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer</i>						
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	- 639,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 639,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 639,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F17 <u>Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</u>	- 701,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	- 701,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Finanzhaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 701,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 701,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 701,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
 Ellerich, Lukas
 Monschauer, Silvana

Verbale Beschreibung
 Hier werden die Aufwendungen für aufgenommene Kommunaldarlehen dargestellt.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
612201 Zinsen für Kommunaldarlehen	
612202 Zinsausgleich Verbandsgemeinde	
612203 Zinsen nach § 233 a AO	Es handelt sich um die Erstattungszinsen nach § 233 a AO im Rahmen der Festsetzung der Gewerbesteuer.

Ergebnishaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	33.300,06	37.960,00	48.690,00	46.630,00	44.490,00	42.300,00
574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** voraussichtliche Sollzinsen aus dem internen Zinsausgleich mit der VG-Kasse, ab 2024 erhöhte Ansätze wegen steigender Zinsen	1.725,61	5.200,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	23.556,74	21.390,00	19.850,00	18.260,00	16.610,00	14.900,00
575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	5.762,18	8.830,00	7.660,00	7.250,00	6.830,00	6.410,00
575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	1.954,53	1.900,00	1.840,00	1.780,00	1.710,00	1.650,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Erstattungszinsen Gewerbesteuer	169,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
579390 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	132,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 33.300,06	- 37.960,00	- 48.690,00	- 46.630,00	- 44.490,00	- 42.300,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.300,06	- 37.960,00	- 48.690,00	- 46.630,00	- 44.490,00	- 42.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 33.300,06	- 37.960,00	- 48.690,00	- 46.630,00	- 44.490,00	- 42.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18 <u>Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen</u>	33.302,31	37.960,00	48.690,00	46.630,00	44.490,00	42.300,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	- 33.302,31	- 37.960,00	- 48.690,00	- 46.630,00	- 44.490,00	- 42.300,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 33.302,31	- 37.960,00	- 48.690,00	- 46.630,00	- 44.490,00	- 42.300,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 33.302,31	- 37.960,00	- 48.690,00	- 46.630,00	- 44.490,00	- 42.300,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 33.302,31	- 37.960,00	- 48.690,00	- 46.630,00	- 44.490,00	- 42.300,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)
 Ellerich, Lukas
 Monschauer, Silvana

Verbale Beschreibung
 Es erfolgt die Darstellung der Ein- und Auszahlungen für Kredite.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite	

Ergebnishaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet)
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ellerich, Lukas Monschauer, Silvana		
Verbale Beschreibung		
Aufgrund des Erwerbs von Geschäftsanteilen ist die Ortsgemeinde Mitglied bei der Volksbank RheinAhrEifel eG. Daraus ergibt sich eine Dividende, die jährlich ausgezahlt wird.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
626000	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	

Ergebnishaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17 <u>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</u>	3,24	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
474100 <i>Erträge aus Beteiligungen</i>	3,24	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
** <i>Dividende aus dem Geschäftsanteil bei der Volksbank RheinAhrEifel eG</i>							
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	3,24	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	3,24	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	3,24	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F17 <u>Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</u>	3,24	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>3,24</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>3,24</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>3,24</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>3,24</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>

Übersicht über die Beteiligungen gem. § 1 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO

Ortsgemeinde Thür

Organisation	Anteilsbesitz %	Bilanzwert 31.12.2021 EUR	Leistung	Konto
1.3.5 Sondevermögen, Zweckverbände, etc				
Forstzweckverband Ettringen - Rieden (963)	4 %	117,02	555101	123110
Zweckverband Rhein-Mosel-Eifel-Touristik	0,14 %	590,73	575100	123170
Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig		1,00	511002	123160
Gesamt		708,75		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen				
Genossenschaftsanteile Volksbank RheinAhrEifel eG		110,00	626000	135120
Gesamt		110,00		
Finanzanlagen Gesamt		818,75		

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	2.021.376,81	1.915.526,81	1.807.626,81
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00
5	darunter: a) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind	1.511.794,13	0,00	0,00
6	darunter: b) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind	0,00	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	3.533.170,94	1.915.526,81	1.807.626,81

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-366.896,39
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-149.664,99
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-127.773,40
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	-92.157,12
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	528.770,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	103.280,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	-104.441,90
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	70.360,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-14.940,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	63.100,00
11	Summe	/	14.078,10

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in EUR						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	23.316,06	74.345,10	0,00	-51.029,04
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	46.984,05	79.785,01	0,00	-32.800,96
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	65.455,86	96.834,07	0,00	-31.378,21
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2022	171.937,47	124.294,08	0,00	47.643,39
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	1.288.890,00	105.850,00	0,00	1.183.040,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	419.070,00	107.900,00	0,00	311.170,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)	/	2.015.653,44	589.008,26	0,00	1.426.645,18
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	210.120,00	109.960,00	0,00	100.160,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	119.840,00	112.070,00	0,00	7.770,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	193.560,00	114.240,00	0,00	79.320,00
11	Summe	/	2.539.173,44	925.278,26	0,00	1.613.895,18

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in EUR	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	-127.773,40	2.081.513,95
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres B13:H16	2022	-92.157,12	1.989.356,83
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	528.770,00	2.518.126,83
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	103.280,00	2.621.406,83
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	70.360,00	2.691.766,83
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-14.940,00	2.676.826,83
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	63.100,00	2.739.926,83

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in EUR			
im Haushaltsjahr 2024	298.000,00			
im Haushaltsjahr 2025				
im Haushaltsjahr 2026				
im Haushaltsjahr 2027				
Summe	298.000,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ermittlung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	Haushaltsjahre 2018 - 2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag, Datum)	Freitag, 09.12.2022
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in EUR nach Nr. 3	1.791.572,46
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen) in EUR	3.126.940,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. in EUR	156.347,00
7	Abweichung in EUR, Begründung: Zur Vorfinanzierung der Investitionen wird ein Teilbetrag der Auszahlungen (1/3) als Sicherheitszuschlag berücksichtigt	313.353,33
8	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag in EUR	2.261.272,79

Bilanz Thür 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
	Aktivseite				Passivseite		
1.	Anlagevermögen	7.336.993,00	7.592.413,31	1.	Eigenkapital	2.209.287,35	2.081.513,95
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	198.067,84	205.543,29	1.1.	Kapitalrücklage	2.358.952,34	2.209.287,35
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	233,37	233,37	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	143.083,99	137.245,41	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 149.664,99	- 127.773,40
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	51.285,26	66.077,67	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	2.902.300,14	3.213.958,12
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.465,22	1.986,84	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		97.082,18
1.2.	Sachanlagen	7.138.106,41	7.386.051,27	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.865.905,31	3.079.983,15
1.2.1.	Wald, Forsten	302.821,76	303.507,02	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	965.485,00	1.148.388,62
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	642.191,73	533.028,38	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.792.533,34	1.928.394,53
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.927.678,56	1.917.250,31	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	107.886,97	3.200,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	3.924.692,24	4.406.089,89	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	5.699,18	5.574,49	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	36.394,83	36.892,79
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	78.746,52	84.701,24	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.214,75	77.387,15	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	32.810,00	39.038,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	181.061,67	58.512,79	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	32.810,00	39.038,00
1.3.	Finanzanlagen	818,75	818,75	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen		
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	2.258.766,86	2.401.162,46
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz Thür 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

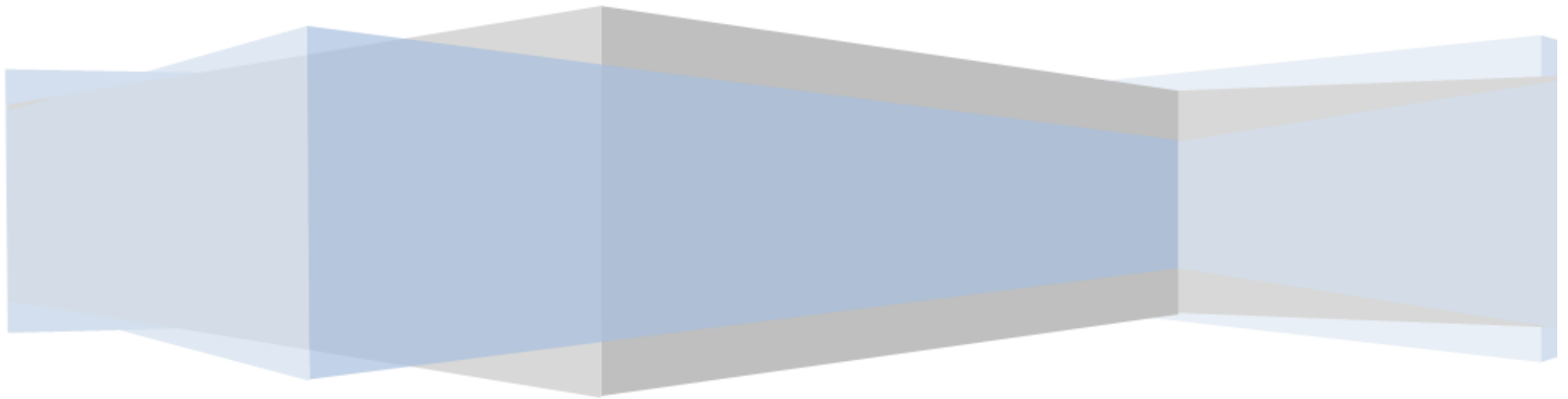
Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	708,75	708,75	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.830.504,96	2.058.670,89
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.830.504,96	2.058.670,89
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	110,00	110,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	126.917,06	213.552,19	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.430,22	7.244,28
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	96,16	
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	126.917,06	213.552,19	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	415.735,52	335.247,29
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	122.800,01	206.501,04	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.117,05	4.052,91	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	62.378,78	72.345,95
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		2.998,24				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz Thür 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	<u>Ausgleichsposten für latente Steuern</u>						
4.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	1.633,07	2.052,98				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.633,07	2.052,98				
5.	<u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>						
	Summe Aktiv	7.465.543,13	7.808.018,48		Summe Passiv	7.465.543,13	7.808.018,48

Stellenplan



Stellenplan der Ortsgemeinde Thür 2024

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2024	HHJ 2023	IST 30.06.2023	
Teilhaushalt 1					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	0,183	0,183	0,142	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 1		0,183	0,183	0,142	
Teilhaushalt 2					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	S 15	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 8a	9,262	10,762	9,262	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 2	0,500	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	0,384	0,384	0,384	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	1,345	0,960	1,345	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 2		12,491	13,106	11,991	
Teilhaushalt 3					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 6	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	1,100	1,100	1,088	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,200	0,200	0,118	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	0,306	0,306	0,147	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 3		2,606	2,606	2,353	
Teilhaushalt 4					
kein Personal					

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2024	HHJ 2023	IST 30.06.2023	
Übersicht über die Gesamtzahl der Stellen					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 6	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	1,283	1,283	1,230	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,200	0,200	0,118	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	0,690	0,690	0,531	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	1,345	0,960	1,345	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 15	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 8a	9,262	10,762	9,262	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 2	0,500	0,000	0,000	
Gesamtstellen tariflich Beschäftigte		15,280	15,895	14,486	
davon im Teilhaushalt 1		0,183	0,183	0,142	
davon im Teilhaushalt 2		12,491	13,106	11,991	
davon im Teilhaushalt 3		2,606	2,606	2,353	
davon im Teilhaushalt 4		0,000	0,000	0,000	
Summe		15,280	15,895	14,486	
Zusammenfassung der Gesamtstellen					
Beamte		0,000	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r		15,280	15,895	14,486	
Gesamtstellen		15,280	15,895	14,486	