



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der Ortsgemeinde Thür
Haushaltsjahr 2025**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung		Seite:	3-5
Vorbericht		Seite:	6-27
Ergebnishaushalt		Seite:	28-35
Finanzhaushalt		Seite:	36-44
Investitionsübersicht		Seite:	45-51
Investitionen nach Buchungsstellen		Seite:	52-62
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		Seite:	63
Ermittlung der Steuerkraftzahlen zur Berechnung der			
Kreisumlage und Verbandsgemeindeumlage		Seite:	64
Haushaltsvermerke		Seite:	65
Produktübersicht		Seite:	66
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatspflege	Seite:	68-98
Teilhaushalt 2	Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Seite:	99-118
Teilhaushalt 3	Bau und Umwelt	Seite:	119-185
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	Seite:	186-206
Übersicht über Beteiligungen		Seite:	207
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge		Seite:	208
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse		Seite:	209
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung		Seite:	210
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		Seite:	211
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraus- sichtlich fällig werdenden Auszahlungen		Seite:	212
Ermittlung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		Seite:	213
Bilanz letzter festgestellter Jahresabschluss		Seite:	214-216
Stellenplan		Seite:	217-219

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Thür für das Jahr 2025 vom 09.04.2025

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 10.01.2025 und endete am 23.01.2025.

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	3.658.150	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>3.680.960</u>	<u>EUR</u>
der Jahresüberschuss / Fehlbetrag auf	-22.810	EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	385.590	EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	988.420	EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>1.274.280</u>	<u>EUR</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-285.860	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-71.920	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>38.310</u>	<u>EUR</u>
zusammen auf	38.310	EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 2.800.700,00 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

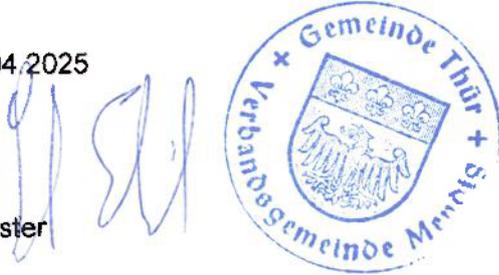
- für den ersten Hund	36,00	EUR
- für den zweiten Hund	72,00	EUR
- für jeden weiteren Hund	120,00	EUR

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 1.989.356,83 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt = 2.656.023,16 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt = 2.759.303,16 EUR und zum 31.12.2025 voraussichtlich = 2.736.493,16 EUR.

Thür, den 09.04.2025

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 09.04.2025

Lukas Ellerich
Ortsbürgermeister



Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 11.02.2025 vorgelegt worden. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu der Festsetzung in § 4 der Haushaltssatzung ist erteilt. Sie hat folgenden Wortlaut:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 10.04.2025 bis 23.04.2025 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:

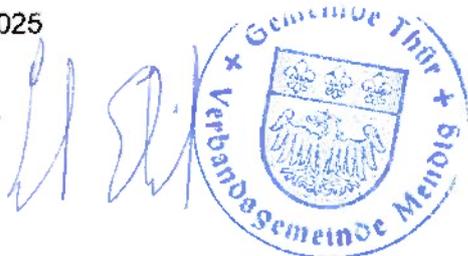
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung oder auf Grund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

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 09.04.2025

Lukas Ellerich
Ortsbürgermeister



Stand 20.01.2025

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Thür

für das Haushaltsjahr 2025

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 2025 wurden die vom statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz vom 21.10.2024 bekannt gegebenen Orientierungsdaten und das Haushaltsrundsreiben vom 25.11.2024 zu Grunde gelegt.

Der Arbeitskreis Steuerschätzungen hat in seiner Sitzung vom 22. bis 24.10.2024 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2024 bis 2029 geschätzt. Die aktuelle Steuerschätzung liegt konjunkturbedingt unter dem Niveau der Frühjahrs-Schätzung und ist erwartungsgemäß ernüchternd. Die finanzielle Lage in den Städten und Gemeinde ist so angespannt wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Das ist vor allem auf die nochmals schlechtere konjunkturelle Lage zurückzuführen. Die Auswirkungen der sogenannten Wachstumsinitiative der Bundesregierung, insbesondere des Steuerfortentwicklungsgesetzes, konnten die Steuerschätzer jedoch noch gar nicht berücksichtigen. Hier drohen den Kommunen nach dem Regierungsentwurf jährlich weitere Mindereinnahmen von in der Spitze 7 Mrd. Euro. Trotz einer sich eintrübenden Entwicklung bei den Steuereinnahmen, muss aber auch festgehalten werden, dass Deutschland kein Einnahme-, sondern zunächst einmal ein Ausgabenproblem hat. Dies gilt für alle staatlichen Ebenen, wenngleich die Kommunen hier kaum eigenen Handlungsspielraum zur Kostenreduzierung haben.

Nach der aktuellen Steuerschätzung stagniert die Gewerbesteuer (brutto) in diesem Jahr bei voraussichtlich 75,1 Mrd. EUR. Für die kommenden Jahre wird von einem Wachstum ausgegangen (2025 77,3 Mrd. EUR, 2026 81,85 Mrd. EUR, 2027 84,6 Mrd. EUR). Dieses Wachstum fußt allerdings allein auf den Auswirkungen früherer Steuerrechtsänderungen. Mit dem geplanten Steuerfortentwicklungsgesetz würde sich dieses „Wachstum“ deutlich auf die Jahre nach 2028 verschieben. Netto beläuft sich das Gewerbesteueraufkommen in diesem Jahr voraussichtlich auf 68,5 Mrd. EUR.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt in diesem Jahr weiter deutlich um 6,5 Prozent, was neben der inflationsbedingt gestiegenen Bruttolohn- und Gehaltssumme zusätzlich auf die sprunghaft gestiegene Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungsgewinne zurückzuführen ist, auf voraussichtlich 50,52 Mrd. Euro an und wird theoretisch auch in den kommenden Jahren nach der aktuellen Prognose weiter ansteigen (2025 54,41 Mrd. Euro, 2026 57,52 Mrd. Euro, 2027 60,73 Mrd. Euro). Theoretisch deshalb, weil verfassungsrechtlich gebotene Anpassungen (Freistellung Existenzminimum) hier eben noch nicht berücksichtigt werden konnten.

Ob und wann die geplanten Gesetzesentwürfe umgesetzt werden ist aufgrund der aktuellen politischen Lage noch nicht absehbar.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wächst in den kommenden Jahren leicht auf. Die Schätzungen für das laufende Jahr liegen bei 8,37 Mrd. Euro, für 2025 werden 8,546 und 2026 8,75 Mrd. Euro erwartet.

Bei der Grundsteuer B geht der Arbeitskreis Steuerschätzungen für das laufende Jahr von einem Aufkommen in Höhe von rund 15,57 Mrd. Euro aus (+3,3 Prozent). Für die kommenden Jahre wird eine Wachstumsrate von 1,3 Prozent angenommen. Die künftige Entwicklung hängt infolge der Reform der Grundsteuer aber stark von der Umsetzung vor Ort ab und lässt sich nicht verlässlich prognostizieren.

Das Aufkommen aus der Grundsteuer A bleibt stabil und beläuft sich in diesem Jahr voraussichtlich auf 417 Mio. Euro.

Das Bündnis für gleichwertige Lebensverhältnisse in Rheinland-Pfalz hielt die Haushaltslage der Kommunen trotz Teilentschuldung durch das Land und trotz eines neu gefassten Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) bereits im Jahr 2023 für unverändert 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, machte 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.

zen. Dabei wird den Ortsgemeinden/Städten 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 Haushaltsslage die Kommunen 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 2024 festgestellt, dass sich die in der Gesamtbetrachtung gute Kassenlage der rheinland-pfälzischen Kommunen in den Jahren 2021 und 2022 in 2023 nicht fortgesetzt hat. Stattdessen wiesen sie – erstmals wieder seit 2016 – ein Defizit aus. Trugen in den Vorjahren hohe Gewerbesteuererinnahmen der Städte Mainz und Idar-Oberstein zu den Finanzierungsüberschüssen bei, führten beträchtliche Steuerrückgänge bei diesen Städten nunmehr zu einem Kassenminus von 553 Mio. EUR.

Die kommunalen Finanzierungssalden zeigen erhebliche Unterschiede. 931 Gemeinden und Gemeindeverbände (38 %) schlossen mit Defiziten ab, während 1.523 Kommunen ihre Kassen ausglich oder sogar Überschüsse erzielten.

Die Kommunen verzeichneten 2023 Steuereinnahmen von 5.964 Mio. EUR und damit insgesamt 745 Mio. EUR weniger als im Jahr zuvor. Allein die Stadt Mainz nahm 987 Mio. EUR weniger an Steuern ein.

Dem Steuerrückgang stand ein Zuwachs bei den Einnahmen aus laufenden Zuweisungen gegenüber (+942 Mio. EUR), davon ein Plus von 367 Mio. EUR bei den Landeszuweisungen. Da die Einnahmen aus Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen – 2023 insgesamt 3.121 Mio. EUR (+341 Mio. EUR) – finanzstatistisch ebenfalls als Zuweisungen erfasst werden, beruhten die Mehreinnahmen insoweit auf Verschiebungen von Finanzmitteln zwischen den Gebietskörperschaftsgruppen.

Den Gesamteinnahmen von 19.396 Mio. EUR standen Gesamtausgaben von 19.949 Mio. EUR gegenüber. Der Ausgabenanstieg übertraf mit 1.838 Mio. EUR sehr deutlich den Einnahmewachstum von 346 Mio. EUR. Die Personalausgaben überschritten mit 4.123 Mio. EUR erstmals die Schwelle von 4 Mrd. EUR, gefolgt von den Sozialausgaben mit 3.957 Mio. EUR. Personal und Soziales beanspruchten zwei Drittel der Einnahmen aus Steuern und Landeszuweisungen.

Die kommunalen Investitionsausgaben (Sachinvestitionen) stiegen 2023 um 183 Mio. EUR auf 1.904 Mio. EUR.

Der Schuldenstand entwickelte sich leicht rückläufig. Die Gesamtverschuldung von 11.878 Mio. EUR lag 83 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert. Die Verschuldung aus der Aufnahme von Investitionskrediten erreichte 6.581 Mio. EUR, die aus Liquiditätskrediten insgesamt 4.896 Mio. EUR. 400 Mio. EUR betrafen sog. Wertpapierschulden. Damit ist Rheinland-Pfalz das Flächenland, dessen Kommunen die höchste Verschuldung je Einwohner aufweisen.

Auch wenn das Kassenergebnis des Jahres 2023 stark von Steuereinnahmeeinbrüchen in zwei Städten geprägt war, lassen die Haushaltsplanungen der Kommunen und die dort ausgewiesenen mittelfristigen Annahmen keine Besserung erwarten. So gingen für 2024 insgesamt 61 % der Landkreise, kreisfreien und großen kreisangehörigen Städte davon aus, den Haushaltsausgleich zu verfehlen. Nach dem Planungsstand zur Jahresmitte 2024 erwarteten sogar fast 80 % dieser Gebietskörperschaften, auch 2025 den jeweiligen Haushalt nicht auszugleichen.

Zwar beabsichtigt die Landesregierung, im kommenden Doppelhaushalt die im kommunalen Finanzausgleich bereitgestellten Mittel um insgesamt 349 Mio. EUR zu erhöhen. Zudem soll ein kommunales Investitionsförderungsprogramm im Umfang von 200 Mio. EUR aufgelegt und die Finanzierung kommunaler Aufgaben mit Flüchtlingsbezug verbessert werden.

Die damit erhofften positiven Wirkungen könnten sich jedoch vor dem Hintergrund der konjunkturellen Entwicklung relativieren. Insbesondere wenn konjunkturbedingt stagnierende oder gar rückläufige Steuereinnahmen auf weiterhin deutlich steigende Personal- und Sozialausgaben treffen, werden die Einnahmen trotz hoher Landeszuweisungen die Ausgaben nicht decken.

Die deutlichen Ausgabenzuwächse des Jahres 2023 belegen erneut, dass Haushaltskonsolidierung zwingend (auch) an den Ausgaben ansetzen muss. Die Prüfungen des Rechnungshofs zeigen, dass hier noch Potenzial sowohl bei den pflichtigen als auch den freiwilligen Aufgaben besteht. Darüber hinaus ist es dringend geboten, dass Bund und Land die Auswirkungen ihrer Gesetzgebung auf die kommunale Ebene stärker berücksichtigen. Die Lösung kommunaler Finanzprobleme liegt auf Dauer nicht allein in der Bereitstellung zusätzlicher finanzieller Mittel, sondern in einer konsequenten Aufgabenkritik mit dem Ziel der Beschränkung auf das Leistbare.

Daher ist es wichtig, die kommunalen Gebiets- und Verwaltungsstrukturen daraufhin zu untersuchen, ob diese eine wirtschaftliche und sparsame Haushaltsführung fördern. Eine in diesem Kontext von Gutachtern vorgeschlagene umfassende Gebietsreform verfolgt das Land zurzeit nicht weiter. Ob die stattdessen präferierte Stärkung der interkommunalen Zusammenarbeit ausreichende Wirtschaftlichkeitsrenditen erzeugt, ist zu bezweifeln.

Ein gesteigertes Landesinteresse an geordneten Kommunalfinzen ergibt sich bereits aus der beträchtlichen Übernahme von Verbindlichkeiten aus kommunalen Liquiditätskrediten im Umfang von 3,0 Mrd. EUR ab 2024. Diese maßgebliche Teilentschuldung ist nur dann zu rechtfertigen, wenn Kommunen und Kommunalaufsicht einem erneuten starken Aufwuchs konsumtiver Kredite zur Defizitfinanzierung entgegenwirken. Letzteres wird in der Begründung des verfassungsändernden Gesetzes zur Ermöglichung der Teilentschuldung ausdrücklich gefordert.

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 Gemeinderat 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 01.01.2027

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) verschiebt sich erneut aufgrund des aktuellen Regierungsentwurfes des Jahressteuergesetzes 2024 auf den 01.01.2027, so dass keine Veränderungen im aktuellen Haushaltsplan Berücksichtigung finden. In seiner Novembersitzung am 22.11.2024 hat der Bundesrat dem Jahressteuergesetz, das bereits am 18.10.2024 vom Bundestag beschlossen wurde, zugestimmt und somit der Verlängerung des Übergangszeitraums zur Anwendung des § 2 b UstG

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

Die Änderungen der Gemeindeordnung (GemO) sowie der GemHVO (Gemeindehaushaltsverordnung), die in o. g. Landesgesetz über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (LGPEK-RP) beschlossen wurden, sind in diesem Haushaltsplan berücksichtigt.

Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum voraussichtlichen Stand 31.12.2023 sind innerhalb von 30 Jahren zu tilgen. Die Tilgung wird im Haushaltsplan als „Mindest-Rückführungsbetrag“ dargestellt (F 45). Der „Tilgungsplan“ ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt

Die Ortsgemeinde Thür hat sich mit Vertrag vom 18.04.2024 an der Teilnahme zum Entschuldungsprogramm verpflichtet und im Jahr 2024 seitens des Landes Rheinland-Pfalz einen Betrag von 73.388 EUR zur Entschuldung erhalten. Durch den Vertragsabschluss ist jedoch keine weitere Teilnahme mehr am Programm KEF möglich; d. h. die Förderung nach KEF endete – vorzeitig – mit Ablauf des 31.12.2023.

Grundsteuerreform

Gemäß den Vorgaben des Ministeriums für Finanzen Rheinland-Pfalz sind die Gemeinden angehalten, aufkommensneutrale Hebesätze festzusetzen. Rechnerisch ergeben sich für die Ortsgemeinde Thür 398 v. H. für die Grundsteuer A und 534 v. H. für die Grundsteuer B.

Es wird jedoch empfohlen, mindestens Hebesätze in Höhe der Nivellierungssätze festzuschreiben. Der Gemeinderat hat mit Beschluss vom 03.12.2024 die Hebesätze wie folgt (analog zu 2024) festgesetzt:

- | | | |
|---------------------|-----|-------|
| - Grundsteuer A auf | 405 | v. H. |
| - Grundsteuer B auf | 560 | v. H. |

Übersicht über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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. 60.482,66 EUR notwendig. Eine Auflösung erfolgt im Folgejahr 2024 in gleicher Höhe.

Nach dem vorläufigen Ergebnis der Ergebnisrechnung ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 666.666,33 EUR. Dies bedeutet eine Verbesserung gegenüber der Planung i. H. v. 137.896,33 EUR.

Es wurden Übertragungen in das Haushaltsfolgejahr 2024 mit einem Betrag von 22.079,78 EUR vorgenommen.

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 Verbands-

gemeinde in Gänze (voraussichtlich 519.560 EUR). Es entsteht eine Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde i. H. v. 1.217.610 EUR

Nach dem vorläufigen Ergebnis der Finanzrechnung ergibt sich ein positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. 860.359,85 EUR. Bei den Investitionen zeichnet sich ein negativer Saldo i. H. v. 122.373,81 EUR ab. Es ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss i. H. v. 737.986,04 EUR.

Aus dem Vorjahr wurden investive Mittel i.H.v. 4.116,31 EUR für den Anschluss eines Fuß-/Radweges am Hochkreuz übertragen.

Zudem erfolgten Übertragungen aus dem Haushaltsjahr 2023 in das Folgejahr 2024. Im ordentlichen Bereich sind dies Mittel von 22.079,78 EUR und bei den Investitionen 122.000 EUR.

Der positive Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. 860.359,85 EUR deckt die planmäßigen Tilgungsleistungen i.H.v. 105.871,92 EUR. Es verbleibt eine positive freie Finanzspitze i. H. v. 754.487,93 EUR, die zur Deckung des negativen Saldos aus Investitionstätigkeit eingesetzt werden kann. Per Saldo verbleibt ein Überschuss von 632.114,12 EUR. Die zum 31.12.2022 bestehende Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde i.H.v. 1.511.794,13 EUR reduziert sich in Höhe des Überschusses und beträgt per 31.12.2023 voraussichtlich 879.680,01 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 beträgt 134.350 EUR.

Die Umlagegrundlage zur Berechnung der Verbandsgemeinde- und Kreisumlage hat sich gegenüber der Planung des Vorjahres um rund 13.980 EUR erhöht. Die Verbandsgemeindeumlage i. H. v. 660.875 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 06.12.2023 festgesetzt. Die Umlage beträgt 39,328908 v. H. (inkl. kostenneutrale Sozialhilfeumlage).

Bei der Kreisumlage wird ein Umlagesatz von 44,71 v. H. zu Grunde gelegt.

Eine Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ist nach der Planung 2024 nicht notwendig. Zudem ist die Auflösung des in 2023 nach vorläufigen Berechnungen voraussichtlich einzustellenden Sonderpostens i. H. v. 31.700 EUR geplant.

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

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 940.060 EUR stehen Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen und Beiträgen i. H. v. 1.020.820 EUR gegenüber. Somit ver-

bleibt ein positiver Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 80.760 EUR. Eine Kreditaufnahme ist daher nicht erforderlich.

Zu den Investitionsmaßnahmen zählen insbesondere der Erwerb von Ackerland und Gehwegparzellen, Anschaffung neuer iPads für die Ratsmitglieder nach der Kommunalwahl 2024, die Anschaffung und Erweiterung von Spielgeräten, die Anschaffung eines Gast-
rokühlschranks 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 Dorf-
erneuerung sowie die Anschaffung eines digitalen schwarzen Bretts für das Dorfgemeinschaftshaus.

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

Gem. § 1 der Haushaltssatzung 2025 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge 3.658.150 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 3.680.960 EUR. Es ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 22.810 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 139.980 EUR.

Die Verbandsgemeindeumlage wurde unter Berücksichtigung der vom Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde befürworteten Umlage für die Aufwendungen der Sozialhilfe (-0,143621 v. H.) im Haushaltsplan veranschlagt. Die Beschlussfassung im Verbandsgemeinderat erfolgte am 11.12.2024. Die Umlage beträgt 37,364192 v. H. und reduziert sich um 1,964716 v. H. gegenüber der Festsetzung des Vorjahres.

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

Wie bereits im Planjahr 2024 wurde der Haushaltsplan 2025 der Ortsgemeinde im Bereich der Veranschlagungen im ordentlichen Bereich und bei den Investitionen auf Einsparpotentiale sowie Einnahmeerhöhungen durchkämmt.

Hierbei wurden unter anderem die und Bewirtschaftungskosten nach der ersten Haushaltsplanerstellung nochmals reduziert, um der Vorgabe des Haushaltsausgleiches näher zu kommen (-5.000 EUR Strombezugskosten). Ebenso wird im Bereich der Personalkosten bereits eine Stellenbesetzung zu einem späteren Zeitpunkt angestrebt. (rd. -28.000 EUR) Auch im Bereich der Unterhaltung wurden die Mittel auf ein Mindestmaß reduziert (-14.000 EUR in der Straßenunterhaltung, Jugendraum, Schneide – und Mulcharbeiten). Es wurden Reduzierungen bei den Gutachterkosten (-3.000 EUR) sowie die Einsparung einer Datenbank (-2.500 EUR) vorgenommen. Zudem wurden die Verfügungsmittel des Bürgermeisters und die Haushaltsmittel für Jubiläen reduziert (-1.000 EUR). Ebenfalls werden die Arbeiten an der Abwassersammelgrube bereits ehrenamtlich durchgeführt, um den kommunalen Haushalt nicht weiter zu belasten. Die veranschlagten Mittel beziehen sich daher rein auf die

Materialkosten (5.000 EUR). Darüber hinaus sind hierzu noch Erträge in Höhe von 3.650 EUR aus der Vereinsauflösung des Tennisclubs zu berücksichtigen.

Ebenso wurde die Einnahmensituation durch die Erhöhung der Erträge aus der Gewerbesteuer, durch Mieteinnahmen aus dem privaten Bereich, Kostenerstattungen durch Flächenbereitstellung für einen Verkaufsautomaten sowie Zuwendungen aus dem sonstigen privaten Bereich (Spenden von ortsansässigen Unternehmen für die Berücksichtigung in der Dorfapp; Spenden für die Ferienbetreuung) verbessert.

Nach größten Bemühungen entsprechender Haushaltskonsolidierung weisen die Jahresergebnisse in den Ergebnisplanungsjahren 2026 und 2027 einen Fehlbetrag aus. Eine Ausnahme bildet hier das Planungsjahr 2028. Das Eigenkapital erhöht bzw. vermindert sich entsprechend der Jahresergebnisse.

Übersicht über Jahresüberschüsse und -fehlbeträge									
Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Überschuss				666.666,33	103.280,00				24.970,00
Fehlbetrag	- 149.664,99	- 127.773,40	- 92.157,12			- 22.810,00	- 186.820,00	- 97.360,00	

Der Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt 4.505.990 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 385.590 EUR. Für den ausgewiesenen Saldo gelten die zuvor beim Ergebnishaushalt gemachten Erläuterungen, soweit sie zahlungswirksam sind. Die Tilgungsleistungen belaufen sich auf 110.230 EUR und der Mindest-Rückführungsbetrag auf 27.810 EUR.

In 2025 kann eine positive Finanzspitze ausgewiesen werden.

Investitionen sind in Höhe von 1.274.280 EUR eingestellt, insbesondere für den Erwerb von Ackerland, Gehwegparzellen, Grunderwerb von Flächen des Lärmschutzwalls im NBG „Zum Wingert II, die Anschaffung und Erweiterung von Spielgeräten, 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 Ausbauposten 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, Umgestaltung Platz Kelttenstraße, Erwerb von Laptops für den Kindergarten, die Anschaffung eines digitalen schwarzen Bretts für das Dorfgemeinschaftshaus sowie die Errichtung eines neues Urnengräberfeldes.

Den Investitionsauszahlungen stehen die Einzahlungen aus der Förderung für den Straßenausbau, Zuwendungen für das touristische Projekt „Feldweg“ und das digitale schwarze Brett, aus der Veräußerung von Grundstücken im NBG „Zum Wingert II“ und Verkauf einer Teilfläche in der Rampenstraße sowie Beiträge in Höhe von insgesamt 988.420 EUR gegenüber.

Es verbleibt voraussichtlich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit i. H. v. 285.860 EUR.

Der positive Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. 385.590 EUR abzgl. der Tilgungsleistungen i.H.v. 110.230 EUR und dem Mindest-Rückführungsbetrag i.H.v. 27.810 EUR (= 247.550 EUR) deckt teilweise den negativen Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe

von 285.860 EUR. Für den verbleibenden Saldo i.H.v. 38.310 EUR ist eine Kreditaufnahme in gleicher Höhe notwendig.

Nach dem vorläufigen Jahresergebnis 2023 besteht per 31.12.2023 eine Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde von 879.860,01 EUR, die sich unter Berücksichtigung der Haushaltsplanung für 2024 auf 487.750,01 EUR reduziert. Laut Haushaltsplanung für das Jahr 2025 erfolgt keine Veränderung der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde, sodass Ende 2025 eine voraussichtliche Verbindlichkeit von 487.750,01 EUR bestehen wird.

2026 bis 2028

Die Finanzplanungsjahre 2026 und 2027 weisen einen Jahresfehlbetrag aus. In dem Finanzplanungsjahr 2028 kann der Ergebnishaushalt voraussichtlich ausgeglichen werden.

Im Jahr 2026 wird der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen voraussichtlich negativ ausfallen, in den Jahren 2027 und 2028 voraussichtlich positiv. Eine positive „freie Finanzspitze“ kann in keinem Planungsjahr 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
	2025 EUR	2024 EUR	2023(vorläufig) EUR
von insgesamt	3.658.150,00	3.752.820,00	3.930.737,91
<i>verteilen sich auf</i>			
Steuern und ähnliche Abgaben	1.775.960,00	1.751.050,00	1.671.229,22
Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	1.079.610,00	1.080.200,00	903.668,83
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.310,00	156.760,00	141.744,51
privatrechtliche Leistungsentgelte	133.960,00	130.600,00	158.838,11
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.960,00	2.560,00	14.630,33
sonstige laufende Erträge	494.140,00	631.140,00	1.039.282,20
Zins- und sonstige Finanzerträge	210,00	510,00	1.344,71

Aufwendungen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Jahresergebnis
	2025 EUR	2024 EUR	2023 (vorläufig) EUR
von insgesamt	3.680.960,00	3.649.540,00	3.264.071,58
<i>verteilen sich auf</i>			
Personal- und Versorgungsaufwendungen (einschl. Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige)	1.141.710,00	1.063.130,00	984.919,87
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen)	305.910,00	393.240,00	267.587,21
Abschreibungen	328.680,00	319.590,00	304.240,92
Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen	1.459.130,00	1.450.170,00	1.416.867,91
sonstige laufende Aufwendungen	408.860,00	374.720,00	250.608,68
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	36.670,00	48.690,00	39.846,99

Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Jahresergebnis
	2025 EUR	2024 EUR	2023 (vorläufig) EUR
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (E23)	-22.810,00	103.280,00	666.666,33
darunter: Einstellung Sonderposten			
Finanzausgleich	-	-	60.482,66
darunter: Entnahme Sonderposten			
Finanzausgleich	-	31.700,00	68.787,15

Hinweis:

Das Ergebnis 2023 ist vorläufig, da der Jahresabschluss zum Zeitpunkt der Planerstellung noch nicht beschlossen war.

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts

Übersicht

Einzahlungen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Jahresergebnis
	2025 EUR	2024 EUR	2023 (vorläufig) EUR
von insgesamt	4.505.990,00	4.566.830,00	3.698.811,55
<i>verteilen sich auf</i>			
Steuern und ähnliche Abgaben	1.775.960,00	1.751.050,00	1.665.522,19
Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfereinzahlungen	1.026.070,00	1.027.570,00	917.801,06
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.150,00	24.150,00	25.020,79
privatrechtliche Leistungsentgelte	133.960,00	130.600,00	157.967,39
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.960,00	2.560,00	4.340,19
sonstige laufende Einzahlungen	503.950,00	609.570,00	862.794,12
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	210,00	510,00	921,71
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	988.420,00	1.020.820,00	696.558,22
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (beinhaltet die Einzahlungen aus Investitionskrediten und der Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand, Abnahme von Forderungen)	38.310,00	-	- 632.114,12
<i>davon Investitionskredite</i>	38.310,00	-	-

Auszahlungen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Jahresergebnis
	2025 EUR	2024 EUR	2023 (vorläufig) EUR
von insgesamt	4.505.990,00	4.566.830,00	3.698.811,55
<i>verteilen sich auf</i>			
Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.138.410,00	1.061.070,00	975.280,75
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305.910,00	393.240,00	270.375,28
Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	1.459.130,00	1.450.170,00	1.408.305,91
sonstige laufende Auszahlungen	153.690,00	173.770,00	80.069,22
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	36.530,00	48.690,00	39.976,44
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.274.280,00	940.060,00	818.932,03
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)	110.230,00	499.830,00	105.871,92
<i>davon Tilgungsleistungen</i>	110.230,00	107.900,00	105.871,92
Mindest-Rückführungsbetrag	27.810,00	-	-

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

- Entgelt entsprechend Tarifergebnis
- Erhöhung Entgelt um 2% (fiktiv)
- Stufensteigerung entsprechend TVöD
- Erhöhung Aufwandsentschädigung und Ehrensold um 5,0 % (fiktiv)
- geänderte Stundenverteilung 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 2025 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 2025 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 2025 im Haushaltsrundsreiben vom 25.11.2024 beträgt der für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen A zu Grunde gelegte Schwellenwert nach § 13 Abs. 2 LFAG voraussichtlich 1.116,87 EUR (Vorjahr 1.122,65 EUR) je Einwohner.

Hiernach ergibt sich folgende Berechnung:

Schlüsselzuweisung A

Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Thür : Wohnbevölkerung am 30.06.2024	1.564.216 EUR 1.530
ergibt je Einwohner gegenüber dem Schwellenwert nach § 13 Abs. 3 LFAG	1.022,36 EUR 1.116,87 EUR
verbleibt eine Differenz je Einwohner von hiervon Ausgleichsquote 90% je Einwohner x Wohnbevölkerung am 30.06.2024	-94,51 EUR 85,06 EUR 1.530
ergibt eine Schlüsselzuweisung A 2025	130.140 EUR =====

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Schlüsselzuweisung A EUR
2025	130.140,00
2024	143.450,00
2023	167.675,00
2022	80.269,00

Für die Jahre 2025 und 2024 wurde die Zuweisung entsprechend dem Ansatz, für das Jahr 2023 das vorläufige Ergebnis und für 2022 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 2025 auf 40.741 EUR

Zur Ermittlung der Schlüsselzuweisung B: Neben dem Hauptansatz aus Einwohnern werden Nebenansätze (Ansatz für Kinderbetreuung) gebildet. Der sich daraus ergebende Gesamtansatz wird mit dem Grundbetrag lt. Orientierungsdaten (825 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
2025	40.740,00
2024	49.310,00

Für die Jahre 2025 und 2024 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 2025 bis 2028 ist die Lohn- und Einkommensteuerstatistik des Jahres 2019. Die Höchstbeträge gem. § 3 Gemeindefinanzreformgesetz belaufen sich auf 40.000/80.000 EUR.

Dem vorliegenden Plan ist die Schlüsselzahl 0,0004128 zugrunde gelegt.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2025 beträgt nach der Steuerschätzung vom Mai 2024 voraussichtlich 2.414 Mio. EUR. Der an die Gemeinden weiterzuleitende Anteil an den Ausgleichsleistungen beträgt voraussichtlich 248 Mio. EUR. Bei der Einkommensteuer ergeben sich gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres Mehreinnahmen von voraussichtlich 34.080 EUR, bei den Ausgleichsleistungen Mehreinnahmen von 2.500 EUR.

Für den an die Gemeinden weiterzuleitenden Anteil an der Umsatzsteuer wurden 358 Mio. EUR zu Grunde gelegt. Die Schlüsselzahl beträgt 0,000117468. Es ergeben sich gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres Mehreinnahmen von voraussichtlich 940 EUR.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer EUR	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer EUR	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG EUR
2025	996.500,00	42.060,00	102.380,00
2024	962.420,00	31.000,00	99.880,00
2023	884.670,68	29.865,54	97.684,47
2022	847.555,77	30.144,53	86.571,05

In 2025 und 2024 sind die voraussichtlichen Anteile entsprechend dem Haushaltsansatz, für das Jahr 2023 das vorläufige und für das Jahr 2022 das Ergebnis berücksichtigt.

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage beträgt im Haushaltsjahr 2025 erneut 35 v. H. Dies ergibt einen Umrechnungsfaktor von 9,21 %.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Gewerbesteuerumlage EUR
2025	32.240,00
2024	35.460,00
2023	33.664,80
2022	35.407,06

In den Jahren 2025 und 2024 wurde die voraussichtliche Umlage entsprechend dem Haushaltsansatz, für das Jahr 2023 das vorläufige und für das Jahr 2022 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 2023 insg. 84 Gewerbebetriebe ansässig. 46 Gewerbebetriebe (entspricht 54,76 v. H.) haben Gewerbesteuer gezahlt. 38 Gewerbebetriebe (entspricht 45,24 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 31.12.2023 hat die Ortsgemeinde Thür nach Angaben des Statistischen Landesamtes 1.552 Einwohner. Nach dem Stand 30.06.2024, der für die Haushaltsplanung maßgebend ist, beträgt die Zahl der Einwohner der Ortsgemeinde Thür 1.530. Die männlichen übersteigen die weiblichen Einwohner um 6.

Unterkunft nehmen die Einwohner in 571 gemeldeten Gebäuden mit insgesamt 720 Wohnungen (Stand 31.12.2023).

Die Bevölkerung hat sich von 1.277 Einwohnern im Jahr 1975 auf heute 1.530 erhöht.

Die Altersstruktur hat sich in den dem Zeitraum 31.12.1975 bis 31.12.2023 unterschiedlich entwickelt:

- Im Jahr 1975 waren 32,4 % der Einwohner unter 20 Jahren – aktuell sind dies noch 19,9 % der Einwohner.
- Im Jahr 1975 waren 55,1 % der Einwohner im Alter zwischen 20 und 65 Jahren – aktuell sind es 57,4 % der Einwohner.
- Im Jahr 1975 waren 12,5 % der Einwohner 65 Jahre und älter – aktuell sind es 22,7 % 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 wurde unter Berücksichtigung der vom Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde befürworteten Umlage für die Aufwendungen der Sozialhilfe

(-0,143621 v.H.) im Haushaltsplan veranschlagt. Die Beschlussfassung im Verbandsgemeinderat erfolgte am 11.12.2024. Der Umlagesatz beträgt 37,364192 v.H. und reduziert sich um 1,964716 v.H. gegenüber dem Umlagesatz des Vorjahres. Der Ansatz beläuft sich auf 633.100 EUR.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Verbandsgemeindeumlage EUR
2025	633.100,00
2024	660.880,00
2023	646.550,00

Bei den Jahren 2025 und 2024 wurde die voraussichtliche Umlage entsprechend dem Haushaltsansatz, beim Haushaltsjahr 2023 das endgültige Ergebnis berücksichtigt.

Kreisumlage

Der Berechnung der Kreisumlage wurde ein Hebesatz von 46,58 %-Punkte zu Grunde gelegt.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Kreisumlage EUR
2025	789.240,00
2024	751.300,00
2023	734.350,00

Bei den Jahren 2025 und 2024 wurde die voraussichtliche Umlage entsprechend dem Haushaltsansatz, beim Haushaltsjahr 2023 das endgültige Ergebnis berücksichtigt.

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 3.000 EUR berücksichtigt, der im Jahr 2025 abzuführen ist.

Größere Posten im ordentlichen Bereich/Unterhaltung

Gestaltung der Kirmes und Zuschuss an Vereine	20.000 EUR
Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens: - hier restliche Projektkosten der Erschließung des Neubaugebietes „Zum Wingert II“ für bereits verkaufte Grundstücke	43.130 EUR
- restlicher Abgang aufgrund des Überganges der Wasser- und Kanalleitungen in das Eigentum des Eigenbetriebes	261.550 EUR

Im Vorfeld wurden die einzelnen Posten im ordentlichen Bereich bereits auf ihre Notwendigkeit sowohl in der Sache als auch in der Höhe geprüft und Kürzungen sowie Streichungen bzw. Verschiebungen vorgenommen. Hieraus ergab sich bereits eine Ergebnisverbesserung von rd. 180.000 EUR. U.a. wurden Einsparungen im Personalkostenbereich, den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten, der IT Ausstattung sowie den Verfügungsmitteln vorgenommen. Zu dem konnten die Erträge im Bereich von Mieteinnahmen, der Gewerbesteuer und durch den Verkauf einer Teilfläche in der Rampenstraße verbessert werden. Der oben aufgeführten Kirmesveranstaltung stehen Erträge aus den Kirmeseinnahmen gegenüber, die den Aufwand in Gänze decken und somit keine Nettobelastung im kommunalen Haushalt zu erwarten ist.

Ebenfalls wurden im ordentlichen Bereich die Fördermöglichkeiten geprüft um die Haushaltslage zu verbessern. Zudem wird die Sanierung der Abwassersammelgrube des Tennisplatzes in Eigenleistung durchgeführt um den Haushalt nur mit den Materialkosten (5.000 EUR) zu belasten.

Neben dem Abgang des Anlagevermögens im Zusammenhang mit dem NBG „Zum Wingert II“ verschlechtert das geplante Ergebnis des Produktes „3652 Kindergarten“ das Jahresergebnis um rd. 185.000 EUR.

Investitionen

Im Haushaltsplan wurden Investitionen in Gesamthöhe von 1.274.280 EUR eingestellt. Den Investitionsauszahlungen stehen die Einzahlungen aus der Förderung für Straßenausbau und Zuwendungen vom öffentlichen Bereich (u.a. „SmartCity“; Dorferneuerungskonzept, KIPKI Projekt), aus der Veräußerung von Grundstücken im NBG „Zum Wingert II“ sowie Beiträge in Höhe von insgesamt 989.250 EUR gegenüber.

Teilhaushalt 1, Zentrale Verwaltung

Produkt 1110, Verwaltungssteuerung

Anschaffung einer Dorfapp 2.100 EUR

Produkt 1142, Verwaltung Liegenschaften

Erwerb von Ackergrundstücken 5.000 EUR

Wiederherstellung von Grenzpunkten 1.000 EUR

Produkt 1143, Bauhof

Anschaffung eines Freischneiders und eines Rasenmähers 4.400 EUR

Teilhaushalt 2, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

Produkt 3652, Kindergarten

Erwerb von 4 Laptops mit Office und Zubehör für die jeweilige KiTa Gruppe 2.500 EUR

Produkt 3661, Kinderspielplätze

Anschaffung und Erweiterung von Spielgeräten 2.500 EUR

Teilhaushalt 3, Bau und Umwelt

Produkt 5110, Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Voraussichtlicher Bedarf für Investitionszuwendungen an den
Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig 3.000 EUR

Produkt 5225, Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Grunderwerb von Grundstücken des Lärmschutzwalls im NGB „Zum Wingert II“
Nachrichtlich: Hierzu wurde im Haushaltsplan 2024 bereits eine Verpflichtungsermächtigung berücksichtigt. 78.000 EUR
Fiktive Erschließungsbeiträge i.H.v. 90% der Baukosten von Straße und Beleuchtung 15.690 EUR
Nachrichtlich: Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen i. H. v. 358.680 EUR
Neuveranschlagung der Restkosten Erschließung NBG „Zum Wingert II“ 245.590 EUR
Nachrichtlich: Einzahlungen aus fiktiven Erschließungsbeiträgen i. H. v. 58.820 EUR

Produkt 5411, Straßen

Erwerb von Straßen – und Gehwegparzellen 5.000 EUR
Nachrichtlich: Einzahlungen aus Verkauf einer Teilfläche in der Rampenstraße
Planungs- und Ausbaurkosten für die Breitsteinstraße 835.000 EUR
Nachrichtlich: Einzahlungen aus wiederkehrenden Beiträgen
Umgestaltung Platz Keltenstraße 7.000 EUR
Nachrichtlich: Einzahlungen aus wiederkehrenden Beiträgen
Ansatz Erneuerung Straßenleuchten in der Breitsteinstraße 16.000 EUR
Nachrichtlich: Einzahlungen aus wiederkehrenden Beiträgen
Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED über KPKI-Programm 30.000 EUR
Nachrichtlich: Die Maßnahme wird durch das KIPKI-Programm gefördert.
Neuveranschlagung Kostenanteil der Ortsgemeinde am Breitbandausbau DSL 4.000 EUR

Produkt 5461, Dorferneuerungsmaßnahmen

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

Produkt 5531, Friedhofswesen

Ansatz für die Errichtung eines neuen Gräberfeldes für Urnen 1.000 EUR

Produkt 5731, Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Bedarf für die Anschaffung eines digitalen schwarzen Bretts für das
Dorfgemeinschaftshaus 5.000 EUR
Nachrichtlich: Einzahlungen aus Förderprogramm SmartCity

Produkt 5731, Kommunale Tourismusförderung

Bedarf für touristisches Projekt „Feldweg“ und „Fliegendes Klassenzimmer“ 10.000 EUR
*Nachrichtlich: Einzahlungen aus Förderprogramm Dorferneuerung
sowie Zuwendung der Verbandsgemeinde Mendig*

Ausgleich des Finanzhaushaltes

Aus den ordentlichen Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein positiver Saldo von 385.590 EUR. Der positive Saldo reicht aus, um die Tilgungsleistungen von 110.230 EUR und den Mindest-Rückführungsbetrag von 27.810 EUR zu decken. Es verbleibt eine positive freie Finanzspitze von 247.550 EUR, die zur teilweisen Deckung des negativen Saldos aus Investitionstätigkeit von 285.860 EUR eingesetzt werden kann. Es verbleibt ein negativer Saldo i.H.v. 38.310 EUR im investiven Bereich, der über eine Kreditaufnahme in gleicher Höhe gedeckt werden kann.

Investitionskredite

Gemäß vorliegendem Jahresabschluss 2022 beträgt der Schuldenstand 2.021.376,81 EUR. Nach dem vorläufigen Jahresabschluss 2023 wurde kein Investitionskredit aufgenommen;

Tilgungsleistungen sind mit 105.871,92 EUR beziffert. Die Haushaltsplanung 2024 sieht keine Kreditermächtigung vor. Die Tilgungsleistungen betragen 107.900 EUR.

Für das Haushaltsjahr 2025 ist die Aufnahme eines Investitionskredites i.H.v. 38.310 EUR erforderlich. Tilgungen werden i.H.v. 110.230 EUR veranschlagt.

Auch in den Finanzplanungsjahren 2026 bis 2028 sind weitere Neuverschuldungen durch Investitionskredite eingeplant.

Die Verschuldung wird jährlich in Höhe der Tilgungsleistungen zurückgeführt. Es ergibt sich ein voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2025 von 1.735.684,89 EUR.

	Ergebnis	vori. Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kreditaufnahme	87.000,00	0,00	0,00	38.310,00	90.500,00	15.500,00	15.500,00
Tilgung	124.294,08	105.871,92	107.900,00	110.230,00	115.880,00	125.170,00	125.270,00
Netto-Neuverschuldung	-37.294,08	-105.871,92	-55.020,11	-71.920,00	-25.380,00	-109.670,00	-109.770,00
Schuldenstand am 31.12.	2.021.376,81	1.915.504,89	1.807.604,89	1.735.684,89	1.710.304,89	1.600.634,89	1.490.864,89

Zahlungsmittelbestand

Nach dem Ergebnis 2022 betrug die Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde 1.511.794,13 EUR.

Zum Stand der Haushaltsplanung 2024 wurde von einer Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde basierend auf der Haushaltsplanung 2023 zum 31.12.2023 ausgegangen und im Haushaltsplan 2024 eine Zunahme der Forderung von 391.930 EUR berücksichtigt.

Zu beachten ist jedoch, dass die Bilanz des Jahres 2023 nachdem vorläufigen Ergebnis eine Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde i.H.v. 879.680,01 EUR ausweist.

Diese deutliche Abweichung gegenüber dem Planjahr, indem eine Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde angenommen wurde, resultiert im Wesentlichen aus der temporär verzögerten Erschließung und Veräußerung der Grundstücke im Neubaugebiet „Zum Wingert II“.

Nach der Haushaltsplanung 2024 ergibt sich zum 31.12.2024 eine Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde i.H.v. 487.750,01 EUR. Nach vorliegenden Planzahlen für das Jahr 2025 verändert sich die Verbindlichkeit nicht.

In den Jahren 2026-2028 ist nach der Planung mit einer Zunahme der Verbindlichkeit zu rechnen.

Eigenkapital

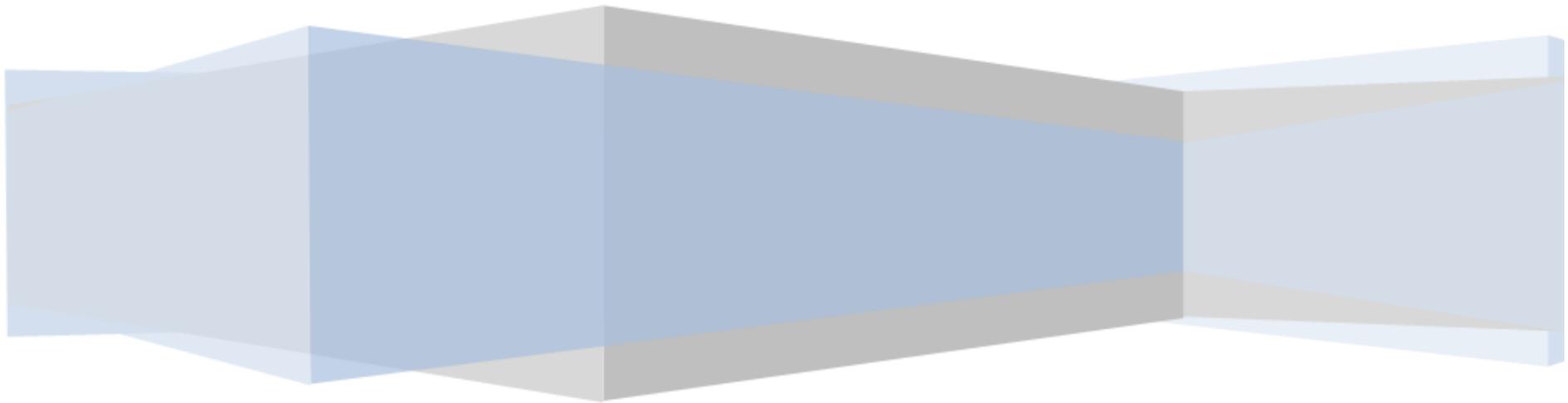
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt = 1.989.356,83 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt = 2.656.023,16 EUR, zum 31.12.2024 voraussichtlich = 2.759.303,16 EUR und zum 31.12.2025 voraussichtlich = 2.736.493,16 EUR.

Die Planungsjahre 2026 und 2027 weisen jeweils einen Jahresfehlbetrag aus; das Eigenkapital wird sich entsprechend reduzieren. Im Finanzplanungsjahr 2028 hingegen wird mit einem Jahresüberschuss gerechnet, welcher zu einer Erhöhung 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 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.671.229,22	1.751.050,00	1.775.960,00	1.812.410,00	1.863.170,00	1.909.220,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	14.478,30	14.450,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	253.231,50	252.900,00	265.220,00	265.220,00	265.220,00	265.220,00
	401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	385.584,73	385.000,00				
	401600 Realsteuern - Gewerbesteuer			350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	884.670,68	962.420,00	996.500,00	1.029.530,00	1.076.590,00	1.118.690,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29.865,54	31.000,00	42.060,00	43.000,00	43.820,00	44.880,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	5.534,00	5.400,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	97.864,47	99.880,00	102.380,00	104.860,00	107.740,00	110.630,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	903.668,83	1.080.200,00	1.079.610,00	1.096.590,00	1.075.200,00	1.069.990,00
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	167.675,00	143.450,00	130.140,00	130.140,00	130.140,00	130.140,00
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B	49.214,00	54.040,00	40.740,00	40.740,00	40.740,00	40.740,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	4.310,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	9.886,43	15.050,00	350,00	21.350,00	350,00	350,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	619.994,51	810.720,00	850.530,00	850.530,00	850.530,00	850.530,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	52.588,89	52.630,00	53.540,00	49.520,00	49.130,00	43.920,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.744,51	156.760,00	163.310,00	165.950,00	165.370,00	163.460,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u. a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	320,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.295,80	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	8.500,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	7.665,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabnutzungsentgelte			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern	8.049,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.712,35	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	434100 Essenskosten	2.290,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	115.379,98	128.970,00	135.160,00	137.800,00	137.220,00	136.310,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	31,85	3.640,00				

Ergebnishaushalt Thür

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.838,11	130.600,00	133.960,00	131.460,00	131.460,00	131.460,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	79.042,32	44.850,00	47.120,00	44.620,00	44.620,00	44.620,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	75.915,70	82.750,00	83.840,00	83.840,00	83.840,00	83.840,00
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	2.880,09	2.800,00	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
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.000,00					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.630,33	2.560,00	10.960,00	10.960,00	10.860,00	10.860,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		150,00	100,00	100,00		
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		50,00				
	442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.418,66	150,00				
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	4.211,67	2.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.039.282,20	631.140,00	494.140,00	56.670,00	56.940,00	122.140,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	873.153,23	542.620,00	429.460,00			
	462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	38.816,11	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	540,30	1.890,00	11.520,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,62					
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	68.787,15	31.700,00				
	466130 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	45.762,81	6.220,00	5.000,00			
	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	66.860,00
	469100 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.221,98	8.660,00	6.570,00	6.970,00	7.180,00	7.180,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.929.393,20	3.752.310,00	3.657.940,00	3.274.040,00	3.303.000,00	3.407.130,00

Ergebnishaushalt Thür

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	984.919,87	1.063.130,00	1.141.710,00	1.187.820,00	1.203.980,00	1.202.770,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	21.972,78	17.840,00	18.740,00	19.110,00	19.500,00	19.500,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	1.539,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.372,78	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.500,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	728.147,96	791.050,00	850.370,00	885.010,00	897.990,00	897.990,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	11.408,24	12.770,00	15.420,00	16.130,00	16.360,00	16.360,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	53.133,68	60.270,00	65.200,00	67.930,00	68.950,00	68.950,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	150.606,84	163.860,00	174.180,00	181.390,00	184.150,00	184.150,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	2.105,02	2.320,00	2.420,00	2.470,00	2.520,00	2.520,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	303,97	270,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	574,40	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	12.337,00	2.060,00	3.300,00	3.570,00	2.210,00	
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	418,20	580,00	530,00	530,00	500,00	500,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige		5.970,00	6.270,00	6.400,00	6.520,00	6.520,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.587,21	393.240,00	305.910,00	336.470,00	300.800,00	300.470,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	56.868,49	112.270,00	35.700,00	65.700,00	30.700,00	30.700,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	68.375,37	98.140,00	87.340,00	85.840,00	84.840,00	84.840,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	19.519,14	58.400,00	59.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00
	523381 Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102)	34.593,74	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	713,14	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	3.577,77	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen	502,24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	173,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	369,85	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.028,02	1.700,00	2.310,00	1.980,00	2.310,00	1.980,00

Ergebnishaushalt Thür

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.103,70	9.150,00	10.230,00	10.230,00	10.230,00	10.230,00
	524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	2.097,55	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	1.140,58	4.350,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.631,65	6.350,00	6.350,00	4.300,00	4.300,00	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
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	36.610,49	39.100,00	48.450,00	60.190,00	60.190,00	60.190,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		1.000,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.700,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	29.182,08	21.580,00	11.460,00	9.160,00	9.160,00	9.160,00
E11	Abschreibungen	304.240,92	319.590,00	328.680,00	326.580,00	323.450,00	309.570,00
	532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			210,00	420,00	420,00	420,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	4.409,58	4.700,00	4.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.027,76	4.030,00	4.030,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00
	533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			20,00	30,00	30,00	30,00
	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	15.393,56	15.560,00	15.540,00	15.530,00	15.530,00	15.530,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	23.410,88	21.930,00	21.930,00	20.180,00	21.020,00	21.020,00
	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	227.651,67	242.220,00	252.340,00	252.330,00	250.860,00	237.610,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.526,72	3.660,00	3.530,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00
	537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	124,74	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	538100 Fahrzeuge	5.933,94	5.930,00	5.930,00	5.930,00	5.930,00	5.930,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	289,41	290,00	620,00	940,00	860,00	750,00
	538300 Betriebsvorrichtungen	4.779,94	5.290,00	4.580,00	4.770,00	3.110,00	2.590,00

Ergebnishaushalt Thür

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	9.724,21	9.040,00	8.730,00	8.640,00	8.250,00	8.250,00
	538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.525,79	4.370,00	4.050,00	4.220,00	3.850,00	3.850,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.416.867,91	1.450.170,00	1.459.130,00	1.459.130,00	1.459.130,00	1.459.130,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	770,61	780,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.282,50	400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	250,00	850,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	33.664,80	35.460,00	32.240,00	32.240,00	32.240,00	32.240,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage)	734.350,00	751.300,00	789.240,00	789.240,00	789.240,00	789.240,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage)	646.550,00	660.880,00	633.100,00	633.100,00	633.100,00	633.100,00
	545100 Vorteilsausgleich zugunsten des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig		500,00				
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	250.608,68	374.720,00	408.860,00	115.240,00	77.160,00	76.570,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.210,40	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	27,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.014,50	900,00	1.250,00	900,00	900,00	900,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	728,87	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
	562200 Leasing	255,60	800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung	1.125,05	2.490,00	4.590,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		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	
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	14.895,47	17.630,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		200,00				
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	330,30	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	269,35	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnishaushalt Thür

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.386,85	3.490,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00
	563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	126,16	70,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit		1.500,00				
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	38.187,47	95.820,00	71.010,00	24.780,00	24.280,00	24.280,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.295,88	4.570,00	5.060,00	5.480,00	5.880,00	6.290,00
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	549,38	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.721,42	3.790,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	9.478,83	9.730,00	11.580,00	11.580,00	11.580,00	11.580,00
	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	716,41	850,00	870,00	870,00	870,00	870,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	904,16	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges	399,10	500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	104.595,10	217.300,00	271.520,00	37.780,00		
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	60.482,66					
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	221,53	420,00	840,00	440,00	240,00	240,00
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	412,24	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	1.100,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	134,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	1.963,43	2.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.224.224,59	3.600.850,00	3.644.290,00	3.425.240,00	3.364.520,00	3.348.510,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	705.168,61	151.460,00	13.650,00	- 151.200,00	- 61.520,00	58.620,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.344,71	510,00	210,00	210,00	210,00	200,00
	474100 Erträge aus Beteiligungen	3,71	10,00	10,00	10,00	10,00	
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.341,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	39.846,99	48.690,00	36.670,00	35.830,00	36.050,00	33.850,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.269,76	19.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Ergebnishaushalt Thür

Hauptplan 2025

101 Thür

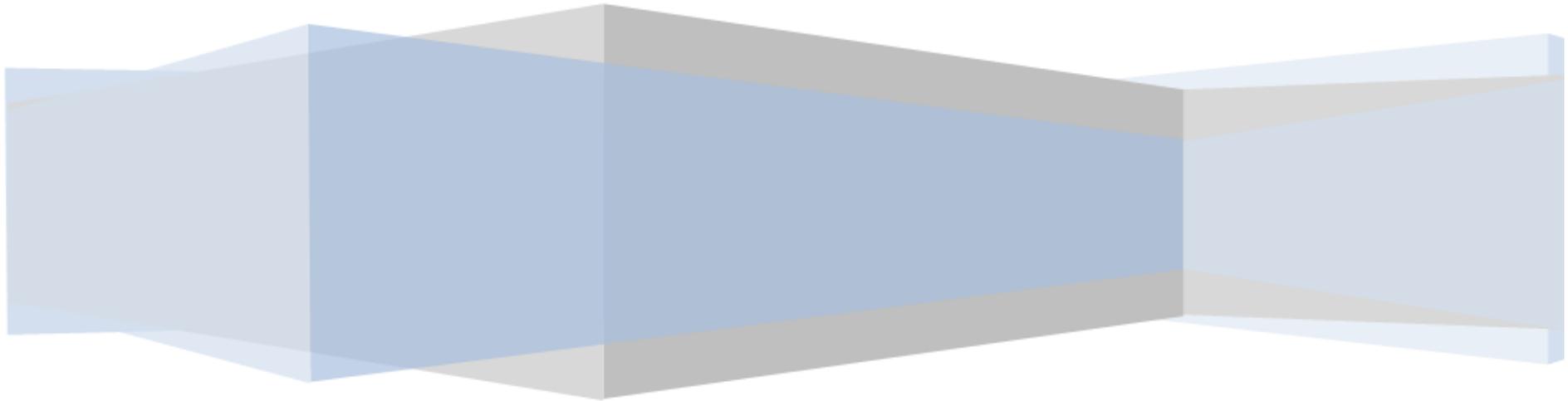
Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	21.385,45	19.850,00	18.260,00	16.610,00	14.900,00	13.190,00
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	8.059,35	7.660,00	7.360,00	8.240,00	10.230,00	9.800,00
	575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	1.893,43	1.840,00	1.780,00	1.710,00	1.650,00	1.590,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	107,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	579390 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	132,00	140,00	170,00	170,00	170,00	170,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 38.502,28	- 48.180,00	- 36.460,00	- 35.620,00	- 35.840,00	- 33.650,00
E20	Ordentliches Ergebnis	666.666,33	103.280,00	- 22.810,00	- 186.820,00	- 97.360,00	24.970,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	666.666,33	103.280,00	- 22.810,00	- 186.820,00	- 97.360,00	24.970,00

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 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.665.522,19	1.751.050,00	1.775.960,00	1.812.410,00	1.863.170,00	1.909.220,00
	601100 Realsteuern - Grundsteuer A	14.147,91	14.450,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
	601200 Realsteuern - Grundsteuer B	253.074,93	252.900,00	265.220,00	265.220,00	265.220,00	265.220,00
	601300 Realsteuern - Gewerbesteuer	365.503,52	385.000,00				
	601600 Realsteuern - Gewerbesteuer			350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	602100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	901.541,36	962.420,00	996.500,00	1.029.530,00	1.076.590,00	1.118.690,00
	602200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.749,77	31.000,00	42.060,00	43.000,00	43.820,00	44.880,00
	603300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	5.393,62	5.400,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	605210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	95.111,08	99.880,00	102.380,00	104.860,00	107.740,00	110.630,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	917.801,06	1.027.570,00	1.026.070,00	1.047.070,00	1.026.070,00	1.026.070,00
	611110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	167.675,00	143.450,00	130.140,00	130.140,00	130.140,00	130.140,00
	611120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B	49.214,00	54.040,00	40.740,00	40.740,00	40.740,00	40.740,00
	611130 nicht mehr bebuchbar - Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B						
	614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	4.310,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	9.886,43	15.050,00	350,00	21.350,00	350,00	350,00
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	686.715,63	810.720,00	850.530,00	850.530,00	850.530,00	850.530,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.020,79	24.150,00	28.150,00	28.150,00	28.150,00	27.150,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	320,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.295,80	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	8.500,00
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	7.705,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	632241 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabnutzungsentgelte			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	632400 Entgelte für die Pflege von Gräbern	6.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.712,35	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	634100 Essenskosten	2.087,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.967,39	130.600,00	133.960,00	131.460,00	131.460,00	131.460,00
	641100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	79.042,32	44.850,00	47.120,00	44.620,00	44.620,00	44.620,00
	641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	75.044,98	82.750,00	83.840,00	83.840,00	83.840,00	83.840,00
	641210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	2.880,09	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00

Finanzhaushalt Thür

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	641500 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.000,00					
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.340,19	2.560,00	10.960,00	10.960,00	10.860,00	10.860,00
	642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		150,00	100,00	100,00		
	642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		50,00				
	642480 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
	642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		150,00				
	642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	4.340,19	2.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	862.794,12	609.570,00	503.950,00	71.420,00	55.280,00	55.280,00
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	873.153,23	542.620,00	429.460,00			
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	662500 Konzessionsabgaben	38.659,91	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	662900 Sonstige	440,30	1.890,00	11.520,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
	664007 Vorsteuer - 7 %		50,00	50,00	50,00		
	664019 Vorsteuer - 19 %		2.400,00	2.400,00	2.400,00		
	664219 Umsatzsteuer - 19 %		13.900,00	13.900,00	13.900,00		
	668100 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 49.459,32	8.660,00	6.570,00	6.970,00	7.180,00	7.180,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.633.445,74	3.545.500,00	3.479.050,00	3.101.470,00	3.114.990,00	3.160.040,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	975.280,75	1.061.070,00	1.138.410,00	1.184.250,00	1.201.770,00	1.202.770,00
	701100 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	22.622,00	17.840,00	18.740,00	19.110,00	19.500,00	19.500,00
	701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	1.352,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.372,78	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.500,00
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	730.190,44	791.050,00	850.370,00	885.010,00	897.990,00	897.990,00
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	11.408,24	12.770,00	15.420,00	16.130,00	16.360,00	16.360,00
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	53.133,68	60.270,00	65.200,00	67.930,00	68.950,00	68.950,00
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	150.606,84	163.860,00	174.180,00	181.390,00	184.150,00	184.150,00
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	2.298,00	2.320,00	2.420,00	2.470,00	2.520,00	2.520,00
	705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	303,97	270,00	140,00	140,00	140,00	140,00

Finanzhaushalt Thür

Hauptplan 2025

101 Thür

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	706290 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	574,40	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
	709000 Auszahlung pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	418,20	580,00	530,00	530,00	500,00	500,00
	711300 Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige		5.970,00	6.270,00	6.400,00	6.520,00	6.520,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.375,28	393.240,00	305.910,00	336.470,00	300.800,00	300.470,00
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	54.801,13	112.270,00	35.700,00	65.700,00	30.700,00	30.700,00
	723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	69.135,07	98.140,00	87.340,00	85.840,00	84.840,00	84.840,00
	723380 Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	58.211,91	88.400,00	89.400,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	800,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	3.474,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	723530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen	830,68	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	723590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	173,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	310,85	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.392,75	1.700,00	2.310,00	1.980,00	2.310,00	1.980,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.379,59	9.150,00	10.230,00	10.230,00	10.230,00	10.230,00
	724200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Essenskosten	2.097,55	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	1.118,98	4.350,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	4.755,67	6.350,00	6.350,00	4.300,00	4.300,00	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	36.610,49	39.100,00	48.450,00	60.190,00	60.190,00	60.190,00
	725440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		1.000,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		2.700,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	29.182,08	21.580,00	11.460,00	9.160,00	9.160,00	9.160,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.408.305,91	1.450.170,00	1.459.130,00	1.459.130,00	1.459.130,00	1.459.130,00
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	770,61	780,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.282,50	400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	250,00	850,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Finanzhaushalt Thür

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	743100 Schuldendiensthilfen Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen und dergl. - Gewerbesteuerumlage	25.102,80	35.460,00	32.240,00	32.240,00	32.240,00	32.240,00
	744210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	734.350,00	751.300,00	789.240,00	789.240,00	789.240,00	789.240,00
	744230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	646.550,00	660.880,00	633.100,00	633.100,00	633.100,00	633.100,00
	745100 Vorteilsausgleich zugunsten des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig		500,00				
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	80.069,22	173.770,00	153.690,00	93.810,00	77.160,00	76.570,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.210,40	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	27,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	965,91	900,00	1.250,00	900,00	900,00	900,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	728,87	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
	762200 Leasing	255,60	800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	762490 Datenverarbeitung - Sonstige	1.207,25	2.490,00	4.590,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		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	
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	10.345,86	17.630,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		200,00				
	763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	330,30	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	269,35	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	763410 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.290,57	3.490,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00
	763460 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	152,52	70,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	763510 Geschäftsauszahlungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen						
	763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit		1.500,00				
	763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	38.356,87	95.820,00	71.010,00	24.780,00	24.280,00	24.280,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.295,88	4.570,00	5.060,00	5.480,00	5.880,00	6.290,00
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	549,38	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.721,42	3.790,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	8.434,89	9.730,00	11.580,00	11.580,00	11.580,00	11.580,00
	764150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	77,45	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	716,41	850,00	870,00	870,00	870,00	870,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	904,16	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Finanzhaushalt Thür

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	764900 Sonstiges	399,10	500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	765007 Vorsteuer - 7 %		50,00	50,00	50,00		
	765019 Vorsteuer - 19 %		2.400,00	2.400,00	2.400,00		
	765119 Umsatzsteuer - 19 %		13.900,00	13.900,00	13.900,00		
	768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	221,53	420,00	840,00	440,00	240,00	240,00
	768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	411,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	769200 Verfügungsmittel	1.100,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	769300 Repräsentationen	134,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	769900 Sonstige	1.963,43	2.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.734.031,16	3.078.250,00	3.057.140,00	3.073.660,00	3.038.860,00	3.038.940,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	899.414,58	467.250,00	421.910,00	27.810,00	76.130,00	121.100,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	921,71	510,00	210,00	210,00	210,00	200,00
	674100 Einzahlungen aus Beteiligungen	3,71	10,00	10,00	10,00	10,00	
	679200 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	918,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	39.976,44	48.690,00	36.530,00	34.390,00	32.200,00	30.000,00
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.269,76	19.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	775110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	21.521,90	19.850,00	18.260,00	16.610,00	14.900,00	13.190,00
	775120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	8.059,35	7.660,00	7.250,00	6.830,00	6.410,00	5.980,00
	775140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	1.893,43	1.840,00	1.780,00	1.710,00	1.650,00	1.590,00
	779100 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	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	- 39.054,73	- 48.180,00	- 36.320,00	- 34.180,00	- 31.990,00	- 29.800,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	860.359,85	419.070,00	385.590,00	- 6.370,00	44.140,00	91.300,00
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	860.359,85	419.070,00	385.590,00	- 6.370,00	44.140,00	91.300,00

Finanzhaushalt Thür

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00	45.600,00	41.300,00	7.340,00		
	681310 Investitionszuwendungen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben						
	681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		26.500,00	21.700,00			
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	15.000,00	15.600,00	17.600,00			
	681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.000,00	2.000,00	7.340,00		
	681642 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO - vom Land		1.500,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.286,45	446.900,00	587.610,00			
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	204,55	442.900,00	587.610,00			
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	8.081,90	4.000,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	673.271,77	528.320,00	359.510,00			
	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	671.996,77	528.320,00	358.680,00			
	685300 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.275,00		830,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	696.558,22	1.020.820,00	988.420,00	7.340,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.171,15	1.200,00	5.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	784100 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	4.116,31					
	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	54,84	1.200,00	5.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	814.760,88	938.860,00	1.269.180,00	94.840,00	12.500,00	12.500,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.458,61	57.030,00	104.690,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	3.122,42			60.000,00		
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000,00					
	785320 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen				7.340,00		
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.257,65	6.000,00	4.000,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.878,07	4.000,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Finanzhaushalt Thür

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	1.226,06	24.330,00	21.900,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	731.666,37	847.500,00	1.134.590,00	15.000,00		
	785940 KONTO NICHT BEBUCHBAR - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für geleistete Anzahlungen	151,70					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	818.932,03	940.060,00	1.274.280,00	97.840,00	15.500,00	15.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 122.373,81	80.760,00	- 285.860,00	- 90.500,00	- 15.500,00	- 15.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	737.986,04	499.830,00	99.730,00	- 96.870,00	28.640,00	75.800,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			38.310,00	90.500,00	15.500,00	15.500,00
	692531 vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)			38.310,00	90.500,00	15.500,00	15.500,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	105.871,92	107.900,00	110.230,00	115.880,00	125.170,00	125.270,00
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	105.871,92	107.900,00	110.230,00	115.880,00	125.170,00	125.270,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 105.871,92	- 107.900,00	- 71.920,00	- 25.380,00	- 109.670,00	- 109.770,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 391.930,00				
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 632.114,12			150.060,00	108.840,00	61.780,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 737.986,04	- 499.830,00	- 71.920,00	124.680,00	- 830,00	- 47.990,00
F40.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (inkl. durchlaufender Gelder)	- 737.986,04	- 499.830,00	- 71.920,00	124.680,00	- 830,00	- 47.990,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 737.986,04	- 499.830,00	- 71.920,00	124.680,00	- 830,00	- 47.990,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		391.930,00				
F44	<i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)</i>	<i>754.487,93</i>	<i>311.170,00</i>	<i>247.556,83</i>	<i>- 150.053,17</i>	<i>- 108.833,17</i>	<i>- 61.773,17</i>
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			27.803,17	27.803,17	27.803,17	27.803,17

Finanzhaushalt Thür

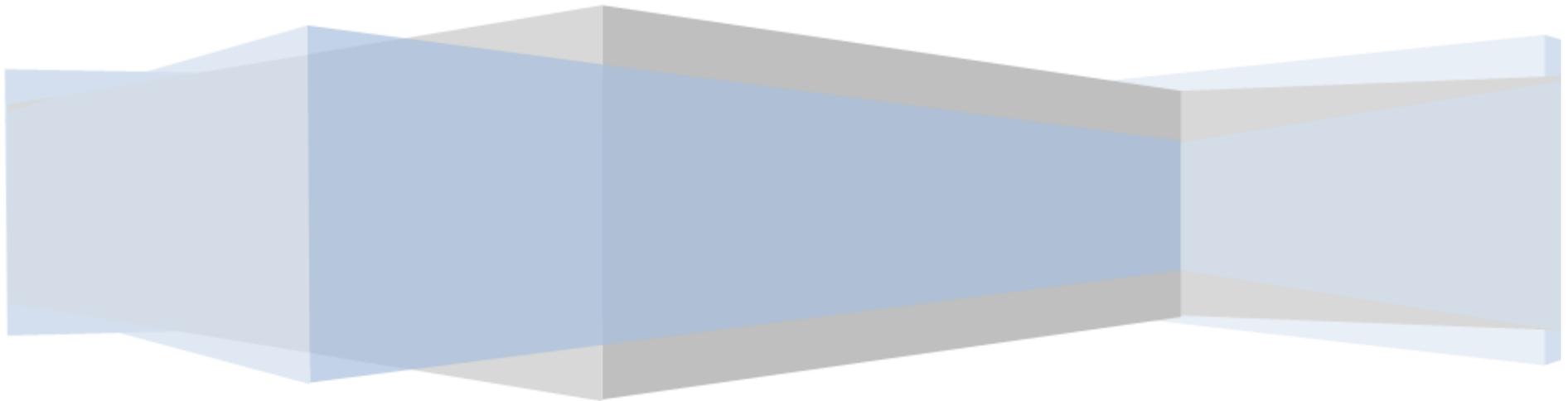
Hauptplan 2025

101 Thür

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	800000 Entschuldung nach PEK-RP			27.803,17	27.803,17	27.803,17	27.803,17

Investitionsübersicht



Investitionsübersicht

101 Thür

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
111000	Verwaltungssteuerung		2.100,00	
29	Investition Dorfapp		2.100,00	
	111000.011300.29.26 Sonstige Lizenzen		2.100,00	Anatz 2025 aus Planung 2025: Anschaffung einer Dorfapp
114201	Verwaltung Liegenschaften		6.000,00	
18	Grundstückserwerb		1.000,00	
	114201.022300.18.1 Grünflächen - Grünland		1.000,00	Ansatz 2025 aus Planung 2025: Ansatz für die Wiederherstellung von Grenzpunkten 1.000 EUR
20	sonstige Investitionen		5.000,00	
	114201.023100.20.1 Ackerland - Ackerland		5.000,00	Ansatz 2025-2028 aus der Planung 2025: für den Erwerb von Ackerland.
114300	Bauhof		4.400,00	
8	Investitionen Bauhof		4.400,00	
	114300.072300.8.7 Maschinen und technische Anlagen - Geräte und Ausstattung Bauhof		4.400,00	Ansatz 2025 aus der Planung 2025: Anschaffung eines Freischneiders (1.400 EUR) und eines Rasenmähers (3.000 EUR)
365200	Kindergarten		2.500,00	
4	Investitionen Kindertagesstätten		2.500,00	
	365200.082110.4.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Schul- und Kindergarteneinrichtungsgegenstände		2.500,00	Ansatz 2025 aus der Planung 2025: 4 Laptops mit Office und Zubehör für die jeweiligen KiTa-Gruppe
366100	Spielplätze u. a.		2.500,00	
21	Investitionen Spiel-/Bolzplätze		2.500,00	
	366100.073900.21.2 Betriebsvorrichtungen - Sonstige		2.500,00	Ansatz 2025 - 2028 aus der Planung 2025 für die Anschaffung und Erweiterung von Spielgeräten.

Investitionsübersicht

101 Thür

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
511002	Konversion		3.000,00	
10	Konversion		3.000,00	
	511002.019100.10.26 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		3.000,00	Ansätze 2025 bis 2028 aus der Planung 2025: Voraussichtlicher Bedarf für Investitionszuwendungen an den Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig
522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung	358.680,00	339.280,00	
26	Neubaugebiet "Zum Wingert II"	358.680,00	339.280,00	
	522501.029600.26.1 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland		93.690,00	Ansatz 2025 aus der Planung 2025 : Grunderwerb NBG Zum Wingert II Erwerb von Grundstücken des Lärmschutzwalls (78.000 EUR) sowie die restlichen fiktiven Erschließungsbeiträge i.H.v. 90% der Baukosten von Straße und Beleuchtung (15.690 EUR). Die fiktiv. Erschließungsbeiträge für die bereits veräußerten Grundstücke sind unter BuSt 52201-563900 berücksichtigt.
	522501.096110.26.21 Anlagen im Bau - Straßen		245.590,00	Ansatz 2025 aus der Planung 2025: Neuveranschlagung der Restkosten Erschließung NBG "Zum Wingert II"
	522501.029600.26.3 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland	358.680,00		Ansatz 2025 : Veräußerung von restlichen Baugrundstücken im NBG "Zum Wingert II" Der über Buchwert liegende Wert ist im ordentlichen Bereich unter BuSt 522501-461120 berücksichtigt.
541101	Straßen	598.440,00	847.000,00	
5	Investitionen Gemeindestraßen	538.790,00	847.000,00	
	541101.048100.5.1 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden		5.000,00	Ansatz 2025-2028 aus der Planung 2025 für den Erwerb von Straßen- und Gehwegparzellen

Investitionsübersicht

101 Thür

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	541101.096110.5.21 Anlagen im Bau - Straßen		842.000,00	<p>Ansatz 2025 aus der Planung 2025: Ausbau der Breitsteinstraße (Neuveranschlagung in Höhe von 835.000 EUR gesamt: Baukosten 770.000 EUR, Planungskosten 50.000 EUR, Nebenkosten 15.000 EUR)</p> <p>Umgestaltung Platz Keltenstraße 7.000 EUR</p> <p>Ansatz 2026 aus der Planung 2025: Umbau Treppenanlage am Bürgerhaus zu behindertengerechten Rampe 15.000 EUR</p> <p>Ansatz 2025 aus der Planung 2025: Zuwendung des Landes für den durchgeführten Ausbau der Segbachstraße. Da die Abrechnung der Fördermittel voraussichtlich in 2025 statt in 2024 stattfindet erfolgt eine Neuveranschlagung.</p> <p>Ansatz 2025 aus der Planung 2025: Wiederkehrende Beiträge für den Ausbau der Breitsteinstraße. Neuveranschlagung aus aktueller Projektkostenschätzung 857.000 EUR. Insgesamt ergeben sich wiederkehrende Beiträge von voraussichtlich 514.200 EUR (857.000 EUR abzgl. 342.800 EUR Gemeindeanteil i.H. von 40 % = 514.200 EUR) vgl. BuSt 541101-096110-5-21. Für die Erneuerung der Beleuchtung Breitsteinstraße auf LED ergeben sich wiederkehrende Beiträge von voraussichtlich 14.582 € (16.000 € + 8303 EUR minus 9.721 EUR Gemeindeanteil i.H. von 40 % = 14.582 EUR) vgl. BuSt 541102-096110-5-21).</p>
	541101.231420.5.6 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	10.000,00		
	541101.233200.5.2 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	528.790,00		
12	Grundstücksveräußerungen	830,00		
	541101.048100.12.15 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden	830,00		Ansatz 2025 aus der Planung 2025: Verkauf einer Teilfläche in der Rampenstraße. Der über Buchwert liegende Teil ist unter BuSt 5411101-461120 berücksichtigt.

Investitionsübersicht

101 Thür

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
26	Neubaugebiet "Zum Wingert II"	58.820,00		
	541101.232590.26.2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	58.820,00		Ansatz 2025 aus der Planung 2025: Neuveranschlagung fiktive Erschließungsbeiträge für Straßenbau, Beleuchtung, Planung und Baugrunduntersuchung im NBG "Zum Wingert II" (90% von 65.350,39 EUR restliche Projektkostenschätzung gemäß vorliegender Aktualisierung). Die Auszahlung der fiktiven Beiträge ist unter BuSt. 522501-029600-26-1 (noch im Gemeindeeigentum) sowie 522501-563900 (bereits verkaufte Grundstücke) veranschlagt.
541102	Verkehrsausstattung	24.300,00	50.000,00	
5	Investitionen Gemeindestraßen	24.300,00	46.000,00	
	541102.096110.5.21 Anlagen im Bau - Straßen		46.000,00	Ansatz 2025 aus der Planung 2025: Neuveranschlagung für die Umrüstung von Straßenleuchten auf LED über Förderprogramm KIPKI (Eigenleistung 8.302,61 EUR, Fördermittel 21.697,39 EUR) Erneuerung Beleuchtung Breitsteinstraße (16.000 EUR)
	541102.231410.5.8 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	21.700,00		Ansatz 2025 aus der Planung 2025: Noch zu beantragende Zuweisung vom Land RLP im Rahmen des KIPKI Projektes für die geplante Umrüstung der Straßenbleuchtung auf LED i.H.v. 21.697 EUR.
	541102.231420.5.6 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	2.600,00		Ansatz 2025 aus der Planung 2025: bereits bewilligte Zuwendung des Landes für den Ausbau der Segbachstraße (Anteil Beleuchtung; ca. 2.600 EUR) in 2024. Der Ansatz wurde neu veranschlagt, da die Abrechnung der Fördermittel statt in 2024 voraussichtlich in 2025 erfolgt.
20	sonstige Investitionen		4.000,00	
	541102.096130.20.22 Anlagen im Bau - sonstiges		4.000,00	Ansatz 2025 aus der Planung 2024: Neuveranschlagung der Restkosten Glasfaserausbau (Weiße Flecken), 10% Eigenanteil

Investitionsübersicht

101 Thür

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2025		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 2025 aus der Planung 2025: Errichtung einer E-Ladesäule durch eine Fremdfirma. Der neuveranschlagte Ansatz dient zur Errichtung der baulich notwendigen Voraussetzungen.
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle/Leichenhalle		1.000,00	
6	Investitionen Friedhof		1.000,00	
	553101.096130.6.21 Anlagen im Bau - sonstiges		1.000,00	Ansatz 2025 aus der Planung 2025: Neuveranschlagung Errichtung neues Gräberfeld für Urnen
573103	Dorfgemeinschaftshaus mit Außenanlagen und Dorfplatz	2.000,00	5.000,00	
19	Investition Dorfgemeinschaftshaus	2.000,00	5.000,00	
	573103.082240.19.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung		5.000,00	Ansatz 2025 aus der Planung 2025: Neuveranschlagung für die Anschaffung eines digitalen schwarzen Bretts (5.000 EUR). Die Maßnahme wird gefördert durch die Kreisverwaltung mit dem Förderprogramm SmartCity vgl BuSt 573103-082240-26-1
	573103.082240.19.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung	2.000,00		Ansatz 2025 aus der Planung 2025: Förderung durch die Kreisverwaltung Förderprogramm SmartCity vgl BuSt 573103-082240-26-1
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 2025 aus der Planung 2025: Neuveranschlagung 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")

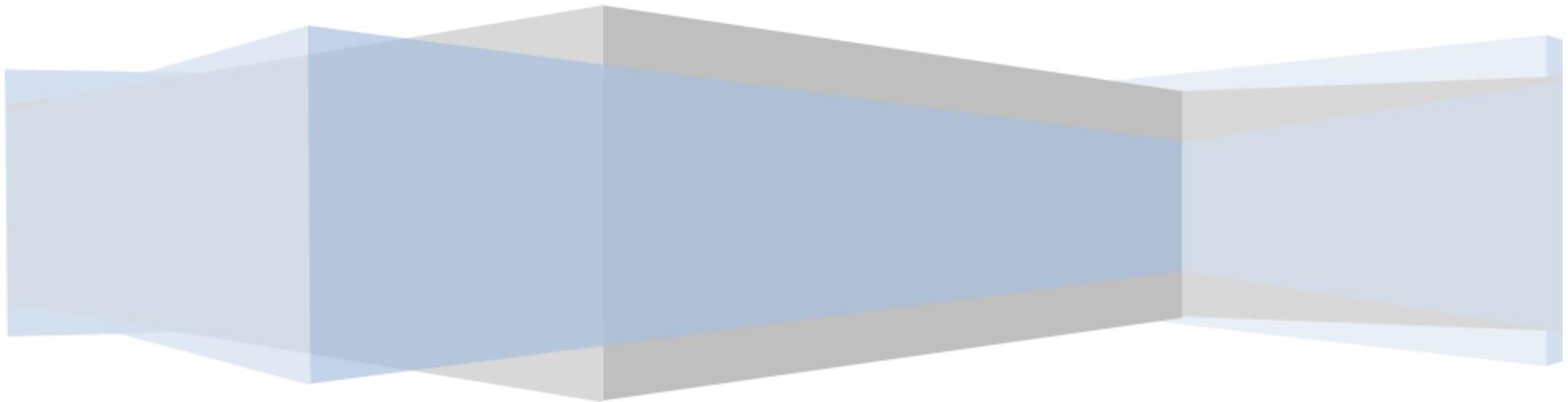
Investitionsübersicht

101 Thür

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	575100.231420.20.6 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	3.000,00		Ansatz 2025 aus der Planung 2025: Neuveranschlagung der Maßnahme unter BuSt. 575100-082190-20 Projekt Feldweg und "fliegendes Klassenzimmer" wird aus dem Dorferneuerungsprogramm gefördert. Ansatz 2025 aus der Planung 2025: Neuveranschlagung der Zuwendung der Verbandsgemeinde für touristisches Projekt Feldweg
	575100.231430.20.7 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000,00		
Gesamt:		988.420,00	1.274.280,00	

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen



Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

20.01.2025
11:56:25

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023	2024	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026	2027	2028 Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
111000	Verwaltungssteuerung							
29	Investition Dorfapp							
(1)011300.784400			2.100,00					
Summe Auszahlungen:			2.100,00					
Saldo:			- 2.100,00					
<i>(1) Bilanzkonto: 011300 Sonstige Lizenzen</i>				<i>Finanzkonto: 784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>				
<i>(1) Bemerkung: Anatz 2025 aus Planung 2025: Anschaffung einer Dorfapp</i>								
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 aus der Planung 2024: Anschaffung neuer iPads für die Ratsmitglieder nach der Kommunalwahl. 19 Ipad zu je 412 EUR inkl. Lizenz und Hülle.</i>								
114201	Verwaltung Liegenschaften							
18	Grundstückserwerb							
(1)022300.785100			1.000,00					
Summe Auszahlungen:			1.000,00					
Saldo:			- 1.000,00					
<i>(1) Bilanzkonto: 022300 Grünflächen - Grünland</i>				<i>Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>				
<i>(1) Bemerkung: Ansatz 2025 aus Planung 2025: Ansatz für die Wiederherstellung von Grenzpunkten 1.000 EUR</i>								
114201	Verwaltung Liegenschaften							
20	sonstige Investitionen							
(1)023100.785100	1.257,95	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Auszahlungen:	1.257,95	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo:	- 1.257,95	- 5.000,00	- 5.000,00		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
<i>(1) Bilanzkonto: 023100 Ackerland - Ackerland</i>				<i>Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>				
<i>(1) Bemerkung: Ansatz 2025-2028 aus der Planung 2025: für den Erwerb von Ackerland.</i>								
<i>(1) Bemerkung NV</i>								
<i>Bereinigung:</i>								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

20.01.2025
11:56:25

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
114300	Bauhof								
8	Investitionen Bauhof								
(1) 231430.681430					7.340,00				
Summe Einzahlungen:					7.340,00				
(2) 039820.785210					60.000,00				
(3) 039820.785320					7.340,00				
(4) 072300.785710			4.400,00						
Summe Auszahlungen:			4.400,00		67.340,00				
Saldo:			- 4.400,00		- 60.000,00				
(1) Bilanzkonto: 231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden					Finanzkonto: 681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				
(2) Bilanzkonto: 039820 mit sonstigen Gebäuden - Bauhof - Gebäude					Finanzkonto: 785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden				
(3) Bilanzkonto: 039820 mit sonstigen Gebäuden - Bauhof - Gebäude					Finanzkonto: 785320 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen				
(4) Bilanzkonto: 072300 Maschinen und technische Anlagen - Geräte und Ausstattung Bauhof					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 2026 aus Planung 2025: Berücksichtigung Wertezugang lt. Tauschvertrag Grundstück Feuerwehrhaus VG und Grundstück aus dem Gewerbegebiet zum Neubau des Feuerwehrhauses entpr. den zu Grunde liegenden Anschaffungsherstellungskosten. Der Vorgang über den Tauschbetrag ist nicht zahlungswirksam und es handelt sich hierbei rein um die Veränderung der Vermögenssituation.								
(2) Bemerkung:	Ansatz 2026 aus der Planung 2025 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 nach Bezug der neuen Feuerwache vorgesehen. (Neuveranschlagung)								
(3) Bemerkung:	Ansatz 2026 aus Planung 2025: Berücksichtigung Wertezugang lt. Tauschvertrag Grundstück Feuerwehrhaus VG und Grundstück aus dem Gewerbegebiet zum Neubau des Feuerwehrhauses entpr. den zu Grunde liegenden Anschaffungsherstellungskosten. Der Vorgang ist nicht zahlungswirksam und es handelt sich hierbei rein um die Veränderung der Vermögenssituation. vgl. hierzu BuSt 114300-03920-8-7 Bildung eines Sonderpostens mit Auflösung analog der Restnutzungsdauer und Afa.								
(4) Bemerkung:	Ansatz 2025 aus der Planung 2025: Anschaffung eines Freischneiders (1.400 EUR) und eines Rasenmähers (3.000 EUR)								
0									
					7.340,00				
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1:					72.340,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	1.257,95	12.830,00	12.500,00		- 65.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 5.000,00
Saldo Teilhaushalt 1:	- 1.257,95	- 12.830,00	- 12.500,00						
365200	Kindergarten								
4	Investitionen Kindertagesstätten								
(1) 231420.681420	15.000,00								
Summe Einzahlungen:	15.000,00								
(2) 032120.785230	12.000,00								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

20.01.2025
11:56:25

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Ansatz	Später	Bereinigung
(3)082110.785710			2.500,00						
Summe Auszahlungen:	12.000,00		2.500,00						
Saldo:	3.000,00		- 2.500,00						
(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: 032120 mit sozialen Einrichtungen - Kindertagesstätten - Gebäude									Finanzkonto: 785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen
(3) Bilanzkonto: 082110 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Schul- und Kindertageneinrichtungsgegenstände									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: vorläufiges Ergebnis 2023: Restliche Förderung Anbau der KiTa Thür									
(2) Bemerkung: vorläufiges Ergebnis 2023: Installation einer Blitzschutzanlage für den Kindergarten i.H. v. 14.000 EUR (Abschlagszahlung)									
(3) Bemerkung: Ansatz 2025 aus der Planung 2025: 4 Laptops mit Office und Zubehör für die jeweiligen KiTa-Gruppe									

366100 21	Spielplätze u. a. Investitionen Spiel-/Bolzplätze								
(1)073900.785600			2.500,00	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	2.500,00
Saldo:			- 2.500,00	- 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 2025 - 2028 aus der Planung 2025 für die Anschaffung und Erweiterung von Spielgeräten.									
(1) Bemerkung: NV									
Bereinigung:									

0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 2:	15.000,00								
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 2:	12.000,00	2.500,00	5.000,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Saldo Teilhaushalt 2:	3.000,00	- 2.500,00	- 5.000,00		- 2.500,00				

511002 10	Konversion Konversion								
(1)019100.784400		54,84	1.200,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.200,00
Summe Auszahlungen:		54,84	1.200,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.200,00
Saldo:		- 54,84	- 1.200,00	- 3.000,00		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 1.200,00
(1) Bilanzkonto: 019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände									Finanzkonto: 784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
(1) Bemerkung: Ansätze 2025 bis 2028 aus der Planung 2025: Voraussichtlicher Bedarf für Investitionszuwendungen an den Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig									
(1) Bemerkung: NV									
Bereinigung:									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

20.01.2025
11:56:25

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Ansatz	Später	Bereinigung
522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung								
26	Neubaugebiet "Zum Wingert II"								
(1)029600.685100	671.996,77	477.320,00	358.680,00						477.320,00
Summe Einzahlungen:	671.996,77	477.320,00	358.680,00						477.320,00
(2)029600.785100	39.200,66	46.270,00	93.690,00						46.270,00
(3)029600.785210	3.122,42								
(4)091100.785940	151,70								
(5)096110.785930	731.666,37	300.000,00	245.590,00						300.000,00
Summe Auszahlungen:	774.141,15	346.270,00	339.280,00						346.270,00
Saldo:	- 102.144,38	131.050,00	19.400,00						131.050,00
<p>(1) Bilanzkonto: 029600 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland Finanzkonto: 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</p> <p>(2) Bilanzkonto: 029600 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</p> <p>(3) Bilanzkonto: 029600 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland Finanzkonto: 785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</p> <p>(4) Bilanzkonto: 091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen Finanzkonto: 785940 KONTO NICHT BEBUCHBAR - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für geleistete Anzahlungen</p> <p>(5) Bilanzkonto: 096110 Anlagen im Bau - Straßen Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</p> <p>(1) Bemerkung: Ansatz 2025 : Veräußerung von restlichen Baugrundstücken im NBG "Zum Wingert II" Der über Buchwert liegende Wert ist im ordentlichen Bereich unter BuSt 522501-461120 berücksichtigt.</p> <p>(1) Bemerkung NV Bereinigung:</p> <p>(2) Bemerkung: Ansatz 2025 aus der Planung 2025 : Grunderwerb NBG Zum Wingert II Erwerb von Grundstücken des Lärmschutzwalls (78.000 EUR) sowie die restlichen fiktiven Erschließungsbeiträge i.H.v. 90% der Baukosten von Straße und Beleuchtung (15.690 EUR). Die fiktiv. Erschließungsbeiträge für die bereits veräußerten Grundstücke sind unter BuSt 52201-563900 berücksichtigt.</p> <p>(2) Bemerkung NV Bereinigung:</p> <p>(3) Bemerkung: vorläufiges Ergebnis 2023: Vermessungskosten NBG Zum Wingert II</p> <p>(4) Bemerkung: vorläufiges Ergebnis 2023: Restbetrag Notargebühren für den Abschluss von befristeten Optionsverträgen.</p> <p>(5) Bemerkung: Ansatz 2025 aus der Planung 2025: Neuveranschlagung der Restkosten Erschließung NBG "Zum Wingert II"</p> <p>(5) Bemerkung NV Bereinigung:</p>									
541101	Straßen								
5	Investitionen Gemeindestraßen								
(4)231420.681420		10.000,00	10.000,00						
(5)233200.682590	204,55	345.500,00	528.790,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

20.01.2025
11:56:25

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Ansatz	Später	Bereinigung
Summe Einzahlungen:	204,55	355.500,00	538.790,00						
(2) 048100.785100		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
(3) 048240.785330	844,90								
(1) 096110.785930		500.000,00	842.000,00		15.000,00				
Summe Auszahlungen:	844,90	505.000,00	847.000,00		20.000,00	5.000,00	5.000,00		
Saldo:	- 640,35	- 149.500,00	- 308.210,00		- 20.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		
(4) 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					
(5) 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					
(2) Bilanzkonto: 048100 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden				Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
(3) Bilanzkonto: 048240 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßen - Gemeindestraßen				Finanzkonto: 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen					
(1) Bilanzkonto: 096110 Anlagen im Bau - Straßen				Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen					
(4) Bemerkung:	Ansatz 2025 aus der Planung 2025: Zuwendung des Landes für den durchgeführten Ausbau der Segbachstraße. Da die Abrechnung der Fördermittel voraussichtlich in 2025 statt in 2024 stattfindet erfolgt eine Neuveranschlagung.								
(5) Bemerkung:	Ansatz 2025 aus der Planung 2025: Wiederkehrende Beiträge für den Ausbau der Breitsteinstraße. Neuveranschlagung aus aktueller Projektkostenschätzung 857.000 EUR. Insgesamt ergeben sich wiederkehrende Beiträge von voraussichtlich 514.200 EUR (857.000 EUR abzgl. 342.800 EUR Gemeindeanteil i.H. von 40 % = 514.200 EUR) vgl. BuSt 541101-096110-5-21. Für die Erneuerung der Beleuchtung Breitsteinstraße auf LED ergeben sich wiederkehrende Beiträge von voraussichtlich 14.582 € (16.000 € + 8303 EUR minus 9.721 EUR Gemeindeanteil i.H. von 40 % = 14.582 EUR) vgl. BuSt 541102-096110-5-21).								
(2) Bemerkung:	Ansatz 2025-2028 aus der Planung 2025 für den Erwerb von Straßen- und Gehwegparzellen								
(3) Bemerkung:	Vorl. Ergebnis 2023: Kosten Vermessungsarbeiten								
(1) Bemerkung:	Ansatz 2025 aus der Planung 2025: Ausbau der Breitsteinstraße (Neuveranschlagung in Höhe von 835.000 EUR gesamt: Baukosten 770.000 EUR, Planungskosten 50.000 EUR, Nebenkosten 15.000 EUR) Umgestaltung Platz Kelttenstraße 7.000 EUR Ansatz 2026 aus der Planung 2025: Umbau Treppenanlage am Bürgerhaus zu behindertengerechten Rampe 15.000 EUR								
541101	Straßen								
12	Grundstücksveräußerungen								
(1) 048100.685300		1.275,00	830,00						
Summe Einzahlungen:		1.275,00	830,00						
Saldo:		1.275,00	830,00						
(1) Bilanzkonto: 048100 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden				Finanzkonto: 685300 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
(1) Bemerkung:	Ansatz 2025 aus der Planung 2025: Verkauf einer Teilfläche in der Rampenstraße. Der über Buchwert liegende Teil ist unter BuSt 5411101-461120 berücksichtigt.								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

20.01.2025
11:56:25

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023	2024	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Ansatz	Später	Bereinigung
541101	Straßen								
26	Neubaugebiet "Zum Wingert II"								
(1) 232590.682590		97.400,00	58.820,00						97.400,00
Summe Einzahlungen:		97.400,00	58.820,00						97.400,00
Saldo:		97.400,00	58.820,00						97.400,00
(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						
(1) Bemerkung:	Ansatz 2025 aus der Planung 2025: Neuveranschlagung fiktive Erschließungsbeiträge für Straßenbau, Beleuchtung, Planung und Baugrunduntersuchung im NBG "Zum Wingert II" (90% von 65.350,39 EUR restliche Projektkostenschätzung gemäß vorliegender Aktualisierung). Die Auszahlung der fiktiven Beiträge ist unter BuSt. 522501-029600-26-1 (noch im Gemeindeeigentum) sowie 522501-563900 (bereits verkaufte Grundstücke) veranschlagt.								
(1) Bemerkung	NV								
Bereinigung:									
541102	Verkehrsausstattung								
5	Investitionen Gemeindestraßen								
(1) 231410.681410		26.500,00	21.700,00						26.500,00
(2) 231420.681420		2.600,00	2.600,00						2.600,00
Summe Einzahlungen:		29.100,00	24.300,00						29.100,00
(3) 048700.785330	12.044,44								
(4) 096110.785930		45.000,00	46.000,00						45.000,00
Summe Auszahlungen:	12.044,44	45.000,00	46.000,00						45.000,00
Saldo:	- 12.044,44	- 15.900,00	- 21.700,00						- 15.900,00
(1) Bilanzkonto:	231410 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		Finanzkonto: 681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von 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 - von dem Land						
(3) Bilanzkonto:	048700 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßenbeleuchtung		Finanzkonto: 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen						
(4) Bilanzkonto:	096110 Anlagen im Bau - Straßen		Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen						
(1) Bemerkung:	Ansatz 2025 aus der Planung 2025: Noch zu beantragende Zuweisung vom Land RLP im Rahmen des KIPKI Projektes für die geplante Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED i.H.v. 21.697 EUR.								
(1) Bemerkung	NV								
Bereinigung:									
(2) Bemerkung:	Ansatz 2025 aus der Planung 2025: bereits bewilligte Zuwendung des Landes für den Ausbau der Segbachstraße (Anteil Beleuchtung; ca. 2.600 EUR) in 2024. Der Ansatz wurde neu veranschlagt, da die Abrechnung der Fördermittel statt in 2024 voraussichtlich in 2025 erfolgt.								
(2) Bemerkung	NV								
Bereinigung:									
(3) Bemerkung:	vorläufiges Ergebnis 2023: Planungskosten und Schlussrechnung Beleuchtung Ausbau Segbachstraße; Josefstraße, Rabenbergstraße sowie Umgestaltung Kaiserplatz								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

20.01.2025
11:56:25

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Ansatz	Später	Bereinigung
<i>(4) Bemerkung:</i> Ansatz 2025 aus der Planung 2025: Neuveranschlagung für die Umrüstung von Straßenleuchten auf LED über Förderprogramm KIPKI (Eigenleistung 8.302,61 EUR, Fördermittel 21.697,39 EUR) Erneuerung Beleuchtung Breitsteinstraße (16.000 EUR)									
<i>(4) Bemerkung:</i> NV <i>Bereinigung:</i>									
541102 Verkehrsausstattung									
13 Investitionen zur Erweiterung des Gewerbegebietes									
(1)048700.785330	11.368,31								
Summe Auszahlungen:	11.368,31								
Saldo:	- 11.368,31								
<i>(1) Bilanzkonto:</i> 048700 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßenbeleuchtung					<i>Finanzkonto:</i> 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen				
<i>(1) Bemerkung:</i> vorläufiges Ergebnis 2023: Neubau Straßenbeleuchtung im Gewerbegebiet Thür 3. BA									
541102 Verkehrsausstattung									
20 sonstige Investitionen									
(1)096130.785330		6.000,00	4.000,00						
Summe Auszahlungen:		6.000,00	4.000,00						
Saldo:		- 6.000,00	- 4.000,00						
<i>(1) Bilanzkonto:</i> 096130 Anlagen im Bau - sonstiges					<i>Finanzkonto:</i> 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen				
<i>(1) Bemerkung:</i> Ansatz 2025 aus der Planung 2024: Neuveranschlagung der Restkosten Glasfaserausbau (Weiße Flecken), 10% Eigenanteil									
542100 Kreisstraßen									
23 Hochkreuz									
(1)013200.784100	4.116,31								
Summe Auszahlungen:	4.116,31								
Saldo:	- 4.116,31								
<i>(1) Bilanzkonto:</i> 013200 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter - Sonstige Zuwendungen als Nutzungsberechtigter					<i>Finanzkonto:</i> 784100 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte				
<i>(1) Bemerkung:</i> Vorl. Ergebnis 2023: Baumaßnahme K55 Thür Hochkreuz restliche Schlusszahlung									
546100 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten									
25 Dorferneuerungsmaßnahmen									
(1)233100.681642		1.500,00							
Summe Einzahlungen:		1.500,00							
(2)048490.785600	1.878,07								
(3)096130.785930		2.500,00							
Summe Auszahlungen:	1.878,07	2.500,00							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

20.01.2025
11:56:25

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Später Ansatz	Bereinigung
Saldo:	- 1.878,07	- 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: 048490 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Plätze - sonstige Plätze								Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen
(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 aus der Planung 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. Hinweis 2025: restliche Maßnahme wird bis auf Weiteres nicht umgesetzt, so dass keine Förderung gegenüber steht.							
(2) Bemerkung:	vorläufiges Ergebnis 2023: Schlussrechnung Bepflanzung Kaiserplatz							
(3) Bemerkung:	Ansatz 2024 aus der Planung 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		1.500,00	1.500,00					1.500,00
Summe Auszahlungen:		1.500,00	1.500,00					1.500,00
Saldo:		- 1.500,00	- 1.500,00					- 1.500,00
(1) Bilanzkonto: 043220 Stromversorgungsanlagen - Betriebseinrichtungen des Bezugs (E-Ladesäule)								Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen
(1) Bemerkung:	Ansatz 2025 aus der Planung 2025: Errichtung einer E-Ladesäule durch eine Fremdfirma. Der neuveranschlagte Ansatz dient zur Errichtung der baulich notwendigen Voraussetzungen.							
(1) Bemerkung	NV							
Bereinigung:								
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle/Leichenhalle							
6	Investitionen Friedhof							
(1) 096130.785930			1.000,00					
Summe Auszahlungen:			1.000,00					
Saldo:			- 1.000,00					
(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 aus der Planung 2025: Neuveranschlagung Errichtung neues Gräberfeld für Urnen							
571101	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben							
13	Investitionen zur Erweiterung des Gewerbegebietes							
(1) 029300.685100		51.000,00						
Summe Einzahlungen:		51.000,00						
(2) 029300.785100		760,00						
Summe Auszahlungen:		760,00						
Saldo:		50.240,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

20.01.2025
11:56:25

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Ansatz	Später	Bereinigung
(1) Bilanzkonto: 029300 sonstige unbebaute Grundstücke - Industrie- und Gewerbegrundstücke									
(2) Bilanzkonto: 029300 sonstige unbebaute Grundstücke - Industrie- und Gewerbegrundstücke									
(1) Bemerkung: Ansatz 2024 aus der Planung 2024: Veräußerung eines Grundstückes im Gewerbegebiet in Höhe von 51.000 EUR. Hinweis 2025: Grundstück wird nicht mehr verkauft, sondern es wurde ein Tauschvertrag mit der Verbandsgemeinde vereinbart.									
(2) Bemerkung: Ansatz aus 2024 aus der Planung 2024: Vermessungskosten Hinweis 2025: Ansatz wird aufgrund des Grundstückstausches für das neue Feuerwehrgerätehauses der VG nicht mehr benötigt, daher kein Ansatz.									
573103 Dorfgemeinschaftshaus mit Außenanlagen und Dorfplatz									
19 Investition Dorfgemeinschaftshaus									
(1)082240.681420			2.000,00						
Summe Einzahlungen:			2.000,00						
(2)082240.785710	1.226,06	5.000,00	5.000,00						5.000,00
Summe Auszahlungen:	1.226,06	5.000,00	5.000,00						5.000,00
Saldo:	- 1.226,06	- 5.000,00	- 3.000,00						- 5.000,00
(1) Bilanzkonto: 082240 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung									
(2) Bilanzkonto: 082240 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung									
(1) Bemerkung: Ansatz 2025 aus der Planung 2025: Förderung durch die Kreisverwaltung Förderprogramm SmartCity vgl BuSt 573103-082240-26-1									
(2) Bemerkung: Ansatz 2025 aus der Planung 2025: Neuveranschlagung für die Anschaffung eines digitalen schwarzen Bretts (5.000 EUR). Die Maßnahme wird gefördert durch die Kreisverwaltung mit dem Förderprogramm SmartCity vgl BuSt 573103-082240-26-1									
573104 Scheune									
20 sonstige Investitionen									
(1)082900.785710		1.500,00							
Summe Auszahlungen:		1.500,00							
Saldo:		- 1.500,00							
(1) Bilanzkonto: 082900 Betriebs- und Geschäftsausstattung - sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung									
(1) Bemerkung: Ansatz 2024 aus der Planung 2024: Anschaffung Gastrokühlschrank in der Scheune. Hinweis 2025: Maßnahme wird nicht mehr umgesetzt.									
575100 kommunale Tourismusförderung									
20 sonstige Investitionen									
(2)231420.681420		3.000,00	3.000,00						3.000,00
(3)231430.681430		2.000,00	2.000,00						2.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

20.01.2025
11:56:25

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Ansatz	Später	Bereinigung
		5.000,00	5.000,00						5.000,00
(1)082190.785710		10.000,00	10.000,00						10.000,00
		10.000,00	10.000,00						10.000,00
		- 5.000,00	- 5.000,00						- 5.000,00
<p>(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</p> <p>(3) Bilanzkonto: 231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden Finanzkonto: 681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</p> <p>(1) 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</p> <p>(2) Bemerkung: Ansatz 2025 aus der Planung 2025: Neuveranschlagung der Maßnahme unter BuSt. 575100-082190-20 Projekt Feldweg und "fliegendes Klassenzimmer" wird aus dem Dorferneuerungsprogramm gefördert.</p> <p>(3) Bemerkung: Ansatz 2025 aus der Planung 2025: Neuveranschlagung der Zuwendung der Verbandsgemeinde für touristisches Projekt Feldweg</p> <p>(1) Bemerkung: Ansatz 2025 aus der Planung 2025: Neuveranschlagung 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")</p>									
0									
		673.476,32	1.016.820,00	988.420,00					608.820,00
		805.674,08	924.730,00	1.256.780,00	23.000,00	8.000,00	8.000,00		408.970,00
		- 132.197,76	92.090,00	- 268.360,00	- 23.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00		199.850,00

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)																											
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres																				
		2023	2024	2025	2026	2027	2028																				
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>																						
			806.397,28	419.070,00	385.590,00	-6.370,00	44.140,00	91.300,00																			
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	105.871,92	107.900,00	109.960,00	112.070,00	114.240,00	111.780,00																			
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	27.810,00	27.810,00	27.810,00	27.810,00																			
4	Zwischensumme	700.525,36	311.170,00	247.820,00	-146.250,00	-97.910,00	-48.290,00																				
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	270,00	3.810,00	10.930,00	13.490,00																			
	6	"freie Finanzspitze"	700.525,36	311.170,00	247.550,00	-150.060,00	-108.840,00	-61.780,00																			
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite (EUR)</th> </tr> <tr> <td>Jahr 2025</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2026</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2027</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2028</td> <td style="text-align: right;">243.964,23</td> </tr> </table>			Endfällige Kredite (EUR)		Jahr 2025	0,00	Jahr 2026	0,00	Jahr 2027	0,00	Jahr 2028	243.964,23	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Stand der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (EUR)</th> </tr> <tr> <td>Jahr 2025</td> <td style="text-align: right;">487.750,01</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2026</td> <td style="text-align: right;">637.810,01</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2027</td> <td style="text-align: right;">746.650,01</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2028</td> <td style="text-align: right;">808.430,01</td> </tr> </table>					Stand der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (EUR)		Jahr 2025	487.750,01	Jahr 2026	637.810,01	Jahr 2027	746.650,01	Jahr 2028	808.430,01
Endfällige Kredite (EUR)																											
Jahr 2025	0,00																										
Jahr 2026	0,00																										
Jahr 2027	0,00																										
Jahr 2028	243.964,23																										
Stand der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (EUR)																											
Jahr 2025	487.750,01																										
Jahr 2026	637.810,01																										
Jahr 2027	746.650,01																										
Jahr 2028	808.430,01																										

Gemeinde: Thür

Haushaltsjahr 2025

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	01.10.2023 - 31.12.2023	=	3.188 EUR			
geteilt durch Hebesatz	405%	=	<u>787 EUR</u>			
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2024 - 30.09.2024	=	11.663 EUR			
geteilt durch Hebesatz	405%	=	<u>2.880 EUR</u>			
	Summe		3.667 EUR	x	345%	= <u>12.651 EUR</u>

Grundsteuer B

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2023 - 31.12.2023	=	61.509 EUR			
geteilt durch Hebesatz	560%	=	<u>10.984 EUR</u>			
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2024 - 30.09.2024	=	189.628 EUR			
geteilt durch Hebesatz	560%	=	<u>33.862 EUR</u>			
	Summe		44.846 EUR	x	465%	= <u>208.534 EUR</u>

Gewerbesteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2023 - 31.12.2023	=	121.427 EUR			
geteilt durch Hebesatz	380%	=	<u>31.954 EUR</u>	x	345,0%	= <u>110.241 EUR</u>
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2024 - 30.09.2024	=	199.076 EUR			
geteilt durch Hebesatz	380%	=	<u>52.388 EUR</u>	x	345,0%	= <u>180.739 EUR</u>

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2023 - 30.09.2024	=	<u>897.721 EUR</u>
-------------------------------	-------------------------	---	--------------------

Gemeindeanteil an den Ausgleichsleistungen gem § 28 LFAG

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2023 - 30.09.2024	=	<u>116.898 EUR</u>
-------------------------------	-------------------------	---	--------------------

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2023 - 30.09.2024	=	<u>37.432 EUR</u>
-------------------------------	-------------------------	---	-------------------

Schlüsselzuweisung A

		=	<u>130.140 EUR</u>
--	--	---	--------------------

Umlagegrundlage gesamt

1.694.356 EUR

Berechnung der Umlagen:

Kreisumlage: 1.694.356 EUR x 46,5800 Punkte = 789.231 EUR im Vorjahr 751.207 EUR

VG-Umlage: 1.694.356 EUR x 37,364192 Punkte = 633.082 EUR im Vorjahr 660.795 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	71
	1111	Unterstützung der Verwaltungsführung			1	75
	1113	Öffentlichkeitsarbeit (Ehrungen, Jubiläen)			1	77
	1114	Gremien			1	79
112 Personal						
	1120	Personal			1	81
114 Zentrale Dienste						
	1142	Liegenschaften			1	83
	1143	Bauhof			1	86
12 Sicherheit und Ordnung						
121 Statistik und Wahlen						
	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen			1	90
2 Schule und Kultur						
26 Theater, Musikpflege, Musikschulen						
263 Musikschulen						
	2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen			1	92
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege			1	94
	2814	Senioren			1	97
3 Soziales und Jugend						
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
362 Jugendarbeit						
	3621	Jugendarbeit			2	102
	3622	Ferienbetreuung			2	104
365 Tageseinrichtungen für Kinder						
	3652	Kindergärten			2	106
366 Einrichtungen der Jugendarbeit						
	3661	Kinderspielplätze			2	112
	3662	Jugendraum			2	115
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	117
5 Gestaltung Umwelt						
51 Räumliche Planung und Entwicklung						
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			3	123
	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung			3	126
52 Bauen und Wohnen						
522 Wohnungsbauförderung						
	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung			3	128
523 Denkmalschutz und -pflege						
	5230	Denkmalschutz und -pflege			3	131
53 Ver- und Entsorgung						
537 Abfallwirtschaft						
	5371	Kommunale Abfallwirtschaft			3	133

Hauptproduktbereiche			Teilhaushalt	Seite:
Produktbereiche				
Produktgruppen				
Produkte				
Leistungen				
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
541	Gemeindestraßen			
5411	Gemeindestraßen	3		135
5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	3		142
5415	Konzessionsabgaben	3		145
542	Kreisstraßen			
5421	Kreisstraßen	3		146
544	Bundesstraßen			
5441	Bundesstraßen	3		148
546	Parkeinrichtungen			
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	3		150
55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz			
551	öffentliches Grün, Landschaftsbau			
5511	öffentliches Grün, Landschaftsbau	3		153
5512	sonstige Erholungseinrichtungen	3		155
553	Friedhofs- und Bestattungswesen			
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)	3		157
5532	Bestattungswesen (Erdbestattung/Urnenbeisetzung/Aus- u. Umbettung)	3		161
5534	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale	3		164
555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau			
5551	Kommunale Forstwirtschaft	3		166
5552	Kommunale Forstwirtschaft/Forstwege	3		170
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	3		172
57	Wirtschaft und Tourismus			
571	Wirtschaftsförderung			
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	3		175
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3		178
575	Tourismus			
5751	Kommunale Tourismusförderung	3		184
6	Zentrale Finanzleistungen			
61	Allgemeine Finanzwirtschaft			
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
6111	Steuern	4		189
6113	Allgemeine Zuweisungen	4		191
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen	4		193
6116	Steuerbeteiligungen	4		195
6117	Ausgleichsleistungen	4		197
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
6121	Zins- und ähnliche Erträge	4		199
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4		201
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	4		203
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	4		205

**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 2025

101 Thür

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatpflege

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	899,88	910,00	910,00	1.000,00	1.090,00	1.090,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.032,35	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.904,83	31.250,00	38.950,00	36.450,00	36.450,00	36.450,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		350,00	100,00	100,00		
E7	Sonstige laufende Erträge	208,50	1.750,00	5.270,00	5.510,00	5.570,00	70.770,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>34.045,56</u>	<u>36.410,00</u>	<u>47.380,00</u>	<u>45.210,00</u>	<u>45.260,00</u>	<u>110.460,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.009,04	42.420,00	43.880,00	44.860,00	44.250,00	43.040,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.313,21	23.340,00	29.430,00	36.820,00	36.820,00	36.820,00
E11	Abschreibungen	9.190,59	9.610,00	10.850,00	11.970,00	12.730,00	12.620,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250,00	850,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	42.638,50	50.930,00	46.790,00	44.370,00	43.870,00	42.880,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>111.401,34</u>	<u>127.150,00</u>	<u>131.200,00</u>	<u>138.270,00</u>	<u>137.920,00</u>	<u>135.610,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 77.355,78</u>	<u>- 90.740,00</u>	<u>- 83.820,00</u>	<u>- 93.060,00</u>	<u>- 92.660,00</u>	<u>- 25.150,00</u>
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 77.355,78</u>	<u>- 90.740,00</u>	<u>- 83.820,00</u>	<u>- 93.060,00</u>	<u>- 92.660,00</u>	<u>- 25.150,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 77.355,78</u>	<u>- 90.740,00</u>	<u>- 83.820,00</u>	<u>- 93.060,00</u>	<u>- 92.660,00</u>	<u>- 25.150,00</u>

Finanzhaushalt Thür

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.032,35	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.844,63	31.250,00	38.950,00	36.450,00	36.450,00	36.450,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		350,00	100,00	100,00		
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	- 61.572,80	8.940,00	10.920,00	11.100,00	3.910,00	3.910,00
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 28.695,82</u>	<u>42.690,00</u>	<u>52.120,00</u>	<u>49.800,00</u>	<u>42.510,00</u>	<u>42.510,00</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	35.243,48	40.360,00	40.580,00	41.290,00	42.040,00	43.040,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.244,69	23.340,00	29.430,00	36.820,00	36.820,00	36.820,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	250,00	850,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	42.628,29	58.120,00	53.980,00	51.560,00	43.870,00	42.880,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>90.366,46</u>	<u>122.670,00</u>	<u>124.240,00</u>	<u>129.920,00</u>	<u>122.980,00</u>	<u>122.990,00</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 119.062,28</u>	<u>- 79.980,00</u>	<u>- 72.120,00</u>	<u>- 80.120,00</u>	<u>- 80.470,00</u>	<u>- 80.480,00</u>
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 119.062,28</u>	<u>- 79.980,00</u>	<u>- 72.120,00</u>	<u>- 80.120,00</u>	<u>- 80.470,00</u>	<u>- 80.480,00</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>- 119.062,28</u>	<u>- 79.980,00</u>	<u>- 72.120,00</u>	<u>- 80.120,00</u>	<u>- 80.470,00</u>	<u>- 80.480,00</u>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				7.340,00		
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>				<u>7.340,00</u>		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			2.100,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.257,95	12.830,00	10.400,00	72.340,00	5.000,00	5.000,00
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.257,95</u>	<u>12.830,00</u>	<u>12.500,00</u>	<u>72.340,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 1.257,95</u>	<u>- 12.830,00</u>	<u>- 12.500,00</u>	<u>- 65.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 120.320,23</u>	<u>- 92.810,00</u>	<u>- 84.620,00</u>	<u>- 145.120,00</u>	<u>- 85.470,00</u>	<u>- 85.480,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	3.520,00	3.760,00	3.820,00	69.020,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	0,00	0,00	1.980,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
** Spenden der ortsansässigen Unternehmen für die Berücksichtigung in der Dorfapp vgl. BuSt 111000-562490						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	1.540,00	1.600,00	1.660,00	66.860,00
** Auflösung Ehrensoldrückstellung lt. Mitteilung der PPA						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	3.520,00	3.760,00	3.820,00	69.020,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.083,66	30.190,00	32.730,00	33.550,00	32.750,00	30.540,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	21.202,23	17.840,00	18.740,00	19.110,00	19.500,00	19.500,00
** Bedarf für die Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters						
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	1.539,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** voraussichtlicher Bedarf für Vertretungen der Beigeordneten						
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	2.005,43	2.320,00	2.420,00	2.470,00	2.520,00	2.520,00
** Bedarf an Sozialversicherungsbeiträgen für den Ortsbürgermeister und dessen Vertretung						
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	12.337,00	2.060,00	3.300,00	3.570,00	2.210,00	0,00
** 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.						

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	0,00	5.970,00	6.270,00	6.400,00	6.520,00	6.520,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313,07	9.770,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Vorsorglicher Ansatz	260,59	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)	52,48	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	2.570,00	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). Zusätzlicher Ansatz in 2024: 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. Zukünftige Veranschlagungen in diesem Bereich sind in der Leistung 281002 berücksichtigt.	0,00	6.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	210,00	420,00	420,00	420,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	210,00	420,00	420,00	420,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.856,57	13.730,00	15.760,00	15.940,00	15.940,00	14.940,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Aufwendungen für die Dorf-App (180 EUR monatlich ab Februar 2025) sowie für Unvorhergesehenes (250 EUR). Den laufenden Aufwendungen stehen Spenden gegenüber vgl. BuSt 111000-462900	179,96	250,00	2.230,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Neuveranschlagung Bedarf für Rechtsberatung zum neuen § 2 b USStG	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Ansatz Büromaterial	126,28	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** Ansatz Portokosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Bedarf Fernmeldegebühren Ab 2025 Reduzierung des Ansatzes aufgrund ausgelaufenem Vertrag.	465,24	650,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für Cyberversicherung Ansatz 2024 erhöht aufgrund der Gebäudeversicherung für das ehem. Vereinsheim des Tennisplatzes. Dies wird zukünftig unter BuSt 424100-564110 veranschlagt.	336,35	490,00	350,00	350,00	350,00	350,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für die allgemeine Haftpflichtversicherung und für die Schäden an KFZ der hauptamtlich tätigen Dienstkräfte	3.339,49	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die gesetzliche Unfallversicherung der Unfallkasse Rheinland-Pfalz. Ansatz erfolgt nach voraussichtlichem Ergebnis 2024.	4.057,03	4.060,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
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	136,54	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. Beitragsanpassung wurde ab 2025 berücksichtigt.	904,16	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel ** Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters	1.100,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen ** Repräsentationsmittel des Ortsbürgermeisters	134,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.253,30	53.690,00	52.470,00	53.680,00	52.880,00	49.670,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.253,30	- 53.690,00	- 48.950,00	- 49.920,00	- 49.060,00	19.350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 48.253,30	- 53.690,00	- 48.950,00	- 49.920,00	- 49.060,00	19.350,00
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	- 48.253,30	- 53.690,00	- 48.950,00	- 49.920,00	- 49.060,00	19.350,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	1.980,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.980,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.318,10	28.130,00	29.430,00	29.980,00	30.540,00	30.540,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234,72	9.770,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	10.820,89	13.730,00	15.760,00	15.940,00	15.940,00	14.940,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.373,71	51.630,00	48.960,00	49.690,00	50.250,00	49.250,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 36.373,71	- 51.630,00	- 46.980,00	- 47.530,00	- 48.090,00	- 47.090,00
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	- 36.373,71	- 51.630,00	- 46.980,00	- 47.530,00	- 48.090,00	- 47.090,00
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	- 36.373,71	- 51.630,00	- 46.980,00	- 47.530,00	- 48.090,00	- 47.090,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 2.100,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 36.373,71	- 51.630,00	- 49.080,00	- 47.530,00	- 48.090,00	- 47.090,00

Maßnahmen 1110 Verwaltungssteuerung:

29 Investition Dorfapp							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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	2.100	0	0	0	0	2.100
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 2.100	0	0	0	0	- 2.100

Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1111	Unterstützung der Verwaltungsführung	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.552,60	8.730,00	8.650,00	8.810,00	9.000,00	9.000,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für die Reinigung des Gemeindebüros und der Sitzungsräume sowie für eine Schreibkraft	5.531,19	6.210,00	6.150,00	6.270,00	6.400,00	6.400,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	74,65	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.	328,18	490,00	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.	1.511,50	1.780,00	1.760,00	1.790,00	1.830,00	1.830,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	107,08	130,00	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	7.808,20	9.030,00	8.950,00	9.110,00	9.300,00	9.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.808,20	- 9.030,00	- 8.950,00	- 9.110,00	- 9.300,00	- 9.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.808,20	- 9.030,00	- 8.950,00	- 9.110,00	- 9.300,00	- 9.300,00
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 7.808,20	- 9.030,00	- 8.950,00	- 9.110,00	- 9.300,00	- 9.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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>	7.552,60	8.730,00	8.650,00	8.810,00	9.000,00	9.000,00
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>	7.808,20	9.030,00	8.950,00	9.110,00	9.300,00	9.300,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 7.808,20	- 9.030,00	- 8.950,00	- 9.110,00	- 9.300,00	- 9.300,00
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>	- 7.808,20	- 9.030,00	- 8.950,00	- 9.110,00	- 9.300,00	- 9.300,00
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>	- 7.808,20	- 9.030,00	- 8.950,00	- 9.110,00	- 9.300,00	- 9.300,00
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 Teilhaushaltes</u>	- 7.808,20	- 9.030,00	- 8.950,00	- 9.110,00	- 9.300,00	- 9.300,00

Stellenplan 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.963,43	2.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Diamantene und Goldene Hochzeiten, Geburtstage, Jubiläen u. andere Ehrungen.	1.963,43	2.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.963,43	2.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.963,43	- 2.700,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.963,43	- 2.700,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00
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	- 1.963,43	- 2.700,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.963,43	2.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.963,43	2.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.963,43	- 2.700,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00
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	- 1.963,43	- 2.700,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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>	- 1.963,43	- 2.700,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00
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>	- 1.963,43	- 2.700,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.372,78	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.500,00
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)	2.372,78	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.500,00
E11 Abschreibungen	351,82	780,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	351,82	780,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	232,09	440,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Jährliche Gebühr für Webex Lizenz entfällt zukünftig.	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	2.956,69	4.720,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	5.230,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.956,69	- 4.720,00	- 4.230,00	- 4.230,00	- 4.230,00	- 5.230,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.956,69	- 4.720,00	- 4.230,00	- 4.230,00	- 4.230,00	- 5.230,00

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	- 2.956,69	- 4.720,00	- 4.230,00	- 4.230,00	- 4.230,00	- 5.230,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.372,78	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	232,09	440,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.604,87	3.940,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	3.750,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.604,87	- 3.940,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 3.750,00
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	- 2.604,87	- 3.940,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 3.750,00
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	- 2.604,87	- 3.940,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 3.750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 7.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 2.604,87	- 11.770,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 3.750,00

Maßnahmen 1114 Gremien:

20 sonstige Investitionen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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	7.830	0	0	0	0	0	7.830
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.830	0	0	0	0	0	- 7.830

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	Personal	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	739,10	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
561900 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	739,10	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
<i>** Bedarf für wöchentliche Obstlieferung für Kindergarten Thür</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	739,10	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 739,10	- 750,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 739,10	- 750,00				
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	- 739,10	- 750,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	703,51	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	703,51	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 703,51	- 750,00				
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	- 703,51	- 750,00				

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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>- 703,51</u>	<u>- 750,00</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>- 703,51</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	2.032,35	2.150,00	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	320,00	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.	1.712,35	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.090,10	1.200,00	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 Kindergarten Grundstück angrenzenden Grundstückes.	1.090,10	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.017,17	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.157,22	2.570,00	2.570,00	520,00	520,00	520,00

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen an den Streuobstwiesen. Es wird zukünftig mehr Unternehmereinsatz notwendig.	95,20	500,00	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)	11,52	20,00	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". Die Ausgleichsmaßnahmen enden im Jahr 2025. Daher kein weiterer Ansatz mehr.	2.050,50	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	1.892,06	1.890,00	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	563,34	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	50,48	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	274,17	270,00	280,00	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Grundsteuer; Grundsteuerreform 2025	65,30	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.323,45	4.730,00	4.740,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 306,28	- 480,00	- 490,00	1.560,00	1.560,00	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	- 306,28	- 480,00	- 490,00	1.560,00	1.560,00	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	- 306,28	- 480,00	- 490,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.032,35	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.029,90	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.062,25	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.062,02	2.570,00	2.570,00	520,00	520,00	520,00

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	274,17	270,00	280,00	280,00	280,00	280,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.336,19	2.840,00	2.850,00	800,00	800,00	800,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	726,06	510,00	500,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
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	726,06	510,00	500,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
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	726,06	510,00	500,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.257,95	5.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.257,95	5.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.257,95	- 5.000,00	- 6.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 531,89	- 4.490,00	- 5.500,00	- 2.450,00	- 2.450,00	- 2.450,00

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

18 Grundstückserwerb							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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	654	1.000	0	0	0	0	1.654
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 654	- 1.000	0	0	0	0	- 1.654

20 sonstige Investitionen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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	127.856	5.000	5.000	5.000	5.000	0	147.856
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 125.365	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	0	- 145.365

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5,16	10,00	10,00	100,00	190,00	190,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	5,16	10,00	10,00	100,00	190,00	190,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5,16	10,00	10,00	100,00	190,00	190,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.958,43	9.900,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz für die Bauunterhaltung (500 EUR)	360,15	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. wiederkehrende Beiträge, Abfallgebühren Anpassung des Ansatzes an das voraussichtliche Ergebnis 2024.	1.469,64	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Geschätzter Bedarf für Reparatur von Fahrzeugen	713,14	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	3.577,77	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	502,24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige ** Ansatz für sonstige Fahrzeugunterhaltung	173,40	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	0,00	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 Voraussichtliches Ergebnis in 2023 entzieht zusätzliche Leihgebühren für Maschinen.	1.264,97	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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)	834,22	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	62,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	6.946,71	6.940,00	7.270,00	8.180,00	8.940,00	8.830,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	723,36	720,00	720,00	1.310,00	2.150,00	2.150,00
538100 Fahrzeuge	5.933,94	5.930,00	5.930,00	5.930,00	5.930,00	5.930,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	289,41	290,00	620,00	940,00	860,00	750,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.837,88	1.440,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.460,00
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	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Pauschale für das Handy des Gemeindearbeiters (für Miete u. Telefongebühren) In 2023 wird das voraussichtliche Ergebnis durch einen zwischenzeitlich ausgelaufenen Vertrag beeinflusst.	428,40	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäude- u. Inhaltversicherung	27,86	30,00	40,00	40,00	40,00	50,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Beitrag für die KFZ Versicherung	549,38	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer ** Kfz-Steuern	412,24	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.743,02	18.280,00	18.520,00	19.430,00	20.190,00	20.090,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.737,86	- 18.270,00	- 18.510,00	- 19.330,00	- 20.000,00	- 19.900,00

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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>	- 17.737,86	- 18.270,00	- 18.510,00	- 19.330,00	- 20.000,00	- 19.900,00
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>	- 17.737,86	- 18.270,00	- 18.510,00	- 19.330,00	- 20.000,00	- 19.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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>	9.093,26	9.900,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	1.693,84	1.440,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.460,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	10.787,10	11.340,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.260,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 10.787,10	- 11.340,00	- 11.250,00	- 11.250,00	- 11.250,00	- 11.260,00
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>	- 10.787,10	- 11.340,00	- 11.250,00	- 11.250,00	- 11.250,00	- 11.260,00
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>	- 10.787,10	- 11.340,00	- 11.250,00	- 11.250,00	- 11.250,00	- 11.260,00
F24 <u>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	7.340,00	0,00	0,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	7.340,00	0,00	0,00
F29 <u>Auszahlungen für Sachanlagen</u>	0,00	0,00	4.400,00	67.340,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	4.400,00	67.340,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	- 4.400,00	- 60.000,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 10.787,10	- 11.340,00	- 15.650,00	- 71.250,00	- 11.250,00	- 11.260,00

Maßnahmen 1143 Bauhof:

8 Investitionen Bauhof							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2	0	7.340	0	0	0	7.342
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.734	4.400	67.340	0	0	0	190.474
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 118.732	- 4.400	- 60.000	0	0	0	- 183.132

Maßnahmen 1143 Bauhof:**8 Investitionen Bauhof**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
--	---	--	--	--	--	--	--

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2025

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
Wittig, Christopher
Amtsrat

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 Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	100,00	100,00	0,00	0,00
442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	0,00	150,00	100,00	100,00	0,00	0,00
<i>** Kostenerstattung für die Bundestagswahl 2025 und Landtagswahl 2026. In 2027 und 2028 keine Wahlen.</i>						
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>** Kostenerstattung für die Kreistagswahl 2024</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	100,00	100,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	691,40	3.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	691,40	3.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00
<i>** Bedarf für die Bundestagswahl 2025 und Landtagswahl 2026. In 2027 und 2028 keine Wahlen.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	691,40	3.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 691,40	- 2.800,00	- 400,00	- 400,00	0,00	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	- 691,40	- 2.800,00	- 400,00	- 400,00	0,00	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	- 691,40	- 2.800,00	- 400,00	- 400,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	100,00	100,00	0,00	0,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>200,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	691,40	3.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>691,40</u>	<u>3.000,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 691,40</u>	<u>- 2.800,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</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>- 691,40</u>	<u>- 2.800,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</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>- 691,40</u>	<u>- 2.800,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</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>- 691,40</u>	<u>- 2.800,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	0,00	840,00	840,00	840,00	840,00
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Geschätzter Bedarf für die Umlage an die Kreismusikschule (je Schüler rd. 420 EUR)</i>	0,00	0,00	840,00	840,00	840,00	840,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	840,00	840,00	840,00	840,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	- 840,00	- 840,00	- 840,00	- 840,00
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	- 840,00	- 840,00	- 840,00	- 840,00
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	- 840,00	- 840,00	- 840,00	- 840,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	0,00	840,00	840,00	840,00	840,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	840,00	840,00	840,00	840,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	- 840,00	- 840,00	- 840,00	- 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

Finanzhaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 840,00</u>	<u>- 840,00</u>	<u>- 840,00</u>	<u>- 840,00</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>- 840,00</u>	<u>- 840,00</u>	<u>- 840,00</u>	<u>- 840,00</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>- 840,00</u>	<u>- 840,00</u>	<u>- 840,00</u>	<u>- 840,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.814,73	30.050,00	37.750,00	35.250,00	35.250,00	35.250,00
441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	105,00	50,00	2.750,00	250,00	250,00	250,00
<i>** Verkauf Dorfchronik und Dorffahnen</i>						
<i>Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2024.</i>						
441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	29.709,73	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<i>** Verkäufe an Thürer Kirmes</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge	208,50	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
462900 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige</i>	100,00	1.500,00	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>	108,50	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	30.023,23	31.650,00	39.350,00	36.850,00	36.850,00	36.850,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884,49	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
524900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige</i>	884,49	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<i>Aufwendungen für Sachleistungen</i>						
<i>** Bereitstellung von Mitteln für die Durchführung des Martinsabend</i>						
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige</i>	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<i>Aufwendungen für Dienstleistungen</i>						
<i>** Chorleiterkosten Volkstrauertag u.a.</i>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250,00	850,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Ansatz für die Gewährung von Zuschüssen an Ortsvereine. In 2024 bestand hier ein zusätzlicher Ansatz, welcher in den Folgejahren nicht berücksichtigt wurde.	250,00	850,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.637,33	26.200,00	23.200,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit ** Ansatz 2024: Vorsorglicher Ansatz für die Teilnahme am Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft".	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Dorffahren (2.800 EUR) sowie vorsorglicher Ansatz für Koch-kul-thuer (400 EUR)	760,32	700,00	3.200,00	700,00	700,00	700,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Zuschuss an Vereine (3.000 EUR) sowie Bedarf für Gestaltung der Kirmes, angepasst an das voraussichtliche Ergebnis 2024.	23.877,01	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.771,82	28.150,00	24.550,00	22.050,00	22.050,00	22.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.251,41	3.500,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	4.251,41	3.500,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
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	4.251,41	3.500,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.814,73	30.050,00	37.750,00	35.250,00	35.250,00	35.250,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	108,50	8.790,00	8.790,00	8.790,00	1.600,00	1.600,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.923,23	38.840,00	46.540,00	44.040,00	36.850,00	36.850,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	854,69	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	250,00	850,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	24.804,96	33.390,00	30.390,00	27.890,00	20.700,00	20.700,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.909,65	35.340,00	31.740,00	29.240,00	22.050,00	22.050,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.013,58	3.500,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
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	4.013,58	3.500,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
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	4.013,58	3.500,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
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	4.013,58	3.500,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2814	Senioren	2025

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
Wittig, Christopher
Amtsrat

Verbale Beschreibung

Gestaltung und Durchführung des Ehrentages des Alters.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
281400 Seniorenveranstaltungen	
281402 Seniorenfürsorge	Gestaltung und Durchführung des Ehrentages des Alters.

Ergebnishaushalt 2814 Senioren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442490 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>** Kostenerstattung für Säuberungsarbeiten durch Seniorenwerkstatt.</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
462900 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige</i>	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<i>** voraussichtliche Spenden für Seniorenwerkstatt</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	11.350,00	20.790,00	20.790,00	20.790,00
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	0,00	8.050,00	19.790,00	19.790,00	19.790,00
<i>** Personalkostenerstattung an die Verbandsgemeinde im Rahmen des Projektes "Quartierpflege"</i>						
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	0,00	3.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>** Ansatz für Kosten im Rahmen der Quartierpflege</i>						
<i>Mehraufwand in 2025: Neuveranschlagung 3. Workshop (2.300 EUR) BuSt vormals 111000-529200</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.150,93	2.100,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt 2814 Senioren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i> <i>** Bereitstellung von</i> <i>Haushaltsmitteln für die</i> <i>Durchführung des Seniorentages</i> <i>und Verpflegungskosten für</i> <i>Seniorenarbeit.</i> <i>zusätzlich in 2025</i> <i>Neuveranschlagung</i> <i>Anschubfinanzierung eines</i> <i>wöchentlichen Seniorennachmitages</i> <i>(100 EUR)</i>	1.150,93	2.100,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.150,93</u>	<u>2.100,00</u>	<u>13.450,00</u>	<u>22.790,00</u>	<u>22.790,00</u>	<u>22.790,00</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 1.150,93</u>	<u>- 1.800,00</u>	<u>- 13.300,00</u>	<u>- 22.640,00</u>	<u>- 22.640,00</u>	<u>- 22.640,00</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>- 1.150,93</u>	<u>- 1.800,00</u>	<u>- 13.300,00</u>	<u>- 22.640,00</u>	<u>- 22.640,00</u>	<u>- 22.640,00</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>- 1.150,93</u>	<u>- 1.800,00</u>	<u>- 13.300,00</u>	<u>- 22.640,00</u>	<u>- 22.640,00</u>	<u>- 22.640,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2814 Senioren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F6 <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	<u>0,00</u>	<u>150,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F7 <u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11.350,00</u>	<u>20.790,00</u>	<u>20.790,00</u>	<u>20.790,00</u>
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	<u>1.188,40</u>	<u>2.100,00</u>	<u>2.100,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.188,40</u>	<u>2.100,00</u>	<u>13.450,00</u>	<u>22.790,00</u>	<u>22.790,00</u>	<u>22.790,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 1.188,40</u>	<u>- 1.800,00</u>	<u>- 13.300,00</u>	<u>- 22.640,00</u>	<u>- 22.640,00</u>	<u>- 22.640,00</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>- 1.188,40</u>	<u>- 1.800,00</u>	<u>- 13.300,00</u>	<u>- 22.640,00</u>	<u>- 22.640,00</u>	<u>- 22.640,00</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>- 1.188,40</u>	<u>- 1.800,00</u>	<u>- 13.300,00</u>	<u>- 22.640,00</u>	<u>- 22.640,00</u>	<u>- 22.640,00</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 Teilhaushaltes</u>	<u>- 1.188,40</u>	<u>- 1.800,00</u>	<u>- 13.300,00</u>	<u>- 22.640,00</u>	<u>- 22.640,00</u>	<u>- 22.640,00</u>

**Produkt- Produktbezeichnung
Nr.**

3621	Jugendarbeit
3622	Ferienbetreuung
3652	Kindergärten
3661	Kinderspielplätze
3662	Jugendraum
4241	Sportplatz

Ergebnishaushalt Thür

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	633.559,81	824.190,00	863.910,00	863.910,00	863.430,00	858.220,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.290,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.096,51	240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
E7	Sonstige laufende Erträge			7.650,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>646.946,57</u>	<u>826.930,00</u>	<u>875.300,00</u>	<u>871.650,00</u>	<u>871.170,00</u>	<u>864.960,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	825.503,19	892.480,00	945.540,00	965.360,00	984.630,00	984.630,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.518,09	87.640,00	87.540,00	81.730,00	82.340,00	81.730,00
E11	Abschreibungen	37.240,57	37.030,00	36.060,00	35.840,00	34.250,00	24.890,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.959,98	14.780,00	21.250,00	21.030,00	21.160,00	21.290,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>946.221,83</u>	<u>1.031.930,00</u>	<u>1.090.390,00</u>	<u>1.103.960,00</u>	<u>1.122.380,00</u>	<u>1.112.540,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 299.275,26</u>	<u>- 205.000,00</u>	<u>- 215.090,00</u>	<u>- 232.310,00</u>	<u>- 251.210,00</u>	<u>- 247.580,00</u>
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 299.275,26</u>	<u>- 205.000,00</u>	<u>- 215.090,00</u>	<u>- 232.310,00</u>	<u>- 251.210,00</u>	<u>- 247.580,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 299.275,26</u>	<u>- 205.000,00</u>	<u>- 215.090,00</u>	<u>- 232.310,00</u>	<u>- 251.210,00</u>	<u>- 247.580,00</u>

Finanzhaushalt Thür

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	686.715,63	810.720,00	850.530,00	850.530,00	850.530,00	850.530,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.087,64	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	677,85	240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		570,00	8.220,00	4.570,00	4.000,00	4.000,00
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>689.481,12</u>	<u>814.030,00</u>	<u>862.490,00</u>	<u>858.840,00</u>	<u>858.270,00</u>	<u>857.270,00</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	827.545,67	892.480,00	945.540,00	965.360,00	984.630,00	984.630,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.056,73	87.640,00	87.540,00	81.730,00	82.340,00	81.730,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	10.145,13	15.350,00	21.820,00	21.600,00	21.160,00	21.290,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>911.747,53</u>	<u>995.470,00</u>	<u>1.054.900,00</u>	<u>1.068.690,00</u>	<u>1.088.130,00</u>	<u>1.087.650,00</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 222.266,41</u>	<u>- 181.440,00</u>	<u>- 192.410,00</u>	<u>- 209.850,00</u>	<u>- 229.860,00</u>	<u>- 230.380,00</u>
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 222.266,41</u>	<u>- 181.440,00</u>	<u>- 192.410,00</u>	<u>- 209.850,00</u>	<u>- 229.860,00</u>	<u>- 230.380,00</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>- 222.266,41</u>	<u>- 181.440,00</u>	<u>- 192.410,00</u>	<u>- 209.850,00</u>	<u>- 229.860,00</u>	<u>- 230.380,00</u>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00					
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>15.000,00</u>					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	12.000,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>12.000,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>5.000,00</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>3.000,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 219.266,41</u>	<u>- 183.940,00</u>	<u>- 197.410,00</u>	<u>- 212.350,00</u>	<u>- 232.360,00</u>	<u>- 232.880,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3621	Jugendarbeit	2025

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
 Wittig, Christopher
 Amdrat

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	78,90	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	78,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Jugendarbeit						
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Ansatz für die Beteiligung der Gemeinde an gemeinsamen Veranstaltungen auf VG-Ebene						
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Ansatz für z.B. Buskosten						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	204,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	204,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Bedarf für die Kinderbücherei						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	283,23	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 283,23	- 1.100,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 283,23	- 1.100,00				
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	- 283,23	- 1.100,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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>	78,90	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	204,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	283,23	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 283,23	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
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>	- 283,23	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
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>	- 283,23	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
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>	- 283,23	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3622	Kinder - und Jugenderholung	2025

I. Beschreibung

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

Verantwortliche(r)
Dernbach, Ute

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
362201 Ferienbetreuung	

Ergebnishaushalt 3622 Kinder - und Jugenderholung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Spenden für die Ferienbetreuung vgl. BuSt 366201-564900	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges ** Kosten für die Durchführung der Ferienbetreuung. Die Ferienbetreuung wird durch Spenden finanziert vgl. BuSt 366201-462900	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3622 Kinder - und Jugenderholung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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

Finanzhaushalt 3622 Kinder - und Jugenderholung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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:
3652	Kindergärten	2025

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
Wittig, Christopher
Amtsrat

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	627.134,82	817.880,00	857.690,00	857.690,00	857.690,00	857.690,00
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 = 911.920 EUR, der 10%-ige Trägeranteil entspricht einem Betrag von 91.192 EUR. Die ungedeckten Personalkosten betragen somit 820.728 EUR. Weiterhin wird ein 1 %-iger Zuschuss für die Fachberatung und Fortbildung (9.119,20 EUR) gewährt sowie Mittel aus dem Sozialraumbudget für die Kita-Sozialarbeit (20.681,90), insgesamt rd. 850.530 EUR.</i>	619.994,51	810.720,00	850.530,00	850.530,00	850.530,00	850.530,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	7.140,31	7.160,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.290,25	1.500,00	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. Die Zahlen wurden anhand des voraussichtlichen Ergebnisses 2024 ermittelt.	2.290,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.055,07	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** vorläufiges Ergebnis 2023: Erstattungen nach dem Aufwandsausgleichsgesetz	10.418,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Preisnachlass auf Netznutzung Strom und Gas. Im vorläufigen Ergebnis 2023 ist eine Sonderzahlung "Strompreisbremse" enthalten.	636,41	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	640.480,14	819.580,00	859.390,00	859.390,00	859.390,00	859.390,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	812.871,54	879.180,00	929.230,00	945.920,00	964.800,00	964.800,00
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	626.547,19	676.620,00	715.150,00	727.930,00	742.470,00	742.470,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	9.807,35	10.850,00	13.010,00	13.310,00	13.570,00	13.570,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	46.384,95	51.880,00	55.200,00	56.190,00	57.310,00	57.310,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	129.381,43	138.960,00	145.180,00	147.800,00	150.760,00	150.760,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer ** Voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen für die Beihilfeablöseversicherung der Erzieherinnen und der Reinigungskräfte im Kindergarten	303,97	240,00	110,00	110,00	110,00	110,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** Voraussichtlicher Bedarf	430,88	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	15,77	70,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.977,81	76.980,00	77.480,00	76.820,00	77.480,00	76.820,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz für lfd. Unterhaltung (7.500 EUR), Im vorläufigen Ergebnis 2023 sind zusätzlich Planungsleistungen enthalten, welche aufgrund einer nicht umgesetzten Maßnahme nicht investiv verbucht werden können.	10.722,28	7.700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
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.)	16.526,36	23.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
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 (700 EUR). Zusätzlich in 2025 und 2027 erhöhter Aufwand, da alle 2 Jahre die wiederkehrende örtliche Prüfung der Geräte vorgenommen wird (660 EUR).	1.346,81	700,00	1.360,00	700,00	1.360,00	700,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz 2.000 EUR für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto); zusätzlicher Bedarf in 2025 für Hängeschränke (930 EUR), 5 Kinderstühle (900 EUR), Teppiche (350 EUR). In den Folgejahren ebenfalls zusätzliche Anschaffungen in Höhe von 2.180 EUR.	1.937,11	3.100,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten ** Ausgaben aus BUT-bewilligter Mittagsverpflegung. Die Abrechnung des Mittagessens wird über einen externen Anbieter Kitafino abgewickelt. Die Zahlen wurden anhand des voraussichtlichen Ergebnisses 2024 ermittelt. Siehe Erträge BuSt 365200-434100.	2.097,55	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Bedarf für Tonerkartuschen u.a.	1.077,68	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)	1.617,76	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>** Seit dem 01.10.2021 ist bei der VG Mendig eine Kita-Fachberatung angestellt. Der voraussichtliche Personalkostenanteil der Ortsgemeinde Thür beträgt 15.360 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 (20.680 EUR) werden von den Ortsgemeinden an die VG erstattet. Eine Erstattung in gleicher Höhe erfolgt aus Mitteln des Sozialraumbudgets (siehe Erläuterungen bei Konto 414430). Zudem erfolgt eine Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde in Höhe der Sachkosten 450 EUR.</i>	36.610,49	36.480,00	36.940,00	36.940,00	36.940,00	36.940,00
E11 Abschreibungen	21.331,16	21.420,00	21.050,00	20.710,00	20.710,00	20.710,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	12.930,44	13.100,00	13.080,00	13.070,00	13.070,00	13.070,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538300 Betriebsvorrichtungen	1.988,47	1.840,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	5.913,24	5.910,00	5.940,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	499,01	440,00	300,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.303,57	13.810,00	16.090,00	15.840,00	15.940,00	16.040,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>** Ansatz für Fortbildungen (2.300 EUR) sowie Kosten für Team Meetings (pro Monat 16,07 EUR = 192,84, gerundet 200 EUR).</i>	1.210,40	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 <i>** Ansatz für Dienstreisekosten</i>	27,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen <i>** Ansatz für Personalnebenkosten ; erhöhter Bedarf in 2025 für arbeitsmedizinische Betreuung</i>	275,40	150,00	500,00	150,00	150,00	150,00
562200 Leasing <i>** Leasingkosten für den Drucker KiTa Büro ab 2025 Mehrbedarf aufgrund 2. Drucker und einem Kopiergerät</i>	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung <i>** Lfd. Kosten für neues Kita Softwareprogramm "Kita im Blick" (810,- EUR). Anbindung an die virtuelle Kommune (600,- EUR) sowie für eine Kita-App (950 EUR)</i>	945,09	2.240,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial <i>** Voraussichtlicher Bedarf</i>	204,02	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften <i>** Voraussichtlicher Bedarf</i>	269,35	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten <i>** Ansatz Portokosten</i>	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Bedarf an Telefongebühren inkl. Umstellung auf Glasfaser ab 2023.</i>	766,06	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
563460 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Rundfunkbeiträge</i>	89,44	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf an Geschäftsaufwendungen</i>	429,39	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
564110 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Veranschlagt ist die Gebäude-u. Inhaltversicherung</i>	1.116,25	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
564140 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung. Aufgrund jährlicher Hebesatzanpassung durch die gesetzliche Unfallkasse orientiert sich der Ansatz am voraussichtlichen Ergebnis 2024.</i>	3.971,17	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	915.484,08	991.390,00	1.043.850,00	1.059.290,00	1.078.930,00	1.078.370,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 275.003,94	- 171.810,00	- 184.460,00	- 199.900,00	- 219.540,00	- 218.980,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 275.003,94	- 171.810,00	- 184.460,00	- 199.900,00	- 219.540,00	- 218.980,00
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	- 275.003,94	- 171.810,00	- 184.460,00	- 199.900,00	- 219.540,00	- 218.980,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2 <i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</i>	686.715,63	810.720,00	850.530,00	850.530,00	850.530,00	850.530,00
F4 <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	2.087,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F6 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	636,41	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F7 <i>Sonstige laufende Einzahlungen</i>	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	689.439,68	812.460,00	852.270,00	852.270,00	852.230,00	852.230,00
F9 <i>Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	814.914,02	879.180,00	929.230,00	945.920,00	964.800,00	964.800,00
F10 <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	72.236,59	76.980,00	77.480,00	76.820,00	77.480,00	76.820,00
F14 <i>Sonstige laufende Auszahlungen</i>	9.488,72	13.850,00	16.130,00	15.880,00	15.940,00	16.040,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	896.639,33	970.010,00	1.022.840,00	1.038.620,00	1.058.220,00	1.057.660,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 207.199,65	- 157.550,00	- 170.570,00	- 186.350,00	- 205.990,00	- 205.430,00
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	- 207.199,65	- 157.550,00	- 170.570,00	- 186.350,00	- 205.990,00	- 205.430,00
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	- 207.199,65	- 157.550,00	- 170.570,00	- 186.350,00	- 205.990,00	- 205.430,00

Finanzhaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0,00	- 2.500,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 204.199,65	- 157.550,00	- 173.070,00	- 186.350,00	- 205.990,00	- 205.430,00

Maßnahmen 3652 Kindergärten:

4 Investitionen Kindertagesstätten

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	297.988	0	0	0	0	0	297.988
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	649.863	2.500	0	0	0	0	652.363
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 351.875	- 2.500	0	0	0	0	- 354.375

Stellenplan 3652 Kindergärten:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	12,71	12,78	14,33	13,79	13,79	13,79

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Kinderspielplätze	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.175,75	6.060,00	5.970,00	5.970,00	5.490,00	280,00
415100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.175,75	6.060,00	5.970,00	5.970,00	5.490,00	280,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.175,75	6.060,00	5.970,00	5.970,00	5.490,00	280,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.631,65	13.300,00	16.310,00	19.440,00	19.830,00	19.830,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i> <i>** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für Aushilfen und den Gemeindearbeiter</i>	9.812,12	10.210,00	12.530,00	14.920,00	15.220,00	15.220,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	163,94	170,00	220,00	270,00	270,00	270,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i> <i>** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	683,94	780,00	960,00	1.150,00	1.180,00	1.180,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i> <i>** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	1.938,96	2.120,00	2.580,00	3.080,00	3.140,00	3.140,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)</i> <i>** voraussichtlicher Bedarf</i>	16,08	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	16,61	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575,38	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00

Ergebnishaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Voraussichtlicher Bedarf an Unterhaltungskosten	519,61	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	9,36	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	13.446,29	13.150,00	12.550,00	12.670,00	11.080,00	1.720,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.684,82	10.690,00	10.690,00	10.690,00	9.880,00	1.040,00
538300 Betriebsvorrichtungen	2.761,47	2.460,00	1.860,00	1.980,00	1.200,00	680,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100,00	100,00	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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.753,32	29.160,00	31.570,00	34.820,00	33.620,00	24.260,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.577,57	- 23.100,00	- 25.600,00	- 28.850,00	- 28.130,00	- 23.980,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.577,57	- 23.100,00	- 25.600,00	- 28.850,00	- 28.130,00	- 23.980,00
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	- 20.577,57	- 23.100,00	- 25.600,00	- 28.850,00	- 28.130,00	- 23.980,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.631,65	13.300,00	16.310,00	19.440,00	19.830,00	19.830,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	575,38	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	100,00	630,00	630,00	630,00	100,00	100,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.307,03	16.540,00	19.550,00	22.680,00	22.540,00	22.540,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 13.307,03	- 16.010,00	- 19.020,00	- 22.150,00	- 22.540,00	- 22.540,00
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	- 13.307,03	- 16.010,00	- 19.020,00	- 22.150,00	- 22.540,00	- 22.540,00

Finanzhaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	- 13.307,03	- 16.010,00	- 19.020,00	- 22.150,00	- 22.540,00	- 22.540,00
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	- 13.307,03	- 18.510,00	- 21.520,00	- 24.650,00	- 25.040,00	- 25.040,00

Maßnahmen 3661 Kinderspielplätze:

21 Investitionen Spiel-/Bolzplätze							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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	153.696	2.500	2.500	2.500	2.500	0	163.696
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 101.546	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	0	- 111.546

Stellenplan 3661 Kinderspielplätze:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,21	0,21	0,31	0,31	0,31	0,31

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3662	Jugendraum	2025

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
Wittig, Christopher
Amtsrat

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	41,44	40,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Preisnachlass Netznutzung Strom und Gas (40 EUR) sowie die Erstattung der Strombezugskosten "Herr Anton" (1.000 EUR) im Jugendraum	41,44	40,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	290,68	290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	861,00	1.950,00	1.850,00	1.700,00	1.650,00	1.700,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz für Unterhaltungsarbeiten im Jugendtreff, angepasst das das voraussichtliche Ergebnis 2024.	0,00	300,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf an Heiz- und Stromkosten, Putzmittel u. a. Reduzierung der Folgejahre aufgrund sinkender Energiekosten Strom.	861,00	1.500,00	1.700,00	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).	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00

Ergebnishaushalt 3662 Jugendraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	2.463,12	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	2.463,12	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	352,08	370,00	410,00	440,00	470,00	500,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäude- und Inhaltversicherung für den Jugendtreff	320,14	330,00	370,00	400,00	430,00	460,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung	31,94	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.676,20	4.780,00	4.720,00	4.600,00	4.580,00	4.660,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.385,52	- 4.490,00	- 3.430,00	- 3.310,00	- 3.290,00	- 3.370,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.385,52	- 4.490,00	- 3.430,00	- 3.310,00	- 3.290,00	- 3.370,00
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	- 3.385,52	- 4.490,00	- 3.430,00	- 3.310,00	- 3.290,00	- 3.370,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3662 Jugendraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,44	40,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41,44	40,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.140,86	1.950,00	1.850,00	1.700,00	1.650,00	1.700,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	352,08	370,00	410,00	440,00	470,00	500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.492,94	2.320,00	2.260,00	2.140,00	2.120,00	2.200,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.451,50	- 2.280,00	- 1.220,00	- 1.100,00	- 1.080,00	- 1.160,00
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	- 1.451,50	- 2.280,00	- 1.220,00	- 1.100,00	- 1.080,00	- 1.160,00
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	- 1.451,50	- 2.280,00	- 1.220,00	- 1.100,00	- 1.080,00	- 1.160,00
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	- 1.451,50	- 2.280,00	- 1.220,00	- 1.100,00	- 1.080,00	- 1.160,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Einnahmen durch Fremdnutzung des Tennisplatzes	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Übertragung des Guthabens aus der Auflösung des Tennisclubs	0,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	4.650,00	1.000,00	1.000,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,00	5.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz 2025: Neuveranschlagung der Erneuerung der Abwassersammelgrube am Tennisplatz, bauliche Umsetzung erfolgt in ehrenamtlicher Arbeit.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung für das ehem. Vereinsheim des Tennisplatzes. Ansatz wurde in 2024 unter BuSt 111000-564110 berücksichtigt.	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25,00	5.500,00	5.150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 25,00	- 4.500,00	- 500,00	850,00	850,00	- 150,00
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>	- 25,00	- 4.500,00	- 500,00	850,00	850,00	- 150,00
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>	- 25,00	- 4.500,00	- 500,00	850,00	850,00	- 150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4 <u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
F7 <u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>	0,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	1.000,00	4.650,00	1.000,00	1.000,00	0,00
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	25,00	5.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	25,00	5.500,00	5.150,00	150,00	150,00	150,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 25,00	- 4.500,00	- 500,00	850,00	850,00	- 150,00
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>	- 25,00	- 4.500,00	- 500,00	850,00	850,00	- 150,00
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>	- 25,00	- 4.500,00	- 500,00	850,00	850,00	- 150,00
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>	- 25,00	- 4.500,00	- 500,00	850,00	850,00	- 150,00

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 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	52.320,14	57.610,00	43.910,00	60.800,00	39.800,00	39.800,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.421,91	152.110,00	158.660,00	161.300,00	160.720,00	159.810,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.933,28	99.350,00	95.010,00	95.010,00	95.010,00	95.010,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.533,82	1.970,00	9.620,00	9.620,00	9.620,00	9.620,00
E7	Sonstige laufende Erträge	970.285,93	597.640,00	481.170,00	47.110,00	47.320,00	47.320,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.291.495,08</u>	<u>908.680,00</u>	<u>788.370,00</u>	<u>373.840,00</u>	<u>352.470,00</u>	<u>351.560,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.407,64	128.230,00	152.290,00	177.600,00	175.100,00	175.100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.755,91	282.260,00	188.940,00	217.920,00	181.640,00	181.920,00
E11	Abschreibungen	257.809,76	272.950,00	281.770,00	278.770,00	276.470,00	272.060,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.053,11	1.680,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	137.527,54	309.010,00	340.820,00	49.840,00	12.130,00	12.400,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>691.553,96</u>	<u>994.130,00</u>	<u>968.120,00</u>	<u>728.430,00</u>	<u>649.640,00</u>	<u>645.780,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>599.941,12</u>	<u>- 85.450,00</u>	<u>- 179.750,00</u>	<u>- 354.590,00</u>	<u>- 297.170,00</u>	<u>- 294.220,00</u>
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>599.941,12</u>	<u>- 85.450,00</u>	<u>- 179.750,00</u>	<u>- 354.590,00</u>	<u>- 297.170,00</u>	<u>- 294.220,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>599.941,12</u>	<u>- 85.450,00</u>	<u>- 179.750,00</u>	<u>- 354.590,00</u>	<u>- 297.170,00</u>	<u>- 294.220,00</u>

Finanzhaushalt Thür

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.196,43	19.360,00	4.660,00	25.660,00	4.660,00	4.660,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.900,80	19.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.122,76	99.350,00	95.010,00	95.010,00	95.010,00	95.010,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.662,34	1.970,00	9.620,00	9.620,00	9.620,00	9.620,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	924.366,92	600.010,00	484.760,00	55.700,00	47.320,00	47.320,00
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.090.249,25</u>	<u>740.190,00</u>	<u>617.550,00</u>	<u>209.490,00</u>	<u>180.110,00</u>	<u>180.110,00</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	112.491,60	128.230,00	152.290,00	177.600,00	175.100,00	175.100,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.073,86	282.260,00	188.940,00	217.920,00	181.640,00	181.920,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.053,11	1.680,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	27.295,80	100.300,00	77.890,00	20.650,00	12.130,00	12.400,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>325.914,37</u>	<u>512.470,00</u>	<u>423.420,00</u>	<u>420.470,00</u>	<u>373.170,00</u>	<u>373.720,00</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>764.334,88</u>	<u>227.720,00</u>	<u>194.130,00</u>	<u>- 210.980,00</u>	<u>- 193.060,00</u>	<u>- 193.610,00</u>
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>764.334,88</u>	<u>227.720,00</u>	<u>194.130,00</u>	<u>- 210.980,00</u>	<u>- 193.060,00</u>	<u>- 193.610,00</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>764.334,88</u>	<u>227.720,00</u>	<u>194.130,00</u>	<u>- 210.980,00</u>	<u>- 193.060,00</u>	<u>- 193.610,00</u>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		45.600,00	41.300,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.286,45	446.900,00	587.610,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	673.271,77	528.320,00	359.510,00			
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>681.558,22</u>	<u>1.020.820,00</u>	<u>988.420,00</u>			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.171,15	1.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	801.502,93	923.530,00	1.253.780,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>805.674,08</u>	<u>924.730,00</u>	<u>1.256.780,00</u>	<u>23.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 124.115,86</u>	<u>96.090,00</u>	<u>- 268.360,00</u>	<u>- 23.000,00</u>	<u>- 8.000,00</u>	<u>- 8.000,00</u>

Finanzhaushalt Thür

Hauptplan 2025

101 Thür

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bau und Umwelt

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	640.219,02	323.810,00	- 74.230,00	- 233.980,00	- 201.060,00	- 201.610,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	12.221,98	8.660,00	6.570,00	6.970,00	7.180,00	7.180,00
469100 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.221,98	8.660,00	6.570,00	6.970,00	7.180,00	7.180,00
<i>** Die Berechnung der Umlage für die Jahre 2025 bis 2028 ergab einen Überschuss, der an die Verbandsmitglieder auszuzahlen ist.</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.221,98	8.660,00	6.570,00	6.970,00	7.180,00	7.180,00
E11 Abschreibungen	154,26	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	154,26	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>** Vorteilsausgleich zugunsten Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig entsprechend § 10 der Verbandsordnung wurde bisher unter BuSt 51 1002-545100 berücksichtigt. In 2023 war kein Vorteilsausgleich zu berücksichtigen.</i>						

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
545100 Vorteilsausgleich zugunsten des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig <i>** Vorteilsausgleich zugunsten Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig entsprechend § 10 der Verbandsordnung ist zukünftig unter BuSt 51 1002-541440 berücksichtigt. In 2023 war kein Vorteilsausgleich zu berücksichtigen.</i>	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	16.500,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen <i>** Ansatz 2025 für die Erstellung und Änderung von Bebauungsplänen (3.000 EUR) und Restkosten "Gewerbegebiet", 1. Änderung einschl. notwendiger Gutachten (12.000 EUR)</i>	0,00	16.500,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	154,26	17.150,00	18.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.067,72	- 8.490,00	- 11.580,00	820,00	1.030,00	1.030,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	12.067,72	- 8.490,00	- 11.580,00	820,00	1.030,00	1.030,00
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	12.067,72	- 8.490,00	- 11.580,00	820,00	1.030,00	1.030,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	12.221,98	8.660,00	6.570,00	6.970,00	7.180,00	7.180,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.221,98	8.660,00	6.570,00	6.970,00	7.180,00	7.180,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	16.500,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	17.000,00	18.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.221,98	- 8.340,00	- 11.430,00	970,00	1.180,00	1.180,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.221,98	- 8.340,00	- 11.430,00	970,00	1.180,00	1.180,00
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	12.221,98	- 8.340,00	- 11.430,00	970,00	1.180,00	1.180,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	54,84	1.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54,84	1.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 54,84	- 1.200,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	12.167,14	- 9.540,00	- 14.430,00	- 2.030,00	- 1.820,00	- 1.820,00

Maßnahmen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

10 Konversion

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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	7.795	3.000	3.000	3.000	3.000	0	19.795
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.795	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	0	- 19.795

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.543,60	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	9.543,60	900,00	0,00	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	9.543,60	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	183,02	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	14.895,47	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	14.895,47	1.130,00	0,00	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	15.078,49	1.630,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.534,89	- 730,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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>	- 5.534,89	- 730,00	- 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>	- 5.534,89	- 730,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2 <u>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</u>	9.543,60	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	9.543,60	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	183,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	10.345,86	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	10.528,88	1.630,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 985,28	- 730,00	- 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>	- 985,28	- 730,00	- 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>	- 985,28	- 730,00	- 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>	- 985,28	- 730,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	873.153,23	542.620,00	416.290,00	0,00	0,00	0,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Ansatz 2025: Voraussichtlicher Ertrag aus der Veräußerung von Baugrundstücken im NBG "Zum Wingert II" (s.a. BuSt 522501-029600-26-3).	873.153,23	542.620,00	416.290,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	873.153,23	542.620,00	416.290,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz 2025 für wiederkehrende Beiträge von Niederschlagswasser, Wasser und Kanal für noch nicht verkaufte Baugrundstücke im NGB "Zum Wingert II"	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	317,28	1.860,00	7.340,00	7.340,00	7.340,00	7.340,00
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	1.540,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	115.488,31	252.710,00	305.080,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i> <i>** Ansatz 2025: Anteil der Erschließungsbeiträge der bereits im Haushaltsjahr 2023 und 2024 veräußerten Baugrundstücke im NGB "Zum Wingert II" i. H.v. 46.823,69 EUR.</i>	10.893,21	61.830,00	43.130,00	0,00	0,00	0,00
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i> <i>** Ansatz 2025: Restliche Kosten der Erschließung Neubaugebiet "Zum Wingert II" nach aktueller Projektkostenschätzung die den Bereich Wasser und Kanal betreffen. Diese werden in das Eigentum des Eigenbetriebes übertragen und sind daher voll in Abgang zu bringen.</i>	104.595,10	190.880,00	261.550,00	0,00	0,00	0,00
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i> <i>** Ansatz für Grundsteuer von noch nicht verkauften Grundstücken Neubaugebiet "Zum Wingert II"</i>	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115.805,59	254.570,00	313.720,00	7.340,00	7.340,00	7.340,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	757.347,64	288.050,00	102.570,00	- 7.340,00	- 7.340,00	- 7.340,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	757.347,64	288.050,00	102.570,00	- 7.340,00	- 7.340,00	- 7.340,00
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	757.347,64	288.050,00	102.570,00	- 7.340,00	- 7.340,00	- 7.340,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F7 <i>Sonstige laufende Einzahlungen</i>	873.153,23	542.620,00	416.290,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	873.153,23	542.620,00	416.290,00	0,00	0,00	0,00
F10 <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
F14 <i>Sonstige laufende Auszahlungen</i>	10.893,21	61.830,00	43.530,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.893,21	61.830,00	44.830,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	862.260,02	480.790,00	371.460,00	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	862.260,02	480.790,00	371.460,00	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	862.260,02	480.790,00	371.460,00	0,00	0,00	0,00
F26 <i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i>	671.996,77	477.320,00	358.680,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	671.996,77	477.320,00	358.680,00	0,00	0,00	0,00
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	774.141,15	346.270,00	339.280,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	774.141,15	346.270,00	339.280,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 102.144,38	131.050,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>760.115,64</u>	<u>611.840,00</u>	390.860,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

26 Neubaugebiet "Zum Wingert II"							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.316.790	358.680	0	0	0	0	1.675.470
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.718.226	339.280	0	0	0	0	3.057.506
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.401.436	19.400	0	0	0	0	- 1.382.036

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5230	Denkmalschutz und -pflege - Gebäude mit historischer Bedeutung	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	8.800,00	0,00	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). Maßnahme wird bis auf weiteres nicht umgesetzt, daher kein Ansatz im Jahr 2025 hinsichtlich einer Förderung.	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,58	14.680,00	60,00	60,00	60,00	60,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung der Kapelle i.H.v. 50 EUR. Der Ansatz in 2023 war erhöht, da hier noch eine umfangreiche Sanierung mit gleichzeitiger Förderung vorgesehen war. Siehe BuSt. 523002-414420.	0,00	14.670,00	50,00	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.	4,58	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E11 Abschreibungen	81,90	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	81,90	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	415,24	520,00	520,00	530,00	530,00	530,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltsversicherung.	16,14	20,00	20,00	30,00	30,00	30,00
564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges ** Bedarf für Kranzschmuck Kriegerehrenmal	399,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	501,72	15.280,00	660,00	670,00	670,00	670,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 501,72	- 6.480,00	- 660,00	- 670,00	- 670,00	- 670,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 501,72	- 6.480,00	- 660,00	- 670,00	- 670,00	- 670,00
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	- 501,72	- 6.480,00	- 660,00	- 670,00	- 670,00	- 670,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4,58	14.680,00	60,00	60,00	60,00	60,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	415,24	520,00	520,00	530,00	530,00	530,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	419,82	15.200,00	580,00	590,00	590,00	590,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 419,82	- 6.400,00	- 580,00	- 590,00	- 590,00	- 590,00
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	- 419,82	- 6.400,00	- 580,00	- 590,00	- 590,00	- 590,00
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	- 419,82	- 6.400,00	- 580,00	- 590,00	- 590,00	- 590,00
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	- 419,82	- 6.400,00	- 580,00	- 590,00	- 590,00	- 590,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5371	Kommunale Abfallwirtschaft	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	
442480 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ** Abruf anteiliger Entschädigungszahlungen nach dem Einwegkunststoffgesetz (geschätzt)</i>	0,00	0,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	297,11	300,00	320,00	320,00	320,00	320,00	
564130 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für die Haftpflichtversicherung für die ehemaligen Mülldeponien</i>	297,11	300,00	320,00	320,00	320,00	320,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	297,11	300,00	320,00	320,00	320,00	320,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 297,11	- 300,00	7.330,00	7.330,00	7.330,00	7.330,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 297,11	- 300,00	7.330,00	7.330,00	7.330,00	7.330,00	
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	- 297,11	- 300,00	7.330,00	7.330,00	7.330,00	7.330,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5371 Kommunale Abfallwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	

Finanzhaushalt 5371 Kommunale Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	297,11	300,00	320,00	320,00	320,00	320,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>297,11</u>	<u>300,00</u>	<u>320,00</u>	<u>320,00</u>	<u>320,00</u>	<u>320,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 297,11</u>	<u>- 300,00</u>	<u>7.330,00</u>	<u>7.330,00</u>	<u>7.330,00</u>	<u>7.330,00</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>- 297,11</u>	<u>- 300,00</u>	<u>7.330,00</u>	<u>7.330,00</u>	<u>7.330,00</u>	<u>7.330,00</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>- 297,11</u>	<u>- 300,00</u>	<u>7.330,00</u>	<u>7.330,00</u>	<u>7.330,00</u>	<u>7.330,00</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>- 297,11</u>	<u>- 300,00</u>	<u>7.330,00</u>	<u>7.330,00</u>	<u>7.330,00</u>	<u>7.330,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.814,02	12.850,00	13.480,00	14.220,00	14.220,00	14.220,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	12.814,02	12.850,00	13.480,00	14.220,00	14.220,00	14.220,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.097,13	121.790,00	127.980,00	130.620,00	130.040,00	129.130,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	108.097,13	121.790,00	127.980,00	130.620,00	130.040,00	129.130,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** vorläufiges Ergebnis 2023: Entschädigung für die Inanspruchnahme eines Gemeindegrundstückes für den Bau einer Compactstation						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.631,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	2.631,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Ansatz für Erstattung Schadensfälle						
E7 Sonstige laufende Erträge	212,63	6.220,00	18.170,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Veräußerung Teilfläche in der Rampenstraße zu einem Kaufpreis von 14.000 EUR. Der Buchwert ist in der investiven BuSt. 541101-048100-5-3 veranschlagt.	0,00	0,00	13.170,00	0,00	0,00	0,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** vorl. Ergebnis 2023: Erstattung Kosten Beschädigung Glasfaserbaustelle	212,63	0,00	0,00	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 2025: Neuveranschlagung Auflösung der Sonderposten durch den Abgang der Breitsteinstraße aufgrund Ausbaumaßnahme s.a. BuSt 541101-096110-5-5	0,00	2.330,00	2.080,00	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 2025: Neuveranschlagung Auflösung Sonderposten da Abgang der Breitsteinstraße aufgrund Ausbaumaßnahmen veranschlagt wurde s.a. BuSt 541101-096110-5-5	0,00	3.890,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	124.755,30	142.360,00	161.130,00	146.340,00	145.760,00	144.850,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.387,20	80.410,00	98.440,00	117.200,00	119.540,00	119.540,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für Aushilfen sowie für den Gemeindearbeiter	57.682,60	61.720,00	75.610,00	89.950,00	91.750,00	91.750,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	965,29	1.020,00	1.350,00	1.620,00	1.650,00	1.650,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	4.103,59	4.710,00	5.780,00	6.930,00	7.070,00	7.070,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	11.463,05	12.810,00	15.550,00	18.550,00	18.920,00	18.920,00
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)	76,91	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.315,40	109.800,00	112.300,00	107.300,00	107.300,00	107.300,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für die Oberflächenentwässerung der Straßen.	25.750,55	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Bedarf für Unterhaltung der Straßenbeleuchtung sowie sonstiger Verkehrsausstattung Dienstleistungsvertrag zur Unterhaltung der Straßenbeleuchtung durch Westnetz (12.000 EUR) Wechseln von Leuchtköpfen (7.000 EUR) sonstiges (1.000 EUR)	12.833,03	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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) ** Neuveranschlagung für die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen und Wege.	5.698,69	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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) Weitere Maßnahmen in diesem Bereich sind auch für die Folgejahre geplant. Mehrbedarf in 2025 (5.000 EUR) aufgrund Unterhaltungsmaßnahmen Fußweg Mendiger Straße zur Mehrzweckhalle.	0,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523381 Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102) ** Ansatz für die Strombezugskosten. Ermittlung aufgrund der Abrechnung 2023 und der angeforderten Abschläge 2024. Ab der Abrechnung 2024 wird mit sinkenden Energiekosten Strom kalkuliert.	34.593,74	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Geschätzter Bedarf für Verkehrs- und Straßenschilder.	1.439,39	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 ** Caigos-Beleuchtungsdatenbank wird nicht mehr fortgeschrieben, da zukünftig eine andere Grundlage genutzt wird.	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E11 Abschreibungen	189.524,04	203.020,00	206.940,00	210.020,00	208.970,00	204.560,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.282,68	1.580,00	1.480,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.321,20	3.320,00	3.320,00	2.130,00	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	179.131,81	192.460,00	197.100,00	201.880,00	201.220,00	196.810,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.335,14	2.340,00	2.340,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	10,08	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.704,21	1.570,00	950,00	390,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3,01	12.420,00	9.980,00	10,00	10,00	10,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Ansatz 2025: Neuveranschlagung Abgang der Breitsteinstraße aufgrund Ausbaumaßnahme s.a. BuSt 541101-096110-5-5	0,00	7.770,00	5.820,00	0,00	0,00	0,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Ansatz 2025: Neuveranschlagung Abgang der Breitsteinstraße aufgrund Ausbaumaßnahme s.a. BuSt 541101-096110-5-5	0,00	4.650,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Ansatz für Beitrag Grundsteuer A	3,01	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	344.229,65	405.650,00	427.660,00	434.530,00	435.820,00	431.410,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 219.474,35	- 263.290,00	- 266.530,00	- 288.190,00	- 290.060,00	- 286.560,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 219.474,35	- 263.290,00	- 266.530,00	- 288.190,00	- 290.060,00	- 286.560,00
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	- 219.474,35	- 263.290,00	- 266.530,00	- 288.190,00	- 290.060,00	- 286.560,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.760,04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	212,63	0,00	13.170,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.972,67	1.500,00	14.670,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	74.387,20	80.410,00	98.440,00	117.200,00	119.540,00	119.540,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.703,33	109.800,00	112.300,00	107.300,00	107.300,00	107.300,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3,01	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	158.093,54	190.210,00	210.750,00	224.510,00	226.850,00	226.850,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 154.120,87	- 188.710,00	- 196.080,00	- 223.010,00	- 225.350,00	- 225.350,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 154.120,87	- 188.710,00	- 196.080,00	- 223.010,00	- 225.350,00	- 225.350,00
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	- 154.120,87	- 188.710,00	- 196.080,00	- 223.010,00	- 225.350,00	- 225.350,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	39.100,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	204,55	442.900,00	587.610,00	0,00	0,00	0,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.275,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.479,55	482.000,00	622.740,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	24.257,65	556.000,00	897.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.257,65	556.000,00	897.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.778,10	- 74.000,00	- 274.260,00	- 20.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 176.898,97	- 262.710,00	- 470.340,00	- 243.010,00	- 230.350,00	- 230.350,00

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:

5 Investitionen Gemeindestraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.248.535	538.790	0	0	0	0	1.787.325
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.908	24.300	0	0	0	0	32.208
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.593	46.000	0	0	0	0	91.593
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.597	847.000	20.000	5.000	5.000	0	2.477.597
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 352.062	- 308.210	- 20.000	- 5.000	- 5.000	0	- 690.272
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.685	- 21.700	0	0	0	0	- 59.385

12 Grundstücksveräußerungen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	287	830	0	0	0	0	1.117
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:							
12 Grundstücksveräußerungen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287	830	0	0	0	0	1.117

13 Investitionen zur Erweiterung des Gewerbegebietes							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.265	0	0	0	0	0	1.265
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.833	0	0	0	0	0	7.833
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.568	0	0	0	0	0	- 6.568

20 sonstige Investitionen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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	43.551	4.000	0	0	0	0	47.551
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 43.551	- 4.000	0	0	0	0	- 47.551

26 Neubaugebiet "Zum Wingert II"							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	564.750	58.820	0	0	0	0	623.570
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	564.750	58.820	0	0	0	0	623.570

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:

26 Neubaugebiet "Zum Wingert II"

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)

Stellenplan 5411 Gemeindestraßen:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,30	1,30	1,90	1,90	1,90	1,90

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
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>	<u>0,00</u>
E10 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>724,50</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</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>	724,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>724,50</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</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>- 724,50</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>	<u>0,00</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 724,50</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>	<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>	<u>0,00</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 724,50</u>	<u>- 1.000,00</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
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>	<u>0,00</u>
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>1.420,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</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>1.420,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.420,00	- 1.000,00	- 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	- 1.420,00	- 1.000,00	- 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	- 1.420,00	- 1.000,00	- 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	- 1.420,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5415	Konzessionsabgaben	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	38.816,11	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	4.055,49	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>** Konzessionsabgabe der EVM aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses des Vorjahres.</i>						
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	34.760,62	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<i>** Konzessionsabgabe der RWE nach dem voraussichtlichen Ergebnis des Vorjahres.</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.816,11	40.000,00	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	38.816,11	40.000,00	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	38.816,11	40.000,00	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	38.816,11	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	38.659,91	46.550,00	46.550,00	46.550,00	40.000,00	40.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.659,91	46.550,00	46.550,00	46.550,00	40.000,00	40.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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>0,00</u>	<u>0,00</u>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<u>38.659,91</u>	<u>40.000,00</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>38.659,91</u>	<u>40.000,00</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>38.659,91</u>	<u>40.000,00</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>38.659,91</u>	<u>40.000,00</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	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	395,28	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	395,28	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.089,69	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.089,69	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.484,97	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00
E11 Abschreibungen	6.276,74	5.910,00	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	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	706,56	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.875,78	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.276,74	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.791,77	- 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	- 2.791,77	- 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	- 2.791,77	- 2.530,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5421 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	4.116,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.116,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.116,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.116,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahmen 5421 Kreisstraßen:

23 Hochkreuz							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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	38.563	0	0	0	0	0	38.563
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.563	0	0	0	0	0	- 38.563

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5441	Bundesstraßen	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	2.535,24	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	2.535,24	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.701,24	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00
E11 Abschreibungen	3.510,36	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.510,36	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.510,36	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 809,12	- 800,00	- 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	- 809,12	- 800,00	- 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	- 809,12	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5441 Bundesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.595,42	3.680,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	3.595,42	3.680,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.657,92	1.660,00	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	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.540,00	1.550,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Einnahmen aus der Vermietung von Stellplätzen an der Ecke Breitsteinstraße/Hagelstraße sowie auf dem Dorfplatz. Ab 2025 voraussichtliche Mehreinnahmen durch 4 weitere Parkplätze in der Bergsstraße.	1.540,00	1.550,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.793,34	6.890,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262,92	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Wiederkehrende Beiträge für Parkbuchten und Parkplätze sowie geschätzter Bedarf für Unterhaltungsarbeiten. Der Ansatz für Unterhaltungsarbeiten wurde an das voraussichtliche Ergebnis 2024 angepasst.	262,92	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	12.028,18	12.170,00	12.170,00	12.240,00	12.240,00	12.240,00

Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	842,82	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.185,36	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
538300 Betriebsvorrichtungen	0,00	80,00	80,00	150,00	150,00	150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>** Kein Bedarf für Unterhaltung notwendig, da die Maßnahme über einen Drittanbieter umgesetzt werden soll.</i>	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.291,10	14.370,00	12.670,00	12.740,00	12.740,00	12.740,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.497,76	- 7.480,00	- 4.770,00	- 4.840,00	- 4.840,00	- 4.840,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.497,76	- 7.480,00	- 4.770,00	- 4.840,00	- 4.840,00	- 4.840,00
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	- 5.497,76	- 7.480,00	- 4.770,00	- 4.840,00	- 4.840,00	- 4.840,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.540,00	1.550,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.540,00	1.820,00	2.910,00	2.910,00	2.640,00	2.640,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278,52	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	470,00	270,00	270,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	278,52	2.470,00	770,00	770,00	500,00	500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.261,48	- 650,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
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	1.261,48	- 650,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
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	1.261,48	- 650,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.878,07	4.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.878,07	4.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.878,07	- 2.500,00	- 1.500,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 616,59	- 3.150,00	640,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00

Maßnahmen 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:
5 Investitionen Gemeindestraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.659	0	0	0	0	0	1.659
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.659	0	0	0	0	0	1.659

20 sonstige Investitionen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.828	0	0	0	0	0	64.828
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.814	0	0	0	0	0	42.814
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.014	0	0	0	0	0	22.014

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	3.854,91	4.000,00	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, zukünftige Mehrkosten bedingt durch Einsatz von Unternehmen	3.014,41	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorläufiges Ergebnis 2023: Kosten Abfallbehälter	840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	12,60	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	12,60	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.867,51	4.010,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.867,51	- 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	- 3.867,51	- 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	- 3.867,51	- 4.010,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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>1.260,71</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.260,71</u>	<u>4.000,00</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>- 1.260,71</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>- 1.260,71</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>- 1.260,71</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>- 1.260,71</u>	<u>- 4.000,00</u>				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	3.320,10	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 Im vorläufigen Ergebnis 2023 ist eine außerordentliche Sturmschadenbeseitigung enthalten.	3.320,10	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	3.320,10	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.320,10	- 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	- 3.320,10	- 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	- 3.320,10	- 250,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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>3.320,10</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>3.320,10</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>- 3.320,10</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>- 3.320,10</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>- 3.320,10</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>- 3.320,10</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)	2025

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
Wittig, Christopher
Amtsrat
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	511,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	511,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,54	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Kostenerstattung RWE für Preisnachlass Netznutzung.	11,54	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	522,54	530,00	530,00	20,00	20,00	20,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.693,26	27.910,00	33.940,00	40.210,00	41.020,00	41.020,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für einen Teilaufwand des Gemeindearbeiters.	19.124,64	21.440,00	26.080,00	30.880,00	31.500,00	31.500,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	318,72	360,00	470,00	560,00	570,00	570,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	1.375,26	1.600,00	1.960,00	2.340,00	2.390,00	2.390,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	3.819,13	4.450,00	5.370,00	6.370,00	6.500,00	6.500,00

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** voraussichtlicher Bedarf	31,68	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	23,83	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.695,99	14.850,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
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). Im Ansatz 2024 war ein erhöhter Bedarf berücksichtigt, aufgrund einer Dachsanierung der Friedhofskapelle.	7.886,55	13.500,00	5.500,00	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.	777,55	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ansatz für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	31,89	50,00	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).	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	3.902,60	3.900,00	3.920,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	20,00	30,00	30,00	30,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	2.672,16	2.670,00	2.670,00	320,00	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	365,97	580,00	540,00	560,00	580,00	600,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Veranschlagt ist die Gebäude- u. Inhaltversicherung	113,98	120,00	140,00	160,00	180,00	200,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag Gartenbauberufsgenossenschaft. Die Ansätze wurden an das voraussichtliche Ergebnis 2024 angepasst.	251,99	460,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.657,82	47.240,00	45.150,00	49.100,00	49.930,00	49.950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.135,28	- 46.710,00	- 44.620,00	- 49.080,00	- 49.910,00	- 49.930,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.135,28	- 46.710,00	- 44.620,00	- 49.080,00	- 49.910,00	- 49.930,00
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	- 37.135,28	- 46.710,00	- 44.620,00	- 49.080,00	- 49.910,00	- 49.930,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,54	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11,54	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.693,26	27.910,00	33.940,00	40.210,00	41.020,00	41.020,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.224,75	14.850,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	161,05	580,00	540,00	560,00	580,00	600,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.079,06	43.340,00	41.230,00	47.520,00	48.350,00	48.370,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 33.067,52	- 43.320,00	- 41.210,00	- 47.500,00	- 48.330,00	- 48.350,00
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	- 33.067,52	- 43.320,00	- 41.210,00	- 47.500,00	- 48.330,00	- 48.350,00
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	- 33.067,52	- 43.320,00	- 41.210,00	- 47.500,00	- 48.330,00	- 48.350,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 1.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 33.067,52	- 43.320,00	- 42.210,00	- 47.500,00	- 48.330,00	- 48.350,00

Maßnahmen 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

6 Investitionen Friedhof							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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

Maßnahmen 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

6 Investitionen Friedhof

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.167	1.000	0	0	0	0	57.167
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 56.167	- 1.000	0	0	0	0	- 57.167

Stellenplan 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,46	0,46	0,66	0,66	0,66	0,66

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5532	Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-/Umbettungen)	2025

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 Wittig, Christopher Amtsrat		
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.746,13	14.640,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen ** Voraussichtliche Erträge an Bestattungskosten.	7.665,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
432241 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern ** Voraussichtliche Erträge für Grabpflege "Garten der Erinnerung". Gemäß der dritten Landesverordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung vom 13. 12. 2023 sind Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten zukünftig sofort als lfd. Ertrag im Ergebnishaushalt zu buchen. Im vorläufigen Ergebnis 2023 resultiert das höhere Ergebnis aus der Umstellung.	8.049,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte ** Gemäß der dritten Landesverordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung vom 13. 12. 2023 sind Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten zukünftig sofort als lfd. Ertrag im Ergebnishaushalt zu buchen.	31,85	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441500 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen ** Kostenerstattung für Grabeinbahrungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7 Sonstige laufende Erträge	45.762,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
466130 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte ** Aufgrund der dritten Landesverordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung vom 13. 12. 2023 wurde neu geregelt, dass Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten seit dem Haushaltsjahr 2023 sofort als Ertrag im lfd. Haushaltsjahr zu buchen sind und nicht mehr als Sonderposten eingestellt und ertragswirksam über die Nutzungsdauer aufgelöst werden. Im Abschluss 2023 wurden die Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten in Gänze in Abgang gebracht.	45.762,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.508,94	14.840,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.154,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister ** vorläufiges Ergebnis 2023: Personalkosten	770,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** vorläufiges Ergebnis 2023: Personalkosten	206,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** vorläufiges Ergebnis 2023: Personalkosten	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** vorläufiges Ergebnis 2023: Personalkosten	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** vorläufiges Ergebnis 2023: Personalkosten	56,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige ** vorläufiges Ergebnis 2023: Personalkosten	99,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** vorläufiges Ergebnis 2023: Personalkosten	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.992,20	2.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Ansatz für Kosten von Baumschildern, Grabplatten und Grabbeschriftung Anpassung der Ansätze an das voraussichtliche Ergebnis 2024.	0,00	200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Geschätzter Bedarf für das Einebnen von Gräbern, für die Überprüfung der Standsicherheit der Grabmale (Garten der Erinnerung, Rasengräber) Anpassung der Ansätze an das voraussichtliche Ergebnis 2024.	2.992,20	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige <i>** Ansatz 2025: Neuveranschlagung für den Bedarf für die Erstellung einer Gebührenkalkulation für den Friedhof Thür</i>	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.147,06	3.700,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	57.361,88	11.140,00	10.700,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	57.361,88	11.140,00	10.700,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
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	57.361,88	11.140,00	10.700,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.605,00	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.605,00	12.300,00	16.300,00	16.300,00	15.200,00	15.200,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.238,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.992,20	2.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	2.600,00	2.600,00	1.100,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.231,02	4.800,00	5.600,00	4.100,00	3.000,00	3.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.373,98	7.500,00	10.700,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
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	10.373,98	7.500,00	10.700,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
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	10.373,98	7.500,00	10.700,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.081,90	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.081,90	4.000,00	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	8.081,90	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	18.455,88	11.500,00	10.700,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5534	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale	2025

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 Wittig, Christopher Amtsrat		
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.310,00	9.310,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Zuwendung zum klimaangepassten Waldmanagement gem. festgelegter Kriterien. Die Förderung wird 10 Jahre (bis 2033) bzw. 20 Jahre (bis 2043, natürliche Waldentwicklung) gewährt.	4.310,00	4.310,00	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 2025/2026 entnommen.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.513,19	94.800,00	89.370,00	89.370,00	89.370,00	89.370,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Erträge aus Holzeinschlag - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan 2025/2026 entnommen.	49.227,59	14.800,00	9.370,00	9.370,00	9.370,00	9.370,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Geschätzte Pachteinnahe aus der Nebennutzung Thürer Wald und Nebennutzung im Rahmen der Waldbewirtschaftung.	73.285,60	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	119,17	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Erstattung von Grundsteuern durch Unternehmen	119,17	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	126.942,36	104.250,00	93.820,00	93.820,00	93.820,00	93.820,00

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.106,86	16.380,00	8.680,00	8.680,00	8.680,00	8.680,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel <i>** Ansatz u. a. für Streichmittel für Verbiss und Fegeschutz; Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan 2025/2026 entnommen.</i>	0,00	2.650,00	600,00	600,00	600,00	600,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land <i>** Betriebskostenbeitrag - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan 2025/2026 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 anteiligen Lohnkosten für den Einsatz der Waldarbeiter an den neuen "Forstzweckverband Verbandsgemeinden Vordereifel-Mendig". Bis einschl. 2024 war die Gemeinde Verbandsmitglied im Forstzweckverband Ettringen-Rieden.</i>	0,00	1.000,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>** Ansatz, u. a. für Setzlinge; Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan 2025/2026 entnommen.</i>	0,00	2.500,00	490,00	490,00	490,00	490,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>** Unternehmereinsatz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen. Durch den Beitritt in den neuen Forstzweckverband mit angestellten Waldarbeitern kann der Ansatz reduziert werden. Das vorläufige Ergebnis 2023 ist durch einen hohen Unternehmereinsatz geprägt. Im Gegenzug wurden keine Lohnkostenerstattungen vorgenommen, da keine Waldmitarbeiter durch den Forstzweckverband zu diesem Zeitpunkt beschäftigt wurden. vgl BuSt 555101-5254440.</i>	26.006,86	9.130,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.282,50	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände <i>** Umlage "Forstzweckverband Verbandsgemeinden Vordereifel-Mendig". Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan 2025/2026 entnommen - Bis einschl. 2024 war die Gemeinde Verbandsmitglied im Forstzweckverband Ettringen-Rieden.</i>	1.282,50	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.402,52	1.230,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges <i>** Zertifizierungsgebühr PEFC Fehlender Ansatz 2024 aufgrund Aufstellung eines Doppelhaushaltes. Zu diesem Zeitpunkt war die jährliche Gebührenerhebung noch nicht abzusehen.</i>	180,88	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag Berufsgenossenschaft: Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan 2025/2026 entnommen.	1.033,23	1.030,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Bedarf für die Waldbrandversicherung anhand des Forstwirtschaftsplanes	35,19	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan 2025/2026 entnommen	28,41	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Bedarf an Grundsteuer; Grundsteuerreform 2025	124,81	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.791,88	18.010,00	10.910,00	10.910,00	10.910,00	10.910,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	97.150,48	86.240,00	82.910,00	82.910,00	82.910,00	82.910,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	97.150,48	86.240,00	82.910,00	82.910,00	82.910,00	82.910,00
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	97.150,48	86.240,00	82.910,00	82.910,00	82.910,00	82.910,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.310,00	9.310,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.702,67	94.800,00	89.370,00	89.370,00	89.370,00	89.370,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	119,17	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	126.131,84	104.250,00	93.820,00	93.820,00	93.820,00	93.820,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.106,86	16.380,00	8.680,00	8.680,00	8.680,00	8.680,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.282,50	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	563,50	1.230,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.952,86	18.010,00	10.910,00	10.910,00	10.910,00	10.910,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	97.178,98	86.240,00	82.910,00	82.910,00	82.910,00	82.910,00
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	97.178,98	86.240,00	82.910,00	82.910,00	82.910,00	82.910,00
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	97.178,98	86.240,00	82.910,00	82.910,00	82.910,00	82.910,00
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

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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>	97.178,98	86.240,00	82.910,00	82.910,00	82.910,00	82.910,00

Maßnahmen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:
18 Grundstückserwerb

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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	249	0	0	0	0	0	249
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 249	0	0	0	0	0	- 249

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5552	Kommunale Forstwirtschaft	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Verbrauchsmittel Wegeunterhaltung - Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan 2025/2026 entnommen.</i>	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Ansatz für Wegeunterhaltung, Planierarbeiten</i>	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
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	- 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>	0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5552 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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

Finanzhaushalt 5552 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>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>- 500,00</u>	<u>- 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>- 500,00</u>	<u>- 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>- 500,00</u>	<u>- 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>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.449,01	13.450,00	13.450,00	8.660,00	8.660,00	8.660,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	13.449,01	13.450,00	13.450,00	8.660,00	8.660,00	8.660,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.449,01	13.450,00	13.450,00	8.660,00	8.660,00	8.660,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	233,43	660,00	660,00	670,00	690,00	690,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für Aushilfen.	198,41	510,00	510,00	520,00	540,00	540,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3,04	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210.	28,42	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,56	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Ansatz für Unterhaltungs-, Schneid- und Mulcharbeiten.	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen	18.528,06	18.530,00	18.530,00	13.740,00	13.740,00	13.740,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	386,52	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.141,54	18.140,00	18.140,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.761,49	24.190,00	21.690,00	16.910,00	16.930,00	16.930,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.312,48	- 10.740,00	- 8.240,00	- 8.250,00	- 8.270,00	- 8.270,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.312,48	- 10.740,00	- 8.240,00	- 8.250,00	- 8.270,00	- 8.270,00
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	- 5.312,48	- 10.740,00	- 8.240,00	- 8.250,00	- 8.270,00	- 8.270,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	233,43	660,00	660,00	670,00	690,00	690,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	233,43	5.660,00	3.160,00	3.170,00	3.190,00	3.190,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 233,43	- 5.660,00	- 3.160,00	- 3.170,00	- 3.190,00	- 3.190,00
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	- 233,43	- 5.660,00	- 3.160,00	- 3.170,00	- 3.190,00	- 3.190,00
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	- 233,43	- 5.660,00	- 3.160,00	- 3.170,00	- 3.190,00	- 3.190,00
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	- 233,43	- 5.660,00	- 3.160,00	- 3.170,00	- 3.190,00	- 3.190,00

Maßnahmen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

12 Grundstücksveräußerungen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.170	0	0	0	0	0	2.170
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahmen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

12 Grundstücksveräußerungen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.170	0	0	0	0	0	2.170

Stellenplan 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	1.998,43	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz 2025 und 2026 für wiederkehrende Beiträge für das Grundstück im Gewerbegebiet. Ab 2027 ist der Tauschvertrag mit der Verbandsgemeinde hinsichtlich Grundstückswechsel abgeschlossen.	1.998,43	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	17.200,00	700,00	37.980,00	0,00	0,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Neuveranschlagung Ansatz für Werbemaßnahmen 500 EUR	0,00	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i> <i>** Ansatz 2026 aus der Planung 2025: Berücksichtigung eines Grundstücksabganges lt. Tauschvertrag Grundstück Feuerwehrhaus VG und Grundstück aus dem Gewerbegebiet zum Neubau des Feuerwehrhauses. Hier ist der Grundstücksabgang im Gewerbegebiet dargestellt. Vgl. hierzu auch den Zugang des bisherigen Feuerwehrgrundstückes unter BuSt 114300-03920-8-7.</i>	0,00	14.000,00	0,00	37.780,00	0,00	0,00
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i> <i>** Ansatz Grundsteuer für das vorhandene Grundstück im Gewerbegebiet. Der Eigentumswechsel anhand des Tauschvertrages siehe BuSt 571101-565120 findet erst nach Bezug der neuen Feuerwache (voraussichtlich Ende 2026) statt. Somit sind für 2025 und 2026 noch Ansätze für die Grundsteuer erforderlich.</i>	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.998,43	19.200,00	1.700,00	38.980,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.998,43	- 19.200,00	- 1.700,00	- 38.980,00	0,00	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	- 1.998,43	- 19.200,00	- 1.700,00	- 38.980,00	0,00	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	- 1.998,43	- 19.200,00	- 1.700,00	- 38.980,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.704,96	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	3.200,00	700,00	200,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.704,96	5.200,00	1.700,00	1.200,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.704,96	- 5.200,00	- 1.700,00	- 1.200,00	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	- 1.704,96	- 5.200,00	- 1.700,00	- 1.200,00	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	- 1.704,96	- 5.200,00	- 1.700,00	- 1.200,00	0,00	0,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	50.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 1.704,96	45.040,00	- 1.700,00	- 1.200,00	0,00	0,00

Maßnahmen 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

13 Investitionen zur Erweiterung des Gewerbegebietes

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	763.444	0	0	0	0	0	763.444
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.345.381	0	0	0	0	0	1.345.381
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 581.937	0	0	0	0	0	- 581.937

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.192,98	7.190,00	7.390,00	28.590,00	7.590,00	7.590,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Ansatz 2026: Voraussichtliche Förderung aus der Dorferneuerung für den Austausch der Fenster im Dorfgemeinschaftshaus (21.000 EUR). s.a. BuST 573103-523100	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	7.192,98	7.190,00	7.390,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.295,80	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
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).	6.295,80	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.880,09	2.800,00	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

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
441210 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten ** Erträge aus der Abrechnung v. Nebenkosten lt. bisherigem Ergebnis. Anpassung der Preise bei der Abrechnung Strom und Gas.</i>	2.880,09	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	890,76	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Kostenerstattung für beschädigtes Inventar u.a. Gläser, sowie Preisnachlass für Netznutzung Strom und Gas.</i>	558,33	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Preisnachlass für Netznutzung Strom und Gas.</i>	332,43	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.259,63	18.940,00	19.140,00	40.340,00	19.340,00	19.340,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.938,89	19.250,00	19.250,00	19.520,00	13.850,00	13.850,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für die Reinigungskräfte sowie die Aushilfen</i>	9.045,54	9.720,00	9.720,00	9.920,00	10.110,00	10.110,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für einen Teilaufwand des Gemeindearbeiters</i>	0,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	71,60	240,00	240,00	240,00	170,00	170,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	243,01	450,00	450,00	460,00	470,00	470,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Kto. 502210</i>	0,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	2.408,28	2.770,00	2.770,00	2.830,00	2.890,00	2.890,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Kto. 502210</i>	0,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	170,46	250,00	250,00	250,00	210,00	210,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.297,00	109.000,00	46.500,00	81.780,00	46.500,00	46.780,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** In 2025 laufende Unterhaltung i.H.v. 10.000 EUR. Der Ansatz in 2024 beinhaltet Konzeptkosten (15.000 EUR) für die zukünftige Nutzung der Mehrzweckhalle. Das vorläufige Ergebnis 2023 beinhaltet zusätzlich die Sanierung des Wellplattendaches und die Reparatur der Lüftungsanlage.</i>	30.744,72	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** Ansatz für Unterhaltungsarbeiten (1.000 EUR). In 2026 erhöhter Bedarf aufgrund Neuveranschlagung des Austauschs der Fenster komplett (35.000 EUR). Hierzu soll ein Antrag über Förderung Dorferneuerung in 2025 gestellt werden (Veranschlagung i. H. v. 21.000 EUR unter 511301-414420 in 2026) Im Ansatz 2024 war die obige Maßnahme bereits berücksichtigt.</i>	163,03	39.500,00	1.000,00	36.000,00	1.000,00	1.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen</i>	42,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Strom- und Gaskosten, wiederkehrende Beiträge, Wasser u. Schmutzwassergebühren, Entleerung Container, Putzmittel u.a. sinkende Energiekosten Strom ab 2024.</i>	15.006,15	35.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** U.a. Strom- und Gasbezugskosten, wiederkehrende Beiträge, Wasser u. Schmutzwassergebühren, Abfallentsorgungs- und Kehrgebühren. Reduzierung durch sinkende Energiekosten ab 2024.</i>	5.631,48	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** Voraussichtlicher Bedarf u.a. für wiederkehrende Beiträge und Abfallgebühren.</i>	303,75	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) <i>** Ansatz für Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Ansatz für die lfd. Unterhaltung von Maschinen und techn. Anlagen	281,67	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	58,55	100,00	50,00	230,00	50,00	230,00
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	65,21	200,00	50,00	150,00	50,00	150,00
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)	0,00	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.	0,00	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	23.473,74	23.810,00	22.710,00	23.190,00	21.940,00	21.940,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	19.172,54	17.700,00	17.700,00	17.710,00	17.710,00	17.710,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.122,00	1.120,00	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	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
538300 Betriebsvorrichtungen	30,00	910,00	910,00	910,00	30,00	30,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.080,76	1.530,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	420,04	1.900,00	1.020,00	1.490,00	1.120,00	1.120,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.659,91	4.720,00	5.450,00	5.710,00	5.960,00	6.210,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Mehrbedarf durch Vertragsumstellung und den Glasfaseranschluss	804,36	850,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Voraussichtlicher Bedarf; Nutzung als Büro - Glasfaseranschluss Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2024.	922,79	850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Ansatz für Kosten Rundfunkbeitrag	36,72	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltsversicherung	34,23	40,00	40,00	50,00	50,00	50,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäude- u. Inhaltsversicherung	1.743,49	1.750,00	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäude- und Inhaltsversicherung	587,44	590,00	650,00	700,00	750,00	800,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Betriebshaftpflichtversicherung der MZH	530,88	540,00	560,00	560,00	560,00	560,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Elektronikversicherung für die Photovoltaik-Anlage auf dem Kindergarten.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.369,54	156.780,00	93.910,00	130.200,00	88.250,00	88.780,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 75.109,91	- 137.840,00	- 74.770,00	- 89.860,00	- 68.910,00	- 69.440,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 75.109,91	- 137.840,00	- 74.770,00	- 89.860,00	- 68.910,00	- 69.440,00
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	- 75.109,91	- 137.840,00	- 74.770,00	- 89.860,00	- 68.910,00	- 69.440,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.295,80	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.880,09	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	890,76	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.066,65	12.420,00	12.420,00	33.420,00	11.750,00	11.750,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.938,89	19.250,00	19.250,00	19.520,00	13.850,00	13.850,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.874,83	109.000,00	46.500,00	81.780,00	46.500,00	46.780,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.616,82	5.390,00	6.120,00	6.380,00	5.960,00	6.210,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	70.430,54	133.640,00	71.870,00	107.680,00	66.310,00	66.840,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 60.363,89	- 121.220,00	- 59.450,00	- 74.260,00	- 54.560,00	- 55.090,00
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	- 60.363,89	- 121.220,00	- 59.450,00	- 74.260,00	- 54.560,00	- 55.090,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	- 60.363,89	- 121.220,00	- 59.450,00	- 74.260,00	- 54.560,00	- 55.090,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.226,06	6.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.226,06	6.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.226,06	- 6.500,00	- 3.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 61.589,95	- 127.720,00	- 62.450,00	- 74.260,00	- 54.560,00	- 55.090,00

Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

19 Investition Dorfgemeinschaftshaus							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	0	0	0	0	2.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.227	5.000	0	0	0	0	15.227
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.227	- 3.000	0	0	0	0	- 13.227

20 sonstige Investitionen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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	1.500	0	0	0	0	0	1.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500	0	0	0	0	0	- 1.500

Stellenplan 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5751	Kommunale Tourismusförderung	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	250,00	500,00	500,00	500,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	250,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	250,00	500,00	500,00	500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Ansatz für Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	770,61	780,00	800,00	800,00	800,00	800,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Fremdenverkehrsumlage entsprechend der Einwohnerzahl (pro Einwohner 0,51 EUR)	770,61	780,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	770,61	880,00	1.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 770,61	- 880,00	- 1.150,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 770,61	- 880,00	- 1.150,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
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	- 770,61	- 880,00	- 1.150,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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
F12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</u>	770,61	780,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	770,61	880,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 770,61	- 880,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
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>	- 770,61	- 880,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
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>	- 770,61	- 880,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
F24 <u>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</u>	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 <u>Auszahlungen für Sachanlagen</u>	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	- 5.000,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 770,61	- 5.880,00	- 5.900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00

Maßnahmen 5751 Kommunale Tourismusförderung:
20 sonstige Investitionen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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 2025

101 Thür

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.671.229,22	1.751.050,00	1.775.960,00	1.812.410,00	1.863.170,00	1.909.220,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	216.889,00	197.490,00	170.880,00	170.880,00	170.880,00	170.880,00
E7	Sonstige laufende Erträge	68.787,77	31.750,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.956.905,99</u>	<u>1.980.290,00</u>	<u>1.946.890,00</u>	<u>1.983.340,00</u>	<u>2.034.100,00</u>	<u>2.080.150,00</u>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.414.564,80	1.447.640,00	1.454.580,00	1.454.580,00	1.454.580,00	1.454.580,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	60.482,66					
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.475.047,46</u>	<u>1.447.640,00</u>	<u>1.454.580,00</u>	<u>1.454.580,00</u>	<u>1.454.580,00</u>	<u>1.454.580,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>481.858,53</u>	<u>532.650,00</u>	<u>492.310,00</u>	<u>528.760,00</u>	<u>579.520,00</u>	<u>625.570,00</u>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.344,71	510,00	210,00	210,00	210,00	200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	39.846,99	48.690,00	36.670,00	35.830,00	36.050,00	33.850,00
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>- 38.502,28</u>	<u>- 48.180,00</u>	<u>- 36.460,00</u>	<u>- 35.620,00</u>	<u>- 35.840,00</u>	<u>- 33.650,00</u>
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>443.356,25</u>	<u>484.470,00</u>	<u>455.850,00</u>	<u>493.140,00</u>	<u>543.680,00</u>	<u>591.920,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>443.356,25</u>	<u>484.470,00</u>	<u>455.850,00</u>	<u>493.140,00</u>	<u>543.680,00</u>	<u>591.920,00</u>

Finanzhaushalt Thür

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.665.522,19	1.751.050,00	1.775.960,00	1.812.410,00	1.863.170,00	1.909.220,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	216.889,00	197.490,00	170.880,00	170.880,00	170.880,00	170.880,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.882.411,19</u>	<u>1.948.590,00</u>	<u>1.946.890,00</u>	<u>1.983.340,00</u>	<u>2.034.100,00</u>	<u>2.080.150,00</u>
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.406.002,80	1.447.640,00	1.454.580,00	1.454.580,00	1.454.580,00	1.454.580,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.406.002,80</u>	<u>1.447.640,00</u>	<u>1.454.580,00</u>	<u>1.454.580,00</u>	<u>1.454.580,00</u>	<u>1.454.580,00</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>476.408,39</u>	<u>500.950,00</u>	<u>492.310,00</u>	<u>528.760,00</u>	<u>579.520,00</u>	<u>625.570,00</u>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	921,71	510,00	210,00	210,00	210,00	200,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	39.976,44	48.690,00	36.530,00	34.390,00	32.200,00	30.000,00
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>- 39.054,73</u>	<u>- 48.180,00</u>	<u>- 36.320,00</u>	<u>- 34.180,00</u>	<u>- 31.990,00</u>	<u>- 29.800,00</u>
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>437.353,66</u>	<u>452.770,00</u>	<u>455.990,00</u>	<u>494.580,00</u>	<u>547.530,00</u>	<u>595.770,00</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>437.353,66</u>	<u>452.770,00</u>	<u>455.990,00</u>	<u>494.580,00</u>	<u>547.530,00</u>	<u>595.770,00</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>437.353,66</u>	<u>452.770,00</u>	<u>455.990,00</u>	<u>494.580,00</u>	<u>547.530,00</u>	<u>595.770,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111	Steuern	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.573.364,75	1.651.170,00	1.673.580,00	1.707.550,00	1.755.430,00	1.798.590,00
401100 Realsteuern - Grundsteuer A ** geschätzte Erträge an Grundsteuer A	14.478,30	14.450,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
401200 Realsteuern - Grundsteuer B ** geschätzte Erträge an Grundsteuer B	253.231,50	252.900,00	265.220,00	265.220,00	265.220,00	265.220,00
401300 Realsteuern - Gewerbesteuer ** geschätzte Erträge an Gewerbesteuer Ab 2025 sind die Veranschlagungen unter der BuSt 611100-401600 ersichtlich.	385.584,73	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401600 Realsteuern - Gewerbesteuer ** geschätzte Erträge an Gewerbesteuer Bisher wurden die Veranschlagungen unter der BuSt 611100-401300 vorgenommen.	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Anteil 2025 (Schlüsselzahl = 0,0004128 von 2.414 Mio. EUR) = 996.499,20 EUR. Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom Mai 2024	884.670,68	962.420,00	996.500,00	1.029.530,00	1.076.590,00	1.118.690,00
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Anteil 2025 (Schlüsselzahl = 0,000117468 von 358 Mio. EUR) = 42.053,54 EUR. Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom Mai 2024	29.865,54	31.000,00	42.060,00	43.000,00	43.820,00	44.880,00

Ergebnishaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer ** Geschätzte Erträge an Hundesteuer Ansatz 2024 ist erhöht, aufgrund einer Nachforderung bei einem Bürger mit mehreren Hunden.	5.534,00	5.400,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,62	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u. a. ** Ansatz an Zinsen für Stundungen oder Ratenzahlungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen ** vorläufiges Ergebnis 2023: Ertrag aus Ausbuchung Einzelwertberichtigung nach Zahlung auf niedergeschlagene Forderung.	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.573.365,37	1.651.220,00	1.673.630,00	1.707.600,00	1.755.480,00	1.798.640,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.573.365,37	1.651.220,00	1.673.630,00	1.707.600,00	1.755.480,00	1.798.640,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.573.365,37	1.651.220,00	1.673.630,00	1.707.600,00	1.755.480,00	1.798.640,00
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	1.573.365,37	1.651.220,00	1.673.630,00	1.707.600,00	1.755.480,00	1.798.640,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.570.411,11	1.651.170,00	1.673.580,00	1.707.550,00	1.755.430,00	1.798.590,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.570.411,11	1.651.220,00	1.673.630,00	1.707.600,00	1.755.480,00	1.798.640,00
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	1.570.411,11	1.651.220,00	1.673.630,00	1.707.600,00	1.755.480,00	1.798.640,00
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	1.570.411,11	1.651.220,00	1.673.630,00	1.707.600,00	1.755.480,00	1.798.640,00
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	1.570.411,11	1.651.220,00	1.673.630,00	1.707.600,00	1.755.480,00	1.798.640,00
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	1.570.411,11	1.651.220,00	1.673.630,00	1.707.600,00	1.755.480,00	1.798.640,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6113	Allgemeine Zuweisungen	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	216.889,00	197.490,00	170.880,00	170.880,00	170.880,00	170.880,00
411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	167.675,00	143.450,00	130.140,00	130.140,00	130.140,00	130.140,00
** Schlüsselzuweisung A						
411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B	49.214,00	54.040,00	40.740,00	40.740,00	40.740,00	40.740,00
** Schlüsselzuweisung B						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	216.889,00	197.490,00	170.880,00	170.880,00	170.880,00	170.880,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	216.889,00	197.490,00	170.880,00	170.880,00	170.880,00	170.880,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	216.889,00	197.490,00	170.880,00	170.880,00	170.880,00	170.880,00
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	216.889,00	197.490,00	170.880,00	170.880,00	170.880,00	170.880,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	216.889,00	197.490,00	170.880,00	170.880,00	170.880,00	170.880,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	216.889,00	197.490,00	170.880,00	170.880,00	170.880,00	170.880,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<u>216.889,00</u>	<u>197.490,00</u>	<u>170.880,00</u>	<u>170.880,00</u>	<u>170.880,00</u>	<u>170.880,00</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>216.889,00</u>	<u>197.490,00</u>	<u>170.880,00</u>	<u>170.880,00</u>	<u>170.880,00</u>	<u>170.880,00</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>216.889,00</u>	<u>197.490,00</u>	<u>170.880,00</u>	<u>170.880,00</u>	<u>170.880,00</u>	<u>170.880,00</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>216.889,00</u>	<u>197.490,00</u>	<u>170.880,00</u>	<u>170.880,00</u>	<u>170.880,00</u>	<u>170.880,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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>
E12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</u>	<u>1.380.900,00</u>	<u>1.412.180,00</u>	<u>1.422.340,00</u>	<u>1.422.340,00</u>	<u>1.422.340,00</u>	<u>1.422.340,00</u>
544210 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage)</i>	734.350,00	751.300,00	789.240,00	789.240,00	789.240,00	789.240,00
** Voraussichtliche Kreisumlage						
544230 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage)</i>	646.550,00	660.880,00	633.100,00	633.100,00	633.100,00	633.100,00
** Voraussichtliche Verbandsgemeindeumlage						
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.380.900,00</u>	<u>1.412.180,00</u>	<u>1.422.340,00</u>	<u>1.422.340,00</u>	<u>1.422.340,00</u>	<u>1.422.340,00</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 1.380.900,00</u>	<u>- 1.412.180,00</u>	<u>- 1.422.340,00</u>	<u>- 1.422.340,00</u>	<u>- 1.422.340,00</u>	<u>- 1.422.340,00</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>- 1.380.900,00</u>	<u>- 1.412.180,00</u>	<u>- 1.422.340,00</u>	<u>- 1.422.340,00</u>	<u>- 1.422.340,00</u>	<u>- 1.422.340,00</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>- 1.380.900,00</u>	<u>- 1.412.180,00</u>	<u>- 1.422.340,00</u>	<u>- 1.422.340,00</u>	<u>- 1.422.340,00</u>	<u>- 1.422.340,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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>

Finanzhaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</u>	1.380.900,00	1.412.180,00	1.422.340,00	1.422.340,00	1.422.340,00	1.422.340,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	1.380.900,00	1.412.180,00	1.422.340,00	1.422.340,00	1.422.340,00	1.422.340,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 1.380.900,00	- 1.412.180,00	- 1.422.340,00	- 1.422.340,00	- 1.422.340,00	- 1.422.340,00
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>	- 1.380.900,00	- 1.412.180,00	- 1.422.340,00	- 1.422.340,00	- 1.422.340,00	- 1.422.340,00
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>	- 1.380.900,00	- 1.412.180,00	- 1.422.340,00	- 1.422.340,00	- 1.422.340,00	- 1.422.340,00
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>	- 1.380.900,00	- 1.412.180,00	- 1.422.340,00	- 1.422.340,00	- 1.422.340,00	- 1.422.340,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6116	Steuerbeteiligungen	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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>	33.664,80	35.460,00	32.240,00	32.240,00	32.240,00	32.240,00
543100 <i>Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage</i> <i>** 9,21 % des voraussichtlichen Aufkommens an Gewerbesteuer i.H.v. 300.000 EUR in 2025 (= 27.630 EUR).</i>	33.664,80	35.460,00	32.240,00	32.240,00	32.240,00	32.240,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	33.664,80	35.460,00	32.240,00	32.240,00	32.240,00	32.240,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 33.664,80	- 35.460,00	- 32.240,00	- 32.240,00	- 32.240,00	- 32.240,00
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>	- 33.664,80	- 35.460,00	- 32.240,00	- 32.240,00	- 32.240,00	- 32.240,00
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>	- 33.664,80	- 35.460,00	- 32.240,00	- 32.240,00	- 32.240,00	- 32.240,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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>	25.102,80	35.460,00	32.240,00	32.240,00	32.240,00	32.240,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	25.102,80	35.460,00	32.240,00	32.240,00	32.240,00	32.240,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 25.102,80	- 35.460,00	- 32.240,00	- 32.240,00	- 32.240,00	- 32.240,00
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 25.102,80	- 35.460,00	- 32.240,00	- 32.240,00	- 32.240,00	- 32.240,00
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>	- 25.102,80	- 35.460,00	- 32.240,00	- 32.240,00	- 32.240,00	- 32.240,00
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>	- 25.102,80	- 35.460,00	- 32.240,00	- 32.240,00	- 32.240,00	- 32.240,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6117	Ausgleichsleistungen	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	97.864,47	99.880,00	102.380,00	104.860,00	107.740,00	110.630,00
405210 <i>Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich</i>	97.864,47	99.880,00	102.380,00	104.860,00	107.740,00	110.630,00
<i>** Anteil 2025 (Schlüsselzahl = 0,0004128 von 239 Mio. EUR) = 102.374,40 EUR. - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom Mai 2024</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	97.864,47	99.880,00	102.380,00	104.860,00	107.740,00	110.630,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	97.864,47	99.880,00	102.380,00	104.860,00	107.740,00	110.630,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	97.864,47	99.880,00	102.380,00	104.860,00	107.740,00	110.630,00
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	97.864,47	99.880,00	102.380,00	104.860,00	107.740,00	110.630,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	95.111,08	99.880,00	102.380,00	104.860,00	107.740,00	110.630,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	95.111,08	99.880,00	102.380,00	104.860,00	107.740,00	110.630,00
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	95.111,08	99.880,00	102.380,00	104.860,00	107.740,00	110.630,00
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	95.111,08	99.880,00	102.380,00	104.860,00	107.740,00	110.630,00

Finanzhaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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>95.111,08</u>	<u>99.880,00</u>	<u>102.380,00</u>	<u>104.860,00</u>	<u>107.740,00</u>	<u>110.630,00</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>95.111,08</u>	<u>99.880,00</u>	<u>102.380,00</u>	<u>104.860,00</u>	<u>107.740,00</u>	<u>110.630,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6121	Zins- und ähnliche Erträge	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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>
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen 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>
E16 <u>Laufendes Ergebnis 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>
E17 <u>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</u>	<u>1.341,00</u>	<u>500,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>
479200 <i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) **Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer</i>	1.341,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E18 <u>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</u>	<u>24,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
579390 <i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten</i>	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>1.317,00</u>	<u>500,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>1.317,00</u>	<u>500,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</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>1.317,00</u>	<u>500,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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>
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>

Finanzhaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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>
F17 <u>Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</u>	<u>918,00</u>	<u>500,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>
F18 <u>Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen</u>	<u>24,00</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>894,00</u>	<u>500,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>894,00</u>	<u>500,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</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>894,00</u>	<u>500,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</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>894,00</u>	<u>500,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	39.822,99	48.690,00	36.670,00	35.830,00	36.050,00	33.850,00
574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** voraussichtliche Sollzinsen aus dem internen Zinsausgleich mit der VG-Kasse entsprechend dem vorläufigen Ergebnis 2024	8.269,76	19.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	21.385,45	19.850,00	18.260,00	16.610,00	14.900,00	13.190,00
575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	8.059,35	7.660,00	7.360,00	8.240,00	10.230,00	9.800,00
575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	1.893,43	1.840,00	1.780,00	1.710,00	1.650,00	1.590,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Erstattungszinsen Gewerbesteuer	107,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
579390 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	108,00	140,00	170,00	170,00	170,00	170,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 39.822,99	- 48.690,00	- 36.670,00	- 35.830,00	- 36.050,00	- 33.850,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 39.822,99	- 48.690,00	- 36.670,00	- 35.830,00	- 36.050,00	- 33.850,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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>	- 39.822,99	- 48.690,00	- 36.670,00	- 35.830,00	- 36.050,00	- 33.850,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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>	39.952,44	48.690,00	36.530,00	34.390,00	32.200,00	30.000,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	- 39.952,44	- 48.690,00	- 36.530,00	- 34.390,00	- 32.200,00	- 30.000,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 39.952,44	- 48.690,00	- 36.530,00	- 34.390,00	- 32.200,00	- 30.000,00
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>	- 39.952,44	- 48.690,00	- 36.530,00	- 34.390,00	- 32.200,00	- 30.000,00
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>	- 39.952,44	- 48.690,00	- 36.530,00	- 34.390,00	- 32.200,00	- 30.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
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>	3,71	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
474100 <i>Erträge aus Beteiligungen</i>	3,71	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
** <i>Dividende aus dem Geschäftsanteil bei der Volksbank RheinAhrEifel eG</i>							
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	3,71	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	3,71	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
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>	3,71	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
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>	3,71	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00

Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>3,71</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>0,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>3,71</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</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>3,71</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</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>3,71</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>0,00</u>

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

Ortsgemeinde Thür

Organisation	Anteilsbesitz %	Bilanzwert 31.12.2022 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)	1.915.504,89	1.807.604,89	1.735.684,89
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	879.680,01	487.750,01	487.750,01
5	darunter: a) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind	879.680,01	487.750,01	487.750,01
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	2.795.184,90	2.295.354,90	2.223.434,90

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)	2020	-149.664,99
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-127.773,40
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-92.157,12
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2023	666.666,33
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	103.280,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-22.810,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	377.540,82
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-186.820,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-97.360,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	24.970,00
11	Summe	/	118.330,82

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)	2020	46.984,05	79.785,01	0,00	-32.800,96
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	65.455,86	96.834,07	0,00	-31.378,21
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	171.937,47	124.294,08	0,00	47.643,39
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2023	806.397,28	105.850,00	0,00	700.547,28
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	419.070,00	107.900,00	0,00	311.170,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	385.590,00	110.230,00	27.810,00	247.550,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)	/	1.895.434,66	624.893,16	27.810,00	1.242.731,50
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-6.370,00	115.880,00	27.810,00	-150.060,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	44.140,00	125.170,00	27.810,00	-108.840,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	91.300,00	125.270,00	27.810,00	-61.780,00
11	Summe	/	2.024.504,66	991.213,16	111.240,00	922.051,50

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	2022	-92.157,12	1.989.356,83
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufig)	2023	666.666,33	2.656.023,16
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	103.280,00	2.759.303,16
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-22.810,00	2.736.493,16
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	-186.820,00	2.549.673,16
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	-97.360,00	2.452.313,16
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	24.970,00	2.477.283,16

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 2025				
im Haushaltsjahr 2026				
im Haushaltsjahr 2027				
im Haushaltsjahr 2028				
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	Haushaltsjahre 2019 - 2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag, Datum)	Freitag, 07.07.2023
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in EUR nach Nr. 3	2.221.254,04
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen) in EUR	3.093.670,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. in EUR	154.683,50
7	Abweichung in EUR, Begründung: Zur Vorfinanzierung der Investitionen wird ein Teilbetrag der Auszahlungen (1/3) als Sicherheitszuschlag berücksichtigt	424.760,00
8	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag in EUR	2.800.697,54

Bilanz (MG) 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
	Aktivseite				Passivseite		
1.	<u>Anlagevermögen</u>	<u>7.592.413,31</u>	<u>8.866.343,32</u>	1.	<u>Eigenkapital</u>	<u>2.081.513,95</u>	<u>1.989.356,83</u>
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	205.543,29	198.064,07	1.1.	Kapitalrücklage	2.209.287,35	2.081.513,95
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	137.245,41	131.527,83	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 127.773,40	- 92.157,12
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	66.077,67	64.078,16	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	<u>Sonderposten</u>	<u>3.213.958,12</u>	<u>3.271.600,96</u>
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.986,84	2.224,71	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	97.082,18	68.787,15
1.2.	Sachanlagen	7.386.051,27	8.667.460,50	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	3.079.983,15	3.165.101,05
1.2.1.	Wald, Forsten	303.507,02	303.756,38	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.148.388,62	1.147.777,80
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	533.028,38	1.455.304,35	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.928.394,53	1.990.781,20
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.917.250,31	1.921.226,01	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	3.200,00	26.542,05
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	4.406.089,89	4.514.703,04	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	5.574,49	5.449,75	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	36.892,79	37.712,76
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	84.701,24	95.038,83	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	77.387,15	65.504,69	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	<u>Rückstellungen</u>	<u>39.038,00</u>	<u>46.112,00</u>
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	58.512,79	306.477,45	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	39.038,00	46.112,00
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.	<u>Verbindlichkeiten</u>	<u>2.401.162,46</u>	<u>3.536.371,89</u>
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz (MG) 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

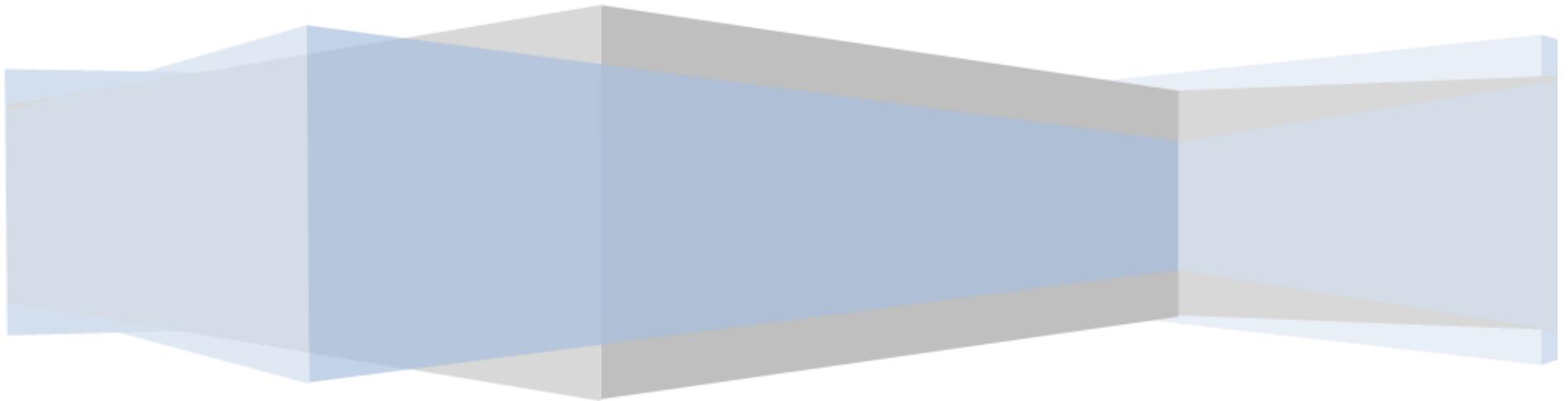
Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	708,75	708,75	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.058.670,89	2.021.376,81
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.058.670,89	2.021.376,81
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	213.552,19	52.179,87	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.244,28	10.778,33
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		958,26
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	213.552,19	52.179,87	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	335.247,29	1.503.258,49
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	206.501,04	50.091,86	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.052,91	2.088,01	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	72.345,95	77.269,97
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 (MG) 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
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>	2.052,98	2.188,46				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.052,98	2.188,46				
5.	<u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>						
	Summe Aktiv	7.808.018,48	8.920.711,65		Summe Passiv	7.808.018,48	8.920.711,65

Stellenplan



Stellenplan der Ortsgemeinde Thür 2025

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2025	HHJ 2024	IST 30.06.2024	
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	9,365	9,262	9,262	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 2	0,500	0,500	0,500	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	0,384	0,384	0,384	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	1,345	1,345	1,345	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 2		12,594	12,491	12,491	
Teilhaushalt 3					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 6	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	2,100	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		3,606	2,606	2,353	
Teilhaushalt 4					
kein Personal					

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2025	HHJ 2024	IST 30.06.2024	
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	2,283	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	1,345	1,345	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 15	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 8a	9,365	9,262	9,262	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 2	0,500	0,500	0,500	
Gesamtstellen tariflich Beschäftigte		16,383	15,280	14,986	
davon im Teilhaushalt 1		0,183	0,183	0,142	
davon im Teilhaushalt 2		12,594	12,491	12,491	
davon im Teilhaushalt 3		3,606	2,606	2,353	
davon im Teilhaushalt 4		0,000	0,000	0,000	
Summe		16,383	15,280	14,986	
Zusammenfassung der Gesamtstellen					
Beamte		0,000	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r		16,383	15,280	14,986	
Gesamtstellen		16,383	15,280	14,986	