



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der Ortsgemeinde Thür
Haushaltsjahr 2023**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung		Seite:	3-5
Vorbericht		Seite:	6-23
Ergebnishaushalt		Seite:	24-31
Finanzhaushalt		Seite:	32-39
Investitionsübersicht		Seite:	40-45
Investitionen nach Buchungsstellen		Seite:	46-56
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		Seite:	57
Ermittlung der Steuerkraftzahlen zur Berechnung der Kreisumlage und Verbandsgemeindeumlage		Seite:	58
Haushaltsvermerke		Seite:	59
Produktübersicht		Seite:	60-61
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatpflege	Seite:	62-93
Teilhaushalt 2	Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Seite:	94-111
Teilhaushalt 3	Bau und Umwelt	Seite:	112-175
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	Seite:	176-196
Übersicht über Beteiligungen		Seite:	197
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge		Seite:	198
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse		Seite:	199
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung		Seite:	200
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		Seite:	201
Bilanz letzter festgestellter Jahresabschluss		Seite:	202-204
Stellenplan		Seite:	205-207

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Thür für das Jahr 2023 vom

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

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	4.342.630	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>3.813.860</u>	<u>EUR</u>
der Jahresüberschuss / Fehlbetrag auf	528.770	EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.288.890	EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.315.220	EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>1.761.090</u>	<u>EUR</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	554.130	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.843.020	EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

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

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt = 2.358.952,34 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt = 2.209.287,35 EUR und zum 31.12.2021 voraussichtlich = 2.134.766,49 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt = 1.241.796,49 und zum 31.12.2023 voraussichtlich = 1.770.566.49 EUR.

Thür, den

Rainer Hilger
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

Rainer Hilger
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 1 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis bei der Verbandsgemeindeverwaltung Mendig, Marktplatz 3, 56743 Mendig, Zimmer 34 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

Rainer Hilger
Ortsbürgermeister

The page features a decorative graphic consisting of three overlapping blue circles of varying sizes, arranged in a vertical line. Two thin blue lines intersect at the top left and extend diagonally across the page, framing the circles and the text. The circles are composed of concentric layers of different shades of blue, creating a 3D effect.

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Thür

für das Haushaltsjahr 2023

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 2023 wurden die vom Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz im Haushaltsrundsreiben vom 13.12.2022 bekannt gegebenen Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2023 zu Grunde gelegt.

Der Arbeitskreis Steuerschätzungen hat in seiner Sitzung vom 25. bis 27.10.2022 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2022 bis 2027 geschätzt. Die aktuelle Steuerschätzung obliegt mit Blick auf die Unwägbarkeiten des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine, den Engpässen im Welthandel und der noch unklaren Höhe der Rezession im kommenden Jahr äußerst großen Unsicherheiten. Zudem fußt sie auf der aktuellen Rechtslage. Noch im parlamentarischen Verfahren befindliche Gesetzesvorhaben können nicht berücksichtigt werden.

Nach den Ergebnissen des AK Steuerschätzungen fallen die Steuereinnahmen in diesem Jahr, auch inflationsbedingt, im Vergleich zum Vorjahr mit insgesamt 887,7 Mrd. EUR deutlich höher aus. Da auch für das kommende Jahr eine hohe Inflation angenommen und nach der erwarteten Rezession in den Folgejahren wieder ein robustes Wirtschaftswachstum angenommen wird, können die Haushälter bis zum Jahr 2026 im Vergleich zur Frühjahrsschätzung mit Mehreinnahmen i. H. v. 126,4 Mrd. EUR rechnen.

Nach einer Pressemitteilung des Deutschen Städte- und Gemeindebundes vom 27.10.2022 blickt die Steuerschätzung allerdings nicht auf die Ausgabenseite, die extreme Mehrkosten haben wird. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine bedeutet auch eine Zeitenwende für die Kommunalfinanzen, die durch explodierende Energiepreise, steigende Sozialausgaben, massive Investitionsbedarfe und rückläufige Steuereinnahmen der Kommunen geprägt sein wird.

Städte und Gemeinden steuern auf eine enorme Finanzkrise zu. Die Kommunen haben bisher jährliche Kosten für Energie von etwa 5 Mrd. EUR bezahlt, diese drohen sich auf 15-20 Mrd. EUR oder sogar mehr zu vervielfachen. Die Tarifforderungen würden die kommunalen Haushalte mindestens weitere 15 Mrd. EUR mehr kosten. Hinzu kommt die allgemeine Inflation, eine absehbar tiefgreifende Rezession mit einem deutlichen Rückgang der Steuereinnahmen und zugleich steigenden Sozialausgaben für die kommunalen Kassen. Oder auch die Finanzierung der Entlastungspakete, die die Gemeinden mit milliardenschweren Steuerverlusten mitbezahlen.

In den Städten und Gemeinden werden Haushaltslöcher nie dagewesenen Ausmaßes geschlossen werden müssen.

Gerade in der Krise erwarten Bürgerschaft und Wirtschaft handlungsfähige Kommunen. Dies schließt die Möglichkeit zur Tüchtigkeit von Investitionen ein. „Der ohnehin schon besorgniserregend hohe kommunale Investitionsrückstand von zuletzt 159 Mrd. EUR darf, gerade auch

mit Blick auf die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse, nicht noch weiter anwachsen. Die Länder und der Bund stehen daher in der Pflicht, die Investitionsfähigkeit der Kommunen aufrechtzuerhalten.“, so Dr. Gerd Landsberg, der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte und Gemeindebundes (DStGB). „Die Zahlen der Steuerschätzung zeigen nur ein Zerrbild der zu erwartenden dramatischen Entwicklung der öffentlichen und nicht zuletzt kommunalen Finanzen. Wir stehen sehr wahrscheinlich vor der größten Finanzkrise der Städte und Gemeinden seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland.“

Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz hat in seinem Kommunalbericht 2021 festgestellt, dass die rheinland-pfälzischen Kommunen relativ glimpflich durch das erste Jahr der Pandemie gekommen sind. Der Einbruch der Steuereinnahmen wurde durch Bund und Land mehr als kompensiert. Unter dem Strich steht für 2020 sogar der vierte Kassenüberschuss seit 2017. Der Gesamtüberschuss blieb mit 198 Mio. EUR allerdings um 25 % unter dem Vorjahresergebnis. Ein Blick hinter die Durchschnittswerte offenbart, dass die strukturellen Probleme der Kommunalfinanzen weiterhin nicht gelöst sind. 39 % der Kommunen schlossen das Haushaltsjahr 2020 mit Defiziten ab. Ihnen fehlten zusammen 457 Mio. EUR zum Kassenausgleich. Besonders große Anteile an diesem Defizit hatten acht der zwölf kreisfreien Städte (-100 Mio. EUR) und 875 Ortsgemeinden (-231 Mio. EUR).

Die Zinsausgaben haben sich aufgrund des niedrigen Zinsniveaus seit 2008 auf 216 Mio. EUR halbiert. Dennoch mussten die rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände 116 Mio. EUR mehr für Zinsen ausgeben als der Durchschnitt der anderen Flächenländer. Finanzmittel, die für andere Zukunftsaufgaben fehlen.

Das drängendste Problem ist unverändert die Konsolidierung der Kommunalfinanzen. Weiterhin hohe Haushaltsdefizite vieler Kommunen und der zunehmende Abstand zu anderen Flächenländern unter anderem bei den Steuereinnahmen, dem Abbau der Verschuldung und dem Zuwachs an Investitionen unterstreichen den Handlungsbedarf.

Wesentliche Bausteine einer Konsolidierung sind geringere Ausgaben und wenn alle Einsparpotenziale ausgeschöpft sind als Ultima Ratio auch höhere Steuerhebe- und Kreisumlagesätze sowie sonstige Einnahmen, wie etwa Gebühren. Bei den Einnahmen hat der Rechnungshof mehrfach die nicht genutzten Spielräume aufgezeigt. So fehlten bei den Einnahmen aus Realsteuern im Mittel der Jahre 2017 – 2019 pro Kopf 14 % zum Durchschnitt der anderen Flächenländer. Hätten die rheinland-pfälzischen Kommunen für 2020 Realsteuerhebesätze auf dem Niveau des Länderdurchschnitts beschlossen, wären rechnerisch Mehreinnahmen von 156 Mio. EUR möglich gewesen.

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

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

Bereits am 14.02.2012 hatte der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz die Verfassungswidrigkeit des Landesfinanzausgleichsgesetzes der Jahre 2007 bis 2013 festgestellt. Daraufhin hat das Land Rheinland-Pfalz den Landesfinanzausgleich neu geregelt.

Gegen das Landesfinanzausgleichsgesetz 2014 wurden ebenfalls Klagen eingelegt, mit der Begründung, dass das Land nicht die nach Art. 49 Abs. 6 LV gebotene angemessene Finanzausstattung der Höhe nach gewährt.

Am 16.12.2020 wurde das Urteil des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz zum kommunalen Finanzausgleich ab dem Jahr 2014 in Rheinland-Pfalz gefällt. Die Verfassungswidrigkeit des kommunalen Finanzausgleichs in Rheinland-Pfalz seit dem Jahr 2014 wurde hierin festgestellt. Der Zustand hält bis zur Neuregelung zum 01.01.2023 an, so dass im Ergebnis die Verfassungswidrigkeit 16 Jahre überdauert. Im aktuellen Urteil wird festgestellt, dass das derzeitige System des kommunalen Finanzausgleichs den Gemeinden und Gemeindeverbänden nicht die zur Erfüllung ihrer eigenen und der übertragenen Aufgaben erforderlichen Mittel im Sinne des Art. 49 Abs. 6 Satz 1 LV sichert. Das Land Rheinland-Pfalz ist in der Pflicht, zum 01.01.2023 eine Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs zu schaffen. Mit Bekanntmachung vom 14.12.2022 wurde das LFAG neu gefasst. Die Berechnungen für den Landesfinanzausgleich basieren auf dem neu gefassten LFAG.

Aus den zuvor gemachten Erläuterungen folgt, dass die Steuerkraftzahl der Gemeinde Thür voraussichtlich steigen wird, soweit die Prognosen der Steuerschätzer auch für den hiesigen Bereich zutreffen. Die Steuerkraft der Kommunen spiegelt in gewisser Weise meist die Entwicklung der allgemeinen Konjunktur im Land bzw. Bund wider. Allerdings ist zukünftig mit höheren Ausgaben für Energie, Beschaffungen, Personal und Zinsausgaben zu rechnen.

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. Sofern Vorschläge eingereicht werden, berät der Gemeinderat - vor Beschlussfassung des Haushaltsplanes – über die Vorschläge.

Umsetzung des § 2 b Umsatzsteuergesetzes (UStG) zum 01.01.2023

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

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes konnten noch nicht alle Sachverhalte in Gänze auf das Umsatzsteuerrecht geprüft werden.

Mit Unterstützung eines Steuerberatungsbüros werden derzeit die Haushaltschecks erarbeitet.

Übersicht über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2021

Gem. § 1 der Haushaltssatzung 2021 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge 2.354.970 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 2.695.970 EUR. Es ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 341.000 EUR, der insbesondere auf die Abschreibungen (Nettobelastung = 135.170 EUR), die Sanierung der Dachfläche und die Fassadensanierung der Rückseite der Mehrzweckhalle sowie auf Mindererträge bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer zurückzuführen ist.

Die Umlagegrundlage zur Berechnung der Verbandsgemeinde- und Kreisumlage hat sich gegenüber der Planung des Vorjahres um rund 54.370 EUR erhöht. Die Verbandsgemeindeumlage i. H. v. 517.340 EUR wurde unter Berücksichtigung der vom Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde befürworteten Variablen zur Umlagesenkung (-1,360456 v.H. für das Jahr 2021) und der Umlage für die Aufwendungen der Sozialhilfe (0,759013 v.H.) im Haushaltsplan veranschlagt. Die Umlage wurde in der Verbandsgemeinderatsitzung vom 09.12.2020 festgesetzt. Durch die Umlagesenkung ergibt sich ein Minderaufwand bzw. eine Entlastung für die Ortsgemeinde von rd. 18.572 EUR.

Da die Jahresabschlussarbeiten noch nicht beendet sind, kann noch kein endgültiges Jahresergebnis 2021 dargestellt werden.

Nach dem vorl. Ergebnis der Finanzrechnung ergeben sich im ordentlichen Bereich Einzahlungen von 2.354.493,80 EUR und Auszahlungen von 2.289.037,94 EUR. Außerordentliche Ein- oder Auszahlungen liegen keine vor. Es ergibt sich ein positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 65.455,86 EUR. Eine vollständige Finanzierung der planmäßigen Tilgungsleistungen i. H. v. 96.834,07 EUR (F36: 171.849,51 EUR Tilgung gesamt, davon 96.834,07 EUR planmäßige Tilgung und 75.015,44 EUR Umschuldung) ist nicht möglich. Es verbleibt ein Fehlbetrag von 31.378,21 EUR.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 710.667,22 EUR stehen Einzahlungen aus Zuwendungen, Förderungen, Beiträgen, Veräußerungen und Grabnutzungsentgelten i. H. v. 444.524,75 EUR gegenüber.

Es verbleibt voraussichtlich ein investiver Fehlbetrag von 266.142,47 EUR, der durch die Aufnahme eines Investitionskredites (325.000 EUR) gedeckt wird.

Der hieraus verbleibende Finanzierungsüberschuss von 58.857,53 EUR wird zur Deckung des Fehlbetrages i. H. v. 31.378,21 EUR (Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich Tilgungsleistungen) verwendet. Es verbleibt ein positives Ergebnis von 27.479,32 EUR, welches die Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde reduziert.

2022

Gem. § 1 der Haushaltssatzung 2022 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge 2.915.720 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 3.808.690 EUR. Es ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 892.970 EUR, der insbesondere auf den Übergang der Wasser- und Kanalleitungen nach Erschließung des Neubaugebietes „Zum Wingert II“ in das Eigentum des Eigenbetriebes (voraussichtlich 630.000 EUR) und auf die Abschreibungen (Nettobelastung = 124.390 EUR) sowie auf die Sanierung der Dachfläche der Mehrzweckhalle (150.000 EUR) zurückzuführen ist.

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

Gegenüber der Veranschlagung des Vorjahres hat sich das negative Jahresergebnis verschlechtert. Bei den Finanzplanungsjahren ist in den Jahren 2023 bis 2025 eine Verbesserung der negativen Jahresergebnisse absehbar.

Eine Abdeckung/Erwirtschaftung der bestehenden Fehlbeträge in Gänze wird trotz Bemühungen der Haushaltskonsolidierung voraussichtlich nicht möglich sein, so dass eine Verrechnung mit dem Eigenkapital erfolgen muss.

Das Eigenkapital reduziert sich mithin.

Übersicht über Jahresüberschüsse und -fehlbeträge									
Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Überschuss									
Fehlbetrag	- 55.705,73	- 43.799,90	- 366.896,39	- 143.329,05	- 341.000,00	- 892.970,00	- 306.090,00	- 122.160,00	- 108.540,00

Im Finanzhaushalt ergeben sich im ordentlichen Bereich Einzahlungen von 2.745.440 EUR und Auszahlungen von 2.808.840 EUR. Aus den laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit einschließlich der Zinsein- und Zinsauszahlungen ergibt sich ein negativer Saldo von 63.400 EUR. Die Tilgungsleistungen belaufen sich auf 120.990 EUR. Hierin ist ein Betrag in Höhe von 18.421,49 EUR enthalten für ein Darlehen, dessen Zinsbindung zum 15.09.2022 abläuft. Es ist geplant, das Darlehen in voller Höhe zurückzuzahlen.

In 2022 kann keine positive Finanzspitze ausgewiesen werden.

Investitionen sind in Höhe von 3.501.160 EUR eingestellt, insbesondere für:

- Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Ackerland
- Anschaffung eines Carports
- Umgestaltung Spielgelände und Ergänzung der Spielgeräte im Kindergarten
- Neugestaltung Außenanlage Kindergarten im Bereich des Anbaus
- Installation einer Photovoltaik-Anlage auf dem Anbau des Kindergartens
- Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage im Kindergarten
- Restbedarf Notargebühren für den Abschluss von befristeten Optionsverträgen (NBG „Zum Wingert II“)
- Grunderwerb für das geplante NBG „Zum Wingert II“ sowie Vermessung der Grundstücke
- Erschließung NBG „Zum Wingert II“: Straße, Beleuchtung, Planungskosten, Baugrunduntersuchung, Wasser, Kanal und Sickermulde

- Planungskosten für den Ausbau Breitsteinstraße sowie Restkosten für den Ausbau Segbachstraße, Josefstraße, Rabenbergstraße und Kaiserplatz
- Vorsorglicher Ansatz für die Erneuerung von Straßenleuchten (LED)
- Breitbandausbau DSL (Weiterer Lückenschluss Glasfaserverlegung)
- Gemeindeanteil an der Errichtung einer Überquerungshilfe an der B262/Ecke Fallerstraße
- Errichtung einer E-Lade Säule auf dem Dorfplatz
- Restkosten für die Umgestaltung des Kaiserplatzes im Rahmen der Dorferneuerung einschl. Planungskosten sowie Pflanzarbeiten
- Planungskosten und Endausbau Straße im III. BA Gewerbegebiet
- Herstellung von Wasseranschlüssen an Grundstücken im Gewerbegebiet
- Notargebühren für den Abschluss von Optionsverträgen (Gründerwerb für die Erweiterung des Gewerbegebietes)
- Umgestaltung Platz hinter Mehrzweckhalle

Den Investitionsauszahlungen stehen die Einzahlungen aus der Förderung für den Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage im Kindergarten, aus der Zuwendung des Landes für die Erweiterung des Kindergartens (Restbetrag), Förderungen für Straßenausbau und Umgestaltung des Kaiserplatzes, aus der Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet und im NBG „Zum Wingert II“ sowie Zuweisungen, Beiträge und Entgelte in Höhe von insgesamt 3.415.370 EUR gegenüber.

Es verbleibt voraussichtlich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit i. H. v. 85.790 EUR.

Eine Kreditaufnahme in gleicher Höhe wurde im Haushaltsplan eingestellt.

Der negative Saldo der ordentlichen Ein –und Auszahlungen i. H. v. 63.400 EUR zzgl. der Tilgungsleistungen von 120.990 EUR wird durch die Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde i. H. v. 184.390 EUR gedeckt.

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 Verbands-

gemeinderatsitzung vom 07.12.2022 festgesetzt. Die Umlage beträgt 38,704636 v. H. (ohne kostenneutrale Sozialhilfeumlage) und sinkt um 2,948872 v. H.

Gegenüber der Veranschlagung des Vorjahres hat sich das Jahresergebnis erheblich verbessert. Bei den Finanzplanungsjahren ist in den Jahren 2024 bis 2026 allerdings wieder mit negativen Jahresergebnissen zu rechnen.

Eine Abdeckung/Erwirtschaftung der bestehenden Fehlbeträge in Gänze wird trotz Bemühungen der Haushaltskonsolidierung voraussichtlich nicht möglich sein, so dass eine Verrechnung mit dem Eigenkapital erfolgen muss.

Das Eigenkapital reduziert sich mithin.

Übersicht über Jahresüberschüsse und -fehlbeträge									
Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis	Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Überschuss						528.770,00			
Fehlbetrag	- 43.799,90	- 366.896,39	- 149.664,99	- 74.520,86	- 892.970,00		- 81.220,00	- 85.150,00	- 38.580,00

Im Finanzhaushalt ergeben sich im ordentlichen Bereich Einzahlungen von 4.147.470 EUR und Auszahlungen von 2.858.580 EUR. Aus den laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit einschließlich der Zinsein- und Zinsauszahlungen ergibt sich ein positiver Saldo von 1.288.890 EUR. Die Tilgungsleistungen belaufen sich auf 105.850 EUR.

In 2023 kann eine positive Finanzspitze ausgewiesen werden.

Investitionen sind in Höhe von 1.761.090 EUR eingestellt, insbesondere für:

- Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Ackerland
- Anschaffung eines Carports
- Installation einer Blitzschutzanlage am Kindergarten
- Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage im Kindergarten
- Restbedarf Notargebühren für den Abschluss von befristeten Optionsverträgen (NBG „Zum Wingert II“)
- Vermessungskosten für die Baugrundstücke im NBG „Zum Wingert II“
- Restkosten Erschließung NBG „Zum Wingert II“: Straße, Beleuchtung, Planungskosten, Wasser sowie Kanal mit Planung und Sickermulde
- Planungskosten für den Ausbau Breitsteinstraße
- Vorsorglicher Ansatz für die Erneuerung von Straßenleuchten (LED) und Leitungsnetz
- Breitbandausbau DSL (Weiterer Lückenschluss Glasfaserverlegung)
- Errichtung neues Gräberfeld für Urnen

- Errichtung einer E-Lade Säule auf dem Dorfplatz
- Restkosten für die Umgestaltung des Kaiserplatzes im Rahmen der Dorferneuerung
- Errichtung eines Wegweisers im Gewerbegebiet
- Anschaffung eines Beamer/Smartboards sowie einer Leinwand für das Dorfgemeinschaftshaus

Den Investitionsauszahlungen stehen die Einzahlungen aus der Förderung für den Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage im Kindergarten, Förderungen für Straßenausbau und Umgestaltung des Kaiserplatzes, aus der Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet und im NBG „Zum Wingert II“ sowie Beiträge und Entgelte in Höhe von insgesamt 2.315.220 EUR gegenüber.

Es verbleibt voraussichtlich ein positiver Saldo aus Investitionstätigkeit i. H. v. 554.130 EUR.

Eine Kreditaufnahme ist daher nicht erforderlich.

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

2024 bis 2026

In den Planjahren 2024 bis 2026 ist mit unausgeglichenen Ergebnishaushalten und Finanzhaushalten zu rechnen.

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Übersicht

Erträge	Haushaltsansatz 2023 EUR	Haushaltsansatz 2022 EUR	Jahresergebnis 2021 (vorläufig) EUR
von insgesamt	4.342.630,00	2.915.720,00	2.574.324,93
<i>verteilen sich auf</i>			
Steuern und ähnliche Abgaben	1.563.940,00	1.432.460,00	1.408.090,76
Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	1.036.190,00	871.000,00	792.757,54
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.590,00	136.880,00	112.453,57
privatrechtliche Leistungsentgelte	111.580,00	102.960,00	72.537,99
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.420,00	5.920,00	35.271,45
sonstige laufende Erträge	1.497.400,00	365.490,00	154.276,38
Zins- und sonstige Finanzerträge	510,00	1.010,00	- 1.062,76

Aufwendungen	Haushaltsansatz 2023 EUR	Haushaltsansatz 2022 EUR	Jahresergebnis 2021 (vorläufig) EUR
von insgesamt	3.813.860,00	3.808.690,00	2.648.845,79
<i>verteilen sich auf</i>			
Personal- und Versorgungsaufwendungen (einschl. Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige)	986.420,00	920.700,00	848.225,28
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen)	311.220,00	417.360,00	196.126,28
Abschreibungen	300.090,00	284.260,00	265.614,57
Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen	1.404.780,00	1.236.790,00	1.153.357,80
sonstige laufende Aufwendungen	773.390,00	916.590,00	150.254,92
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	37.960,00	32.990,00	35.266,94

Jahresergebnis	Haushaltsansatz 2023 EUR	Haushaltsansatz 2022 EUR	Jahresergebnis 2021 (vorläufig) EUR
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (E23)	528.770,00	-892.970,00	-74.520,86
darunter: Einstellung Sonderposten			
Finanzausgleich	31.700,00	47.020,00	97.082,18
darunter: Entnahme Sonderposten			
Finanzausgleich	47.020,00	3.450,00	-

Hinweis:

Das Ergebnis 2021 ist in jedem Fall vorläufig, da noch verschiedene Abschlussbuchungen durchzuführen sind.

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts

Übersicht

Einzahlungen	Haushaltsansatz 2023 EUR	Haushaltsansatz 2022 EUR	Jahresergebnis 2021 (vorläufig) EUR
von insgesamt	6.462.690,00	6.430.990,00	3.124.018,55
<i>verteilen sich auf</i>			
Steuern und ähnliche Abgaben	1.563.940,00	1.432.460,00	1.381.398,89
Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfereinzahlungen	984.610,00	818.010,00	751.869,26
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.680,00	30.000,00	20.596,40
privatrechtliche Leistungsentgelte	111.580,00	102.960,00	72.622,13
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.420,00	5.920,00	35.271,45
sonstige laufende Einzahlungen	1.466.730,00	355.080,00	93.620,43
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	510,00	1.010,00	- 884,76
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.315.220,00	3.415.370,00	444.524,75
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (beinhaltet die Einzahlungen aus Investitionskrediten und der Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand, Abnahme von Forderungen)	-	270.180,00	325.000,00
<i>davon Investitionskredite</i>	-	85.790,00	325.000,00

Auszahlungen	Haushaltsansatz 2023 EUR	Haushaltsansatz 2022 EUR	Jahresergebnis 2021 (vorläufig) EUR
von insgesamt	6.462.690,00	6.430.990,00	3.124.018,55
<i>verteilen sich auf</i>			
Personal- und Versorgungsauszahlungen	978.400,00	913.630,00	840.672,58
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	311.220,00	417.360,00	198.809,66
Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	1.404.780,00	1.236.790,00	1.156.725,20
sonstige laufende Auszahlungen	126.220,00	208.070,00	57.255,61
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	37.960,00	32.990,00	35.574,89
außerordentliche Auszahlungen	-	-	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.761.090,00	3.501.160,00	710.667,22
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (beinhaltet die Auszahlungen für Tilgungsleistungen und die Abnahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand, Zunahme von Forderungen)	1.843.020,00	120.990,00	124.313,39
<i>davon Tilgungsleistungen</i>	105.850,00	120.990,00	96.834,07

Personalaufwendungen

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

Berücksichtigt wurde/n

- die Entgelterhöhung von 5,00 % zum 01.01.2023 (fiktiv)
- die Stufensteigerungen entsprechend TVÖD
- geänderte Stundenverteilung im Kindergarten

Gemäß § 36 GemHVO sind Rückstellungen zu bilden. Die im Ergebnishaushalt enthaltenen Zuführungen zu diesen Rückstellungen (hier Ehrensold) stellen lediglich Aufwand dar. Sie sind nicht zahlungswirksam und daher nicht in den Personalauszahlungen 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 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 sind die entsprechenden Ansätze berücksichtigt.

Schlüsselzuweisungen

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

Gem. den Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2023 im Haushaltsrundschreiben beträgt der für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen A zu Grunde gelegte 76,0%-ige Schwellenwert gemessen an der durchschnittlichen Steuerkraftmesszahl voraussichtlich 1.097,43 EUR (Vorjahr 933,61 EUR) je Einwohner.

Hiernach ergibt sich folgende Berechnung:

Schlüsselzuweisung A

Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Thür : Wohnbevölkerung am 30.06.2022	1.474.799 EUR 1.511
ergibt je Einwohner gegenüber dem Schwellenwert nach § 13 Abs. 3 LFAG	976,04 EUR 1.097,43 EUR
verbleibt eine Differenz je Einwohner von hiervon Ausgleichsquote 90% je Einwohner x Wohnbevölkerung am 30.06.2022	-121,39 EUR 109,25 EUR 1511
ergibt eine Schlüsselzuweisung A 2023	165.078 EUR =====

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Schlüsselzuweisung A EUR
2023	165.080
2022	80.750
2021	89.758
2020	94.708

Für die Jahre 2023 und 2022 wurde die Zuweisung entsprechend dem Ansatz, für die Jahre 2021 und 2020 wurde das vorläufige 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 2023 auf 49.308 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 (810 EUR; unterscheidet sich je Ge-

bietskörperschaftsgruppe) 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
2023	49.308
2022	0
2021	0
2020	0

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

Die Schlüsselzahlen zur Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wurden für die Jahre 2021 bis 2023 durch Landesverordnung festgesetzt.

Die Schlüsselzahl zur Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und des Anteils an den Ausgleichsleistungen beträgt für die Ortsgemeinde Thür 0,0004082.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2023 beträgt nach der Steuerschätzung vom November 2022 voraussichtlich 2.140 Mio. EUR. Der an die Gemeinden weiterzuleitende Anteil an den Ausgleichsleistungen beträgt voraussichtlich 249,0 Mio. EUR.

Bei der Einkommensteuer ergeben sich gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres Mehreinnahmen von voraussichtlich rd. 41.630 EUR, bei den Ausgleichsleistungen Mehreinnahmen von 15.520 EUR.

Für den an die Gemeinden weiterzuleitenden Anteil an der Umsatzsteuer wurden 334,0 Mio. EUR zu Grunde gelegt. Die Schlüsselzahl beträgt 0,000089328. Es ergeben sich Mehreinnahmen von voraussichtlich 1.430 EUR.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer EUR	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer EUR	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG EUR
2023	873.550,00	29.840,00	101.650,00
2022	831.920,00	28.410,00	86.130,00
2021	816.415,32	32.919,33	82.739,21
2020	732.193,67	28.400,78	76.248,34

In 2023 und 2022 sind die voraussichtlichen Anteile entsprechend dem Haushaltsansatz, für die Jahre 2021 und 2020 wurde das vorläufige Ergebnis berücksichtigt.

Gewerbsteuerumlage

Die Gewerbsteuerumlage beträgt im Haushaltsjahr 2023 = 35 v. H. Dies ergibt einen Umrechnungsfaktor von 9,21 %.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Gewerbesteuerumlage EUR
2023	27.630,00
2022	26.370,00
2021	25.019,70
2020	21.060,65

In den Jahren 2023 und 2022 wurde die voraussichtliche Umlage entsprechend dem Haushaltsansatz, für die Jahre 2021 und 2020 wurde das vorläufige 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 2021 insg. 71 Gewerbebetriebe ansässig. 30 Gewerbebetriebe (entspricht 42,25 v. H.) haben Gewerbesteuer gezahlt. 41 Gewerbebetriebe (entspricht 57,75 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 31.12.2021 hat die Ortsgemeinde Thür nach Angaben des Statistischen Landesamtes 1.485 Einwohner. Nach dem Stand 30.06.2021, der für die Haushaltsplanung maßgebend ist, beträgt die Zahl der Einwohner der Ortsgemeinde Thür 1.497. Die männlichen übersteigen die weiblichen Einwohner um 3.

Unterkunft nehmen die Einwohner in 567 gemeldeten Gebäuden mit insgesamt 713 Wohnungen (Stand 31.12.2021).

Die Bevölkerung hat sich von 1.277 Einwohnern im Jahr 1975 auf heute 1.485 erhöht.

Die Altersstruktur hat sich in den Jahren 1975 bis 31.12.2021 (aktuell) unterschiedlich entwickelt:

- Im Jahr 1975 waren 32,4 % der Einwohner unter 20 Jahren – aktuell sind dies noch 19,1 % der Einwohner.
- Im Jahr 1975 waren 55,1 % der Einwohner im Alter zwischen 20 und 65 Jahren – aktuell sind es 58,8 % der Einwohner.
- Im Jahr 1975 waren 12,5 % der Einwohner 65 Jahre und älter – aktuell sind es 22,2 % 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 beträgt 645.530 EUR. Sie erhöht sich gegenüber der endgültigen Festsetzung aus dem Vorjahr um rd. 62.190 EUR. Die Verbandsgemeindeumlage wird auf 38,704636 v. H. festgesetzt und sinkt damit um 2,948872 v. H. zum Vorjahr. Zuzüglich

der Umlage der kostenneutralen Sozialhilfaufwendungen [HLU, Grundsicherung nach dem SGB II – Hartz IV -, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung] mit einem Umlagesatz von 0,659808 v. H. wird ein Gesamtumlagesatz von 39,364444 v. H. erhoben.

Kreisumlage

Der Berechnung der Kreisumlage wurde der seit dem Haushaltsjahr 2019 geltende Hebesatz von 44,33 %-Punkte zu Grunde gelegt. Die zu zahlende Kreisumlage erhöht sich gegenüber der endgültigen Festsetzung aus dem Vorjahr um rd. 107.610 EUR auf 726.960 EUR.

Vorteilsausgleich ZV Konversion

Die Ortsgemeinde Thür ist Mitglied des Zweckverbands Konversion Flugplatz Mendig. Nach der Regelung in der beschlossenen Verbandsordnung hat die Ortsgemeinde Thür die Vorteile aus der Erzielung der Einzahlungen für Grund- und Gewerbesteuer für das Gelände des Flugplatzes Mendig, abzüglich der hierauf entfallenden Umlagen, als so genannten „Vorteilsausgleich“ an den Zweckverband abzuführen. Im Haushaltsplan wurde der Vorteilsausgleich mit einem Betrag von 1.250 EUR berücksichtigt, der im Jahr 2023 abzuführen ist.

Größere Posten im ordentlichen Bereich/Unterhaltung

Austausch Trennwand im Mehrzweckraum des Kindergartens	12.000 EUR
Sanierung Asphaltfläche Kirchstraße	20.000 EUR
Gestaltung der Kirmes und Zuschuss an Vereine	15.600 EUR
Restkosten für Durchführung Dorfmoderation, Fortschreibung Dorferneuerungskonzept und Planungskosten für Umnutzung der Dorfscheune	19.260 EUR
Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens; hier Erschließung Neubaugebiet „Zum Wingert II“, Abgang aufgrund Übergang der Wasser- und Kanalleitungen in das Eigentum des Eigenbetriebes	630.000 EUR

Investitionen

Im Haushaltsplan wurden Investitionen in Gesamthöhe von 1.761.090 EUR eingestellt. Den Investitionsauszahlungen stehen die Einzahlungen aus der Förderung für den Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage im Kindergarten, Förderungen für Straßenausbau und Umgestaltung des Kaiserplatzes, aus der Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet und im NBG „Zum Wingert II“ sowie Beiträge und Entgelte in Höhe von insgesamt 2.315.220 EUR gegenüber.

Nachfolgend werden die größten Investitionen dargestellt:

Teilhaushalt 1, Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatpflege

Produkt 1142, Verwaltung Liegenschaften

Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Ackerland 10.000 EUR

Produkt 1143, Bauhof

Anschaffung eines Carports 15.000 EUR

Teilhaushalt 2, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

Produkt 3652, Kindergärten

Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage 116.000 EUR

Nachrichtlich: 80 %ige Förderung für den Einbau der Lüftungsanlage i. H. v. 92.800 EUR

Installation einer Blitzschutzanlage 14.000 EUR

Teilhaushalt 3, Bau und Umwelt

Den Auszahlungen stehen Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen im Gewerbegebiet III. BA (Verkaufspreis: 68.180 EUR), im Neubaugebiet „Zum Wingert II“ (Verkaufspreis 2.724.000 EUR), Beiträge (732.750 EUR) und Förderungen/Zuweisungen (101.200 EUR) gegenüber.

Produkt 5225, Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Bedarf für die Vermessung (30.000 EUR) sowie fiktive Erschließungsbeiträge für Straßenbau, Beleuchtung, Planung und Baugrunduntersuchung (564.750 EUR) im Neubaugebiet „Zum Wingert II“ 594.750 EUR

Restkosten Erschließung Neubaugebiet „Zum Wingert II“: Straße und Beleuchtung, Planungskosten, Wasser sowie Kanal mit Planung und Sickermulde 900.000 EUR

Produkt 5411, Straßen

Planungskosten Ausbau Breitsteinstraße (50.000 EUR insgesamt, davon 40.000 EUR in 2023 und 10.000 EUR in 2024) 40.000 EUR

Vorsorglicher Ansatz für die Erneuerung von Straßenleuchten (LED) und Leitungsnetz 20.000 EUR

Errichtung einer E-Ladesäule inkl. Tiefbau auf dem Dorfplatz 15.000 EUR

Ausgleich des Finanzhaushaltes

Aus den ordentlichen Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein positiver Saldo von 1.288.890 EUR. Der positive Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 554.130 EUR. Eine Kreditaufnahme ist nicht erforderlich. Der Finanzmittelüberschuss i. H. v. 1.843.020 EUR deckt die Tilgungsleistungen (105.850 EUR) ab. Mit dem verbleibenden Überschuss von 1.737.170 EUR wird die Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde (voraussichtlich 519.560 EUR) in Gänze getilgt, es entsteht eine Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde i. H. v. voraussichtlich 1.217.610 EUR.

Investitionskredite

Für das Haushaltsjahr 2023 ist die Aufnahme eines Investitionskredites nicht erforderlich.

In den Finanzplanungsjahren 2024 bis 2026 ist lediglich im Jahr 2024 eine weitere Neuverschuldung durch Investitionskredit eingeplant.

Die Verschuldung wird im Jahr 2023 in Höhe der Tilgungsleistungen zurückgeführt. Es ergibt sich ein voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2023 von 1.917.620,89 EUR.

	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kreditaufnahme	0,00	230.000,00	250.000,00	0,00	293.800,00	130.000,00	310.000,00	325.000,00
Tilgung	38.920,21	43.012,91	45.860,61	55.020,11	56.425,37	74.345,10	79.785,01	96.834,07
Netto-Neuverschuldung	-38.920,21	186.987,09	204.139,39	-55.020,11	237.374,63	55.654,90	230.214,99	228.165,93
Schuldenstand am 31.12.	971.154,07	1.158.141,16	1.362.280,55	1.307.260,44	1.544.635,07	1.600.289,97	1.830.504,96	2.058.670,89

	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026
Kreditaufnahme	85.790,00	0,00	73.140,00	0,00	0,00
Tilgung	120.990,00	105.850,00	107.890,00	112.120,00	114.340,00
Netto-Neuverschuldung	-35.200,00	-105.850,00	-34.750,00	-112.120,00	-114.340,00
Schuldenstand am 31.12.	2.023.470,89	1.917.620,89	1.882.870,89	1.770.750,89	1.656.410,89

Zahlungsmittelbestand

Nach dem Ergebnis 2019 betrug die Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde 362.810,09 EUR.

Das vorläufige Ergebnis 2020 weist eine Abnahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde i. H. v. 158,48 EUR aus, das vorläufige Ergebnis 2021 eine Abnahme von 27.479,32 EUR.

Im Haushaltsplan 2022 ist eine Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde i. H. v. 184.390 EUR berücksichtigt. Sie beläuft sich Ende 2022 auf voraussichtlich 519.562,29 EUR.

Im Jahr 2023 kann die Verbindlichkeit voraussichtlich in Gänze getilgt werden, es entsteht eine Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde in Höhe von voraussichtlich 1.217.610 EUR.

In den Jahren 2024 bis 2026 ist mit einer Abnahme der Forderung zu rechnen.

Eigenkapital

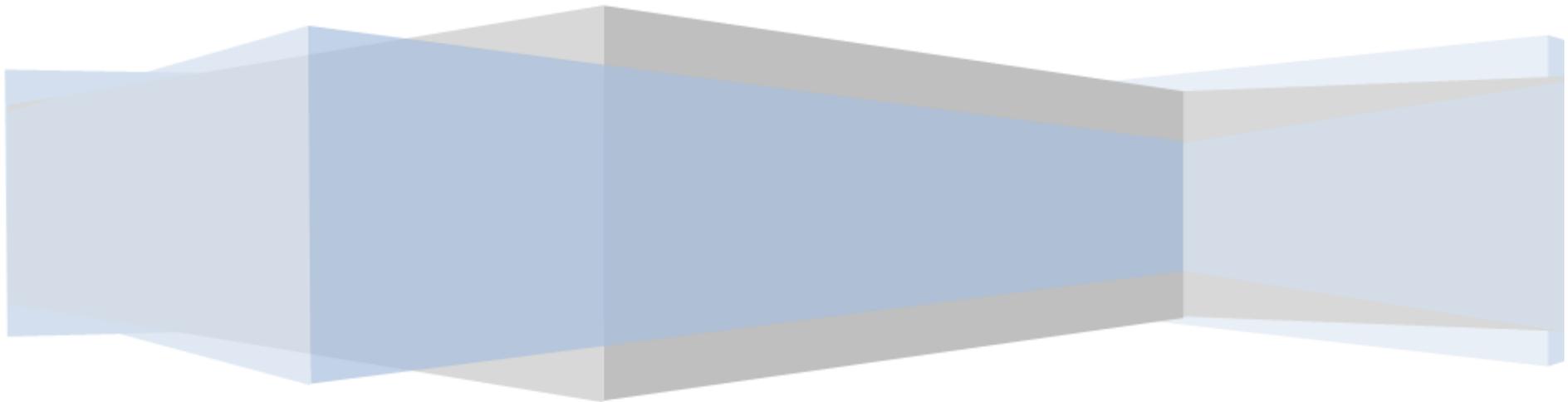
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt = 2.358.952,34 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt = 2.209.287,35 EUR, zum 31.12.2021 voraussichtlich = 2.134.766,49 EUR, zum 31.12.2022 voraussichtlich = 1.241.796,49 EUR und zum 31.12.2023 voraussichtlich = 1.770.566,49 EUR

Für die Finanzplanungsjahre 2024 bis 2026 wird mit negativen Jahresergebnissen und damit einer Minderung des Eigenkapitals gerechnet.

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 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.408.090,76	1.432.460,00	1.563.940,00	1.598.660,00	1.647.400,00	1.685.180,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	14.155,49	12.500,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	195.729,52	194.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00
	401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	261.390,89	275.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	816.415,32	831.920,00	873.550,00	911.110,00	952.740,00	987.440,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	32.919,33	28.410,00	29.840,00	31.090,00	32.070,00	32.700,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	4.741,00	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	82.739,21	86.130,00	101.650,00	97.560,00	103.690,00	106.140,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	792.757,54	871.000,00	1.036.190,00	1.061.390,00	1.031.300,00	1.025.990,00
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	89.758,00	80.750,00	165.080,00	165.080,00	165.080,00	165.080,00
	411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B			49.310,00	49.310,00	49.310,00	49.310,00
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	5.247,00					
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	4.200,00					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	8.346,83	18.710,00	16.220,00	35.350,00	5.350,00	5.350,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	640.774,43	718.550,00	754.000,00	754.000,00	754.000,00	754.000,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	44.431,28	52.990,00	51.580,00	57.650,00	57.560,00	52.250,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.453,57	136.880,00	129.590,00	127.150,00	127.060,00	121.500,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	280,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	235,00	8.000,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	4.965,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern	1.047,27	14.000,00	460,00	460,00	460,00	460,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.692,80	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	101.211,68	103.890,00	109.780,00	107.280,00	107.130,00	101.460,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.021,82	2.990,00	3.130,00	3.190,00	3.250,00	3.360,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.537,99	102.960,00	111.580,00	111.580,00	111.580,00	111.580,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	7.105,59	33.660,00	42.580,00	42.580,00	42.580,00	42.580,00

Ergebnishaushalt Thür

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	65.018,17	67.600,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	414,23	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	441500 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.271,45	5.920,00	3.420,00	3.620,00	3.670,00	3.670,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.455,00			100,00	250,00	250,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.500,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	33.112,92	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	703,53	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
E7	Sonstige laufende Erträge	154.276,38	365.490,00	1.497.400,00	98.760,00	43.190,00	43.190,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	102.392,65	297.290,00	1.407.210,00			
	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	35.007,04	40.000,00	34.450,00	34.450,00	34.450,00	34.450,00
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	142,01	17.740,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	25,00					
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		3.450,00	47.020,00	31.700,00		
	466130 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		6.960,00				
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				22.770,00		
	469100 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.709,68		7.240,00	8.360,00	7.260,00	7.260,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.575.387,69	2.914.710,00	4.342.120,00	3.001.160,00	2.964.200,00	2.991.110,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	848.225,28	920.700,00	986.420,00	933.150,00	954.960,00	954.960,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	16.005,36	16.660,00	16.660,00	16.990,00	17.330,00	17.330,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	1.761,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	3.663,85	2.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	626.914,14	687.280,00	734.030,00	698.090,00	711.910,00	711.910,00

Ergebnishaushalt Thür

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	10.664,69	12.290,00	11.720,00	11.950,00	12.180,00	12.180,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	48.517,79	52.630,00	56.240,00	53.440,00	54.500,00	54.500,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	132.165,21	137.760,00	147.020,00	139.930,00	142.720,00	142.720,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.040,70	1.090,00	1.090,00	1.110,00	1.130,00	1.130,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	303,60	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	495,66	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	6.228,00	7.070,00	8.020,00		3.430,00	3.430,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	465,08	650,00	570,00	470,00	480,00	480,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige			5.100,00	5.200,00	5.310,00	5.310,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.126,28	417.360,00	311.220,00	320.830,00	270.770,00	270.770,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	56.421,96	204.950,00	55.450,00	81.450,00	31.450,00	31.450,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	69.291,16	58.430,00	102.880,00	102.170,00	101.430,00	101.430,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	14.892,40	51.400,00	45.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
	523381 Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102)	20.446,63	23.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.055,94	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	2.615,53	2.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen	862,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	285,86	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.727,34	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.624,10	8.850,00	8.630,00	7.950,00	8.630,00	8.630,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	862,66	1.500,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.984,54	5.150,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Ergebnishaushalt Thür

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.708,68	37.710,00	37.630,00	37.630,00	37.630,00	37.630,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.165,12	8.810,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		150,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.081,76	9.760,00	15.580,00	15.580,00	15.580,00	15.580,00
E11	Abschreibungen	265.614,57	284.260,00	300.090,00	317.940,00	318.040,00	300.220,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	5.838,58	5.740,00	4.860,00	5.310,00	5.460,00	5.460,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.321,26	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.320,00	2.140,00
	533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	317,28	760,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	13.980,30	14.240,00	16.980,00	18.560,00	18.560,00	18.540,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	23.415,65	35.090,00	24.200,00	22.100,00	22.080,00	19.420,00
	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	190.389,14	194.760,00	217.890,00	228.850,00	230.180,00	217.150,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.526,78	3.540,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.520,00
	537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	124,69	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	538100 Fahrzeuge	5.676,48	5.180,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	449,42	400,00	290,00	290,00	290,00	290,00
	538300 Betriebsvorrichtungen	4.033,56	12.120,00	8.560,00	16.620,00	16.210,00	16.460,00
	538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	8.834,58	2.530,00	9.070,00	8.380,00	7.440,00	6.740,00
	538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.581,41	4.090,00	2.530,00	2.120,00	2.120,00	1.790,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.153.357,80	1.236.790,00	1.404.780,00	1.403.400,00	1.403.150,00	1.403.150,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	760,92	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.560,94	3.660,00	1.280,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnishaushalt Thür

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.523,01	1.000,00	500,00			
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	1.000,00	1.000,00	850,00	850,00	600,00	600,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	25.019,70	26.370,00	27.630,00	27.630,00	27.630,00	27.630,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage)	605.209,00	619.560,00	726.960,00	726.960,00	726.960,00	726.960,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage)	517.404,00	583.540,00	645.530,00	645.530,00	645.530,00	645.530,00
	545100 Vorteilsausgleich zugunsten des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig	880,23	880,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	150.254,92	916.590,00	773.390,00	71.550,00	66.280,00	66.690,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.035,10	2.560,00	2.650,00	3.060,00	2.650,00	3.060,00
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	84,50	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	642,56	2.150,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.289,07	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	562200 Leasing	255,60	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung	200,05	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige			500,00			
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		1.000,00	1.000,00			
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	15.756,32	34.560,00	28.260,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	277,92	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	361,61	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	39,90	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.032,52	3.260,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00
	563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	79,41	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	1.993,84		1.000,00			
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit			1.500,00	1.500,00		
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	2.852,52	132.630,00	38.260,00	24.760,00	22.020,00	22.020,00

Ergebnishaushalt Thür

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.563,59	3.860,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	613,88	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.627,16	3.640,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	8.342,56	8.360,00	9.170,00	9.170,00	9.170,00	9.170,00
	564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	78,51	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	438,03	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	844,74	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges	427,30	300,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00	661.500,00	631.820,00	590,00		
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	97.082,18	47.020,00	31.700,00			
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.646,91	710,00	340,00	280,00	250,00	250,00
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	461,32	420,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	2.028,96	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	209,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	1.988,66	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.613.578,85	3.775.700,00	3.775.900,00	3.046.870,00	3.013.200,00	2.995.790,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.191,16	- 860.990,00	566.220,00	- 45.710,00	- 49.000,00	- 4.680,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 1.062,76	1.010,00	510,00	510,00	510,00	510,00
	474100 Erträge aus Beteiligungen	3,24	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 1.066,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	35.266,94	32.990,00	37.960,00	36.020,00	36.660,00	34.410,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	128,08	500,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	27.646,86	23.650,00	21.390,00	19.850,00	18.260,00	16.610,00
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	5.137,81	6.700,00	8.830,00	8.400,00	10.760,00	10.230,00
	575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	1.350,19	1.050,00	1.900,00	1.840,00	1.780,00	1.710,00

Ergebnishaushalt Thür

Hauptplan 2023

101 Thür

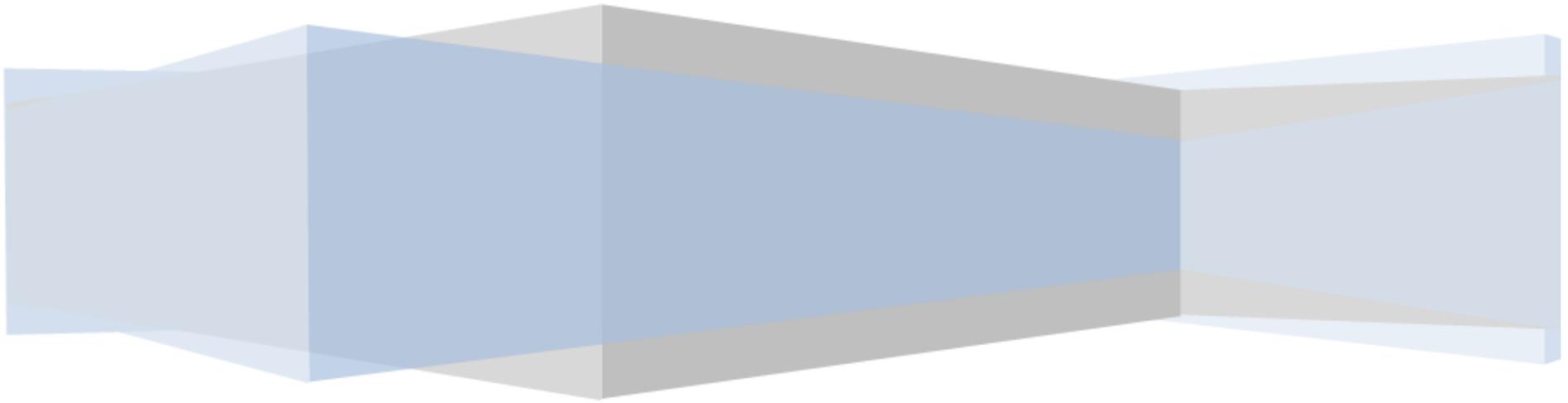
Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	771,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	579390 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	233,00	90,00	140,00	230,00	160,00	160,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 36.329,70	- 31.980,00	- 37.450,00	- 35.510,00	- 36.150,00	- 33.900,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 74.520,86	- 892.970,00	528.770,00	- 81.220,00	- 85.150,00	- 38.580,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 74.520,86	- 892.970,00	528.770,00	- 81.220,00	- 85.150,00	- 38.580,00

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 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.381.398,89	1.432.460,00	1.563.940,00	1.598.660,00	1.647.400,00	1.685.180,00
	601100 Realsteuern - Grundsteuer A	14.425,40	12.500,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
	601200 Realsteuern - Grundsteuer B	196.842,74	194.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00
	601300 Realsteuern - Gewerbesteuer	260.919,84	275.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	602100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	790.524,86	831.920,00	873.550,00	911.110,00	952.740,00	987.440,00
	602200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	32.574,28	28.410,00	29.840,00	31.090,00	32.070,00	32.700,00
	603300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	4.720,00	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	605210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	81.391,77	86.130,00	101.650,00	97.560,00	103.690,00	106.140,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	751.869,26	818.010,00	984.610,00	1.003.740,00	973.740,00	973.740,00
	611110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	89.758,00	80.750,00	165.080,00	165.080,00	165.080,00	165.080,00
	611130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B			49.310,00	49.310,00	49.310,00	49.310,00
	613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	-46.818,00					
	614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	4.200,00					
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	8.346,83	18.710,00	16.220,00	35.350,00	5.350,00	5.350,00
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	696.382,43	718.550,00	754.000,00	754.000,00	754.000,00	754.000,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.596,40	30.000,00	16.680,00	16.680,00	16.680,00	16.680,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	280,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	235,00	8.000,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	5.435,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	632280 Entgelte - Parkgebühren						
	632400 Entgelte für die Pflege von Gräbern	13.800,00	14.000,00	460,00	460,00	460,00	460,00
	632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	846,40	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.622,13	102.960,00	111.580,00	111.580,00	111.580,00	111.580,00
	641100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	7.105,59	33.660,00	42.580,00	42.580,00	42.580,00	42.580,00
	641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	65.516,54	67.600,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
	641210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten		1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	641500 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Finanzhaushalt Thür

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.271,45	5.920,00	3.420,00	3.620,00	3.670,00	3.670,00
	642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.455,00			100,00	250,00	250,00
	642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.500,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00
	642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	33.112,92	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	703,53	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	93.620,43	355.080,00	1.466.730,00	60.640,00	59.540,00	59.540,00
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	102.392,65	297.290,00	1.407.210,00			
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	662500 Konzessionsabgaben	23.117,65	40.000,00	34.450,00	34.450,00	34.450,00	34.450,00
	662900 Sonstige	142,01	17.740,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
	664007 Vorsteuer - 7 %			50,00	50,00	50,00	50,00
	664019 Vorsteuer - 19 %			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	664219 Umsatzsteuer - 19 %			13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
	668100 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 32.031,88		7.240,00	8.360,00	7.260,00	7.260,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.355.378,56	2.744.430,00	4.146.960,00	2.794.920,00	2.812.610,00	2.850.390,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	840.672,58	913.630,00	978.400,00	933.150,00	951.530,00	951.530,00
	701100 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	16.005,36	16.660,00	16.660,00	16.990,00	17.330,00	17.330,00
	701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	1.761,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.313,85	2.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	626.914,14	687.280,00	734.030,00	698.090,00	711.910,00	711.910,00
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	10.664,69	12.290,00	11.720,00	11.950,00	12.180,00	12.180,00
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	48.517,79	52.630,00	56.240,00	53.440,00	54.500,00	54.500,00
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	132.165,21	137.760,00	147.020,00	139.930,00	142.720,00	142.720,00
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.040,70	1.090,00	1.090,00	1.110,00	1.130,00	1.130,00
	705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	328,90	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	706290 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	495,66	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
	709000 Auszahlung pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	465,08	650,00	570,00	470,00	480,00	480,00

Finanzhaushalt Thür

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	711300 Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige			5.100,00	5.200,00	5.310,00	5.310,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.809,66	417.360,00	311.220,00	320.830,00	270.770,00	270.770,00
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	55.806,11	204.950,00	55.450,00	81.450,00	31.450,00	31.450,00
	723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	67.727,92	58.430,00	102.880,00	102.170,00	101.430,00	101.430,00
	723380 Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	34.896,09	74.400,00	68.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.055,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.600,97	2.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	723530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen	862,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	723590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	588,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.565,82	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.654,65	8.850,00	8.630,00	7.950,00	8.630,00	8.630,00
	724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	862,66	1.500,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
	724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	4.133,34	5.150,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
	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	8.708,68	37.710,00	37.630,00	37.630,00	37.630,00	37.630,00
	725440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.165,12	8.810,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	725480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		150,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.081,76	9.760,00	15.580,00	15.580,00	15.580,00	15.580,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.156.725,20	1.236.790,00	1.404.780,00	1.403.400,00	1.403.150,00	1.403.150,00
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	760,92	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
	741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.560,94	3.660,00	1.280,00	400,00	400,00	400,00
	741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.523,01	1.000,00	500,00			
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	1.000,00	1.000,00	850,00	850,00	600,00	600,00

Finanzhaushalt Thür

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	743100 Schuldendiensthilfen Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen und dergl. - Gewerbesteuerumlage	28.387,10	26.370,00	27.630,00	27.630,00	27.630,00	27.630,00
	744210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	605.209,00	619.560,00	726.960,00	726.960,00	726.960,00	726.960,00
	744230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	517.404,00	583.540,00	645.530,00	645.530,00	645.530,00	645.530,00
	745100 Vorteilsausgleich zugunsten des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig	880,23	880,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	57.255,61	208.070,00	126.220,00	87.310,00	82.630,00	83.040,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.035,10	2.560,00	2.650,00	3.060,00	2.650,00	3.060,00
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	48,00	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	603,03	2.150,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.289,07	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	762200 Leasing	255,60	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	762490 Datenverarbeitung - Sonstige	707,91	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige			500,00			
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		1.000,00	1.000,00			
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	19.082,50	34.560,00	28.260,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	277,92	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	361,61	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	39,90	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	763410 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.984,02	3.260,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00
	763460 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	79,41	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	763510 Geschäftsauszahlungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	1.993,84		1.000,00			
	763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit			1.500,00	1.500,00		
	763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	3.047,92	132.630,00	38.260,00	24.760,00	22.020,00	22.020,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.563,59	3.860,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	613,88	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.627,16	3.640,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	8.342,56	8.360,00	9.170,00	9.170,00	9.170,00	9.170,00
	764150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	78,51	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	715,06	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	844,74	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00

Finanzhaushalt Thür

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	764900 Sonstiges	427,30	300,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	765007 Vorsteuer - 7 %			50,00	50,00	50,00	50,00
	765019 Vorsteuer - 19 %			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	765119 Umsatzsteuer - 19 %			13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
	768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	1.746,66	710,00	340,00	280,00	250,00	250,00
	768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	361,00	420,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	769200 Verfügungsmittel	2.028,96	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	769300 Repräsentationen	111,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	769900 Sonstige	1.988,66	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.253.463,05	2.775.850,00	2.820.620,00	2.744.690,00	2.708.080,00	2.708.490,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	101.915,51	- 31.420,00	1.326.340,00	50.230,00	104.530,00	141.900,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 884,76	1.010,00	510,00	510,00	510,00	510,00
	671430 Zinseinzahlungen für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	674100 Einzahlungen aus Beteiligungen	3,24	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	679200 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 888,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	35.574,89	32.990,00	37.960,00	36.020,00	36.660,00	34.410,00
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	128,08	500,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	775110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	27.778,81	23.650,00	21.390,00	19.850,00	18.260,00	16.610,00
	775120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	5.137,81	6.700,00	8.830,00	8.400,00	10.760,00	10.230,00
	775140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	1.350,19	1.050,00	1.900,00	1.840,00	1.780,00	1.710,00
	779100 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	947,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	779390 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	233,00	90,00	140,00	230,00	160,00	160,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 36.459,65	- 31.980,00	- 37.450,00	- 35.510,00	- 36.150,00	- 33.900,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	65.455,86	- 63.400,00	1.288.890,00	14.720,00	68.380,00	108.000,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Finanzhaushalt Thür

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	65.455,86	- 63.400,00	1.288.890,00	14.720,00	68.380,00	108.000,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	228.418,73	165.760,00	194.000,00			
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	138.938,00	107.800,00	92.800,00			
	681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.667,73					
	681662 Konto nicht mehr bebuchbar! Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	50.613,00	51.000,00	101.200,00			
	681768 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		6.960,00				
	681772 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.200,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	109.101,67	866.900,00	736.250,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	111.565,67	863.400,00	732.750,00			
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	- 2.464,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	107.004,35	2.382.710,00	1.384.970,00	57.540,00		
	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	107.004,35	2.382.710,00	1.384.970,00	57.540,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	444.524,75	3.415.370,00	2.315.220,00	61.040,00	3.500,00	3.500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	35.184,30	10.560,00	80,00	30,00		
	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	35.184,30	10.560,00	80,00	30,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	675.482,92	3.490.600,00	1.761.010,00	148.870,00	27.500,00	22.500,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.147,37	1.628.070,00	610.510,00	92.760,00	15.000,00	15.000,00
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 762,01		14.000,00			
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.789,91	30.000,00	4.500,00	1.500,00		
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	16.114,18	139.000,00	133.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	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	7.509,00	10.000,00	24.000,00	7.110,00		
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	610.121,83	1.653.530,00	969.500,00	45.000,00	10.000,00	5.000,00

Finanzhaushalt Thür

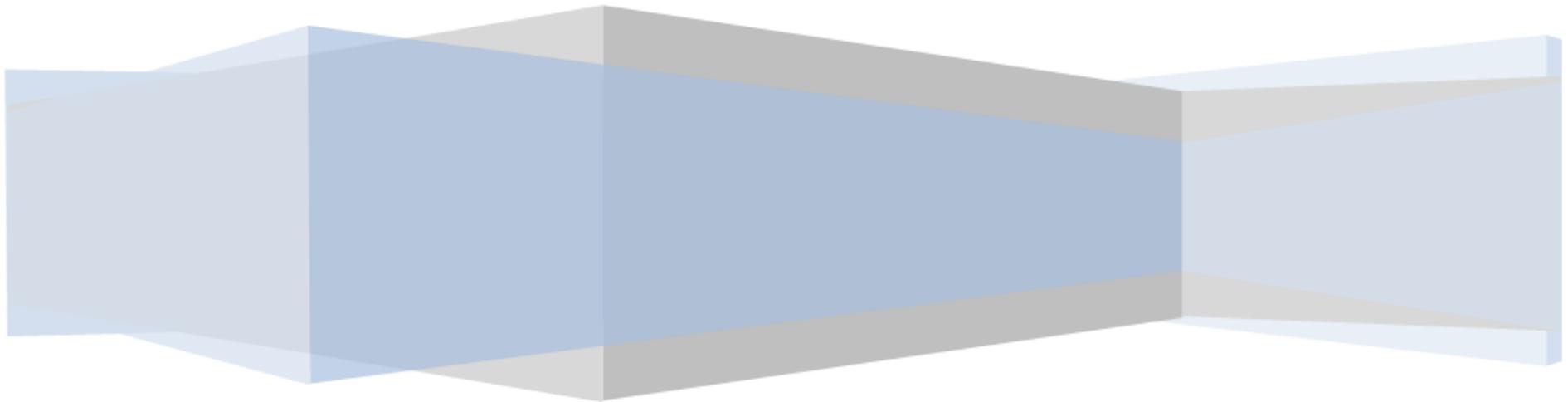
Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	785940 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für geleistete Anzahlungen	16.562,64	30.000,00	5.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	710.667,22	3.501.160,00	1.761.090,00	148.900,00	27.500,00	22.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 266.142,47	- 85.790,00	554.130,00	- 87.860,00	- 24.000,00	- 19.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 200.686,61	- 149.190,00	1.843.020,00	- 73.140,00	44.380,00	89.000,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	400.015,44	85.790,00		73.140,00		
	692531 vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	400.015,44	85.790,00		73.140,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	171.849,51	120.990,00	105.850,00	107.890,00	112.120,00	114.340,00
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	171.849,51	120.990,00	105.850,00	107.890,00	112.120,00	114.340,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	228.165,93	- 35.200,00	- 105.850,00	- 34.750,00	- 112.120,00	- 114.340,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			- 1.217.610,00	107.890,00	67.740,00	25.340,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 27.479,32	184.390,00	- 519.560,00			
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	200.686,61	149.190,00	- 1.843.020,00	73.140,00	- 44.380,00	- 89.000,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	200.686,61	149.190,00	- 1.843.020,00	73.140,00	- 44.380,00	- 89.000,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)			1.217.610,00	- 107.890,00	- 67.740,00	- 25.340,00
F44	<i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	<i>- 106.393,65</i>	<i>- 184.390,00</i>	<i>1.183.040,00</i>	<i>- 93.170,00</i>	<i>- 43.740,00</i>	<i>- 6.340,00</i>

Investitionsübersicht



Investitionsübersicht

101 Thür

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
114201	Verwaltung Liegenschaften		10.000,00	
20	sonstige Investitionen		10.000,00	
	114201.023100.20.1 Ackerland - Ackerland		10.000,00	Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Ackerland.
114300	Bauhof		15.000,00	
8	Investitionen Bauhof		15.000,00	
	114300.082190.8.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)		15.000,00	Ansatz 2023: Neuveranschlagung geschätzter Bedarf für die Anschaffung eines Carports.
365200	Kindergarten	92.800,00	130.000,00	
4	Investitionen Kindertagesstätten	92.800,00	130.000,00	
	365200.032120.4.8 mit sozialen Einrichtungen - Kindertagesstätten - Gebäude		14.000,00	Ansatz 2023: Installation Blitzschutzanlage
	365200.073900.4.2 Betriebsvorrichtungen - Sonstige		116.000,00	Ansatz 2023: Neuveranschlagung Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage für 4 Gruppen- und 1 Mehrzweckraum. Die Maßnahme wird zu 80% gefördert (s. Veranschlagung unter 365200-231420-4-6).
	365200.231420.4.6 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	92.800,00		Ansatz 2023: Neuveranschlagung 80%ige Förderung für den Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage für 4 Gruppen- und 1 Mehrzweckraum.
366100	Spielplätze u. a.		2.500,00	
21	Investitionen Spiel-/Bolzplätze		2.500,00	
	366100.073900.21.2 Betriebsvorrichtungen - Sonstige		2.500,00	Vorsorglicher Ansatz für Anschaffung und Erweiterung von Spielgeräten.
511002	Konversion		80,00	
10	Konversion		80,00	
	511002.019100.10.26 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		80,00	Ansätze 2023 bis 2026: Voraussichtlicher Bedarf für Investitionszuwendungen an den Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig

Investitionsübersicht

101 Thür

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung	1.316.790,00	1.499.750,00	
26	Neubaugebiet "Zum Wingert II"	1.316.790,00	1.499.750,00	
	522501.029600.26.1 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland		594.750,00	Ansatz 2023: Neuveranschlagung der Vermessungskosten für Baugrundstücke im NBG Zum Wingert II. (30.000 EUR) sowie fiktive Erschließungsbeiträge für Straßenbau, Beleuchtung, Planung und Baugrunduntersuchung im NBG "Zum Wingert II" (564.750 EUR; die Einzahlung der fiktiven Beiträge ist unter 541101-233200-26-2 veranschlagt). Ansatz 2024: Grundstückserwerb einschl. Nebenkosten für Anlegung eines Lärmschutzwalles und Wirtschaftsweges.
	522501.091100.26.31 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		5.000,00	Ansatz 2023: Neuveranschlagung Restbetrag Notargebühren für den Abschluss von befristeten Optionsverträgen.
	522501.096110.26.21 Anlagen im Bau - Straßen		900.000,00	Ansatz 2023: Restkosten Erschließung NBG "Zum Wingert II": Straße und Beleuchtung, Planungskosten, Wasser sowie Kanal mit Planung und Sickermulde. Eine Kostenaufteilung der Restkosten ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich. Ansatz 2024: Vorsorglicher Ansatz für weitere Preissteigerungen oder falls sich die Maßnahme verzögert.
	522501.029600.26.3 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland	1.316.790,00		Ansatz 2023: Neuveranschlagung Veräußerung von Baugrundstücken im NBG "Zum Wingert II". Als Verkaufspreis sind 2.724.000 EUR vorgesehen. Der nach heutiger Kalkulation den Buchwert (1.316.784,07 EUR) übersteigende Ertrag (1.407.215,93 EUR) ist im Ergebnishaushalt bei BuSt. 522501-461120 ausgewiesen.
541101	Straßen	832.750,00	45.000,00	
5	Investitionen Gemeindestraßen	268.000,00	45.000,00	
	541101.048100.5.1 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen - Grund und Boden		5.000,00	Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Straßen- und Gehwegparzellen
	541101.096110.5.21 Anlagen im Bau - Straßen		40.000,00	Ansätze 2023 und 2024: Neuveranschlagung der Planungskosten für den Ausbau der Breitsteinstraße (50.000 EUR gesamt)

Investitionsübersicht

101 Thür

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	541101.233100.5.18 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	100.000,00		Ansatz 2023: Restbetrag der bewilligten Förderung für den Ausbau Bereich Segbachstraße bis Einmündung Alter Graben/Rabenbergstraße. Nach aktueller Berechnung sind 100.000 EUR zu erwarten. Ansatz 2023: Neuveranschlagung wiederkehrende Beiträge für den Ausbau Segbach,- und Josefstraße und Rabenberg (Restbetrag, der nicht im Rahmen der Vorausleistungen erhoben worden ist = 108.000 EUR) sowie Restkosten, die erst im Jahr 2022 angefallen sind (60% von 40.000 EUR = 24.000 EUR). Außerdem wiederkehrende Beiträge für Planung Breitsteinstraße (60 % von 50.000 EUR = 30.000 EUR) und wiederkehrender Beitrag für die Umstellung Straßenleuchten auf LED (60% von 10.000 EUR = 6.000 EUR).
	541101.233200.5.2 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	168.000,00		
26	Neubaugebiet "Zum Wingert II"	564.750,00		
	541101.233200.26.2 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	564.750,00		Ansatz 2023: Neuveranschlagung fiktive Erschließungsbeiträge für Straßenbau, Beleuchtung, Planung und Baugrunduntersuchung im NBG "Zum Wingert II" (90% von 627.500 EUR Gesamtkosten; Anpassung der Zahlen gegenüber dem Vorjahr). Die Auszahlung der fiktiven Beiträge ist unter 522501-029600-26-1 veranschlagt.
541102	Verkehrsausstattung		24.500,00	
5	Investitionen Gemeindestraßen		20.000,00	
	541102.096110.5.21 Anlagen im Bau - Straßen		20.000,00	Vorsorglicher Ansatz für die Erneuerung von Straßenleuchten (LED) und Leitungsnetz
20	sonstige Investitionen		4.500,00	
	541102.096130.20.22 Anlagen im Bau - sonstiges		4.500,00	Voraussichtlich anteilige Kosten (10%) für den Breitbandausbau DSL (Weiterer Lückenschluss Glasfaserverlegung). Kostensteigerung lt. WLÜ der WFG.

Investitionsübersicht

101 Thür

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
546100	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	1.200,00	2.000,00	
25	Dorferneuerungsmaßnahmen	1.200,00	2.000,00	
	546100.096130.25.32 Anlagen im Bau - sonstiges		2.000,00	Ansatz 2023: Restkosten für die Umgestaltung des Kaiserplatzes im Rahmen der Dorferneuerung
	546100.233100.25.18 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	1.200,00		Ansatz 2023: Neuveranschlagung der restlichen Förderung aus dem Dorferneuerungsprogramm für die Umgestaltung des Kaiserplatzes mit angrenzender Kapelle (s. Veranschlagung unter BSt. 546100-096130-25-32). Die Dorferneuerungsmaßnahme ist fast abgeschlossen. Der Mittelabruf wurde im November 2022 erstellt, ebenso wurde der entsprechende Mittelübertrag beantragt.
546101	Parkraum für Bereitstellung Ladeinfrastruktur (E-Ladesäule)		15.000,00	
20	sonstige Investitionen		15.000,00	
	546101.043220.20.2 Stromversorgungsanlagen - Betriebseinrichtungen des Bezugs (E-Ladesäule)		15.000,00	Ansatz 2023: Neuveranschlagung Errichtung einer E-Lade Säule inkl. Tiefbau auf dem Dorfplatz
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle/Leichenhalle		7.500,00	
6	Investitionen Friedhof		7.500,00	
	553101.096130.6.21 Anlagen im Bau - sonstiges		7.500,00	Ansatz 2023 Neuveranschlagung Errichtung neues Gräberfeld für Urnen
571101	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben	68.180,00	4.760,00	
13	Investitionen zur Erweiterung des Gewerbegebietes	68.180,00	4.760,00	
	571101.029300.13.1 sonstige unbebaute Grundstücke - Industrie- und Gewerbegrundstücke		760,00	Ansätze 2023 und 2024: Neuveranschlagung Vermessungskosten (Gesamt: 3.000 EUR jeweils in 2023 und 2024, Anteil für Grundstücke im Gemeindeeigentum: 757,60 EUR, Anteil für Grundstücke nicht mehr im Gemeindeeigentum: 2.242,40 EUR im Ergebnishaushalt unter 571101-563900 veranschlagt).

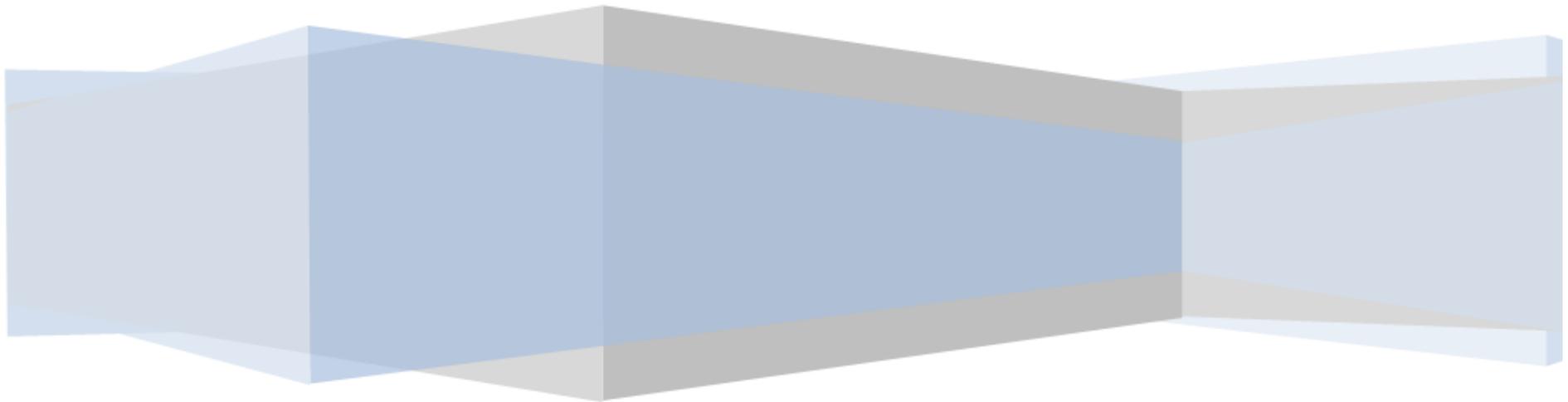
Investitionsübersicht

101 Thür

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	571101.082190.13.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)		4.000,00	Ansatz 2023: Errichtung eines Wegweisers im Gewerbepark Thür an der B256.
	571101.029300.13.3 sonstige unbebaute Grundstücke - Industrie- und Gewerbegrundstücke	68.180,00		Ansätze 2023 und 2024: Neuveranschlagung Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet. Als Verkaufspreis sind 68.180 EUR (in 2023) und 57.540 EUR (in 2024) geplant. Der nach heutiger Kalkulation entstehende Verlust (unter Buchwert) von 1.813 EUR (in 2023) und 582,76 EUR (in 2024) ist bei BuSt. 571101-565120 verbucht.
573103	Dorfgemeinschaftshaus mit Außenanlagen und Dorfplatz		5.000,00	
19	Investition Dorfgemeinschaftshaus		5.000,00	
	573103.082240.19.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung		5.000,00	Ansatz 2023: Anschaffung eines Beamers/Smartboards sowie einer Leinwand.
	Gesamt:	2.311.720,00	1.761.090,00	

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen



Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

20.12.2022
12:04:13

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
---	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	-------------

111400	Gremien								
20	sonstige Investitionen								

(1) 082240.785710									
	Summe Auszahlungen:				7.110,00				
	Saldo:				7.110,00				
					- 7.110,00				

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

(1) Bemerkung: Ansatz 2024 aus Planung 2023: Anschaffung neuer iPads für die Ratsmitglieder nach der Kommunalwahl.

114201	Verwaltung Liegenschaften								
12	Grundstücksveräußerungen								

(1) 022300.685100									
		8.533,18							
(2) 023100.685100		404,00							
	Summe Einzahlungen:	8.937,18							
(3) 023300.785100			2.000,00						
	Summe Auszahlungen:		2.000,00						
	Saldo:	8.937,18	- 2.000,00						

(1) Bilanzkonto: 022300 Grünflächen - Grünland
Finanzkonto: 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

(2) Bilanzkonto: 023100 Ackerland - Ackerland
Finanzkonto: 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

(3) Bilanzkonto: 023300 Ackerland - Öd- und Unland
Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

(1) Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2021: Veräußerung Grundstücke

(2) Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2021: Veräußerung Grundstücke

(3) Bemerkung: Ansatz 2022: Vermessungskosten für in 2021 veräußerte Grundstücke Flur 15, Flurst. Nr. 533/2 und 538/36 und für das danach noch im Eigentum der Gemeinde befindliche Grundstück. (s. a. Veranschlagungen unter 114201-563900 und 114201-462900).

114201	Verwaltung Liegenschaften								
20	sonstige Investitionen								

(1) 023100.785100									
		1.147,37	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Summe Auszahlungen:	1.147,37	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Saldo:	- 1.147,37	- 10.000,00						

(1) Bilanzkonto: 023100 Ackerland - Ackerland
Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

(1) Bemerkung: Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Ackerland.

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

20.12.2022
12:04:13

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Später Ansatz	Bereinigung
114300 Bauhof								
8 Investitionen Bauhof								
(1) 071500.785600	15.221,68							
(2) 082190.785710		10.000,00	15.000,00					10.000,00
(3) 096130.785930	6.215,36							
Summe Auszahlungen:	21.437,04	10.000,00	15.000,00					10.000,00
Saldo:	- 21.437,04	- 10.000,00	- 15.000,00					- 10.000,00
(1) Bilanzkonto: 071500 Fahrzeuge - Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)				Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen				
(2) 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				
(3) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges				Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(1) Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2021: Erwerb Allradschlepper								
(2) Bemerkung: Ansatz 2023: Neuveranschlagung geschätzter Bedarf für die Anschaffung eines Carports.								
(3) Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2021: Kanalanschluss Bauhof Thür								
0								
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1:	8.937,18							
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	22.584,41	22.000,00	25.000,00		17.110,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo Teilhaushalt 1:	- 13.647,23	- 22.000,00	- 25.000,00		- 17.110,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
365200 Kindergarten								
4 Investitionen Kindertagesstätten								
(1) 231420.681420		92.800,00	92.800,00					92.800,00
(2) 233100.681420	135.000,00	15.000,00						
Summe Einzahlungen:	135.000,00	107.800,00	92.800,00					92.800,00
(3) 032120.785230	- 762,01		14.000,00					
(4) 073900.785600	892,50	116.000,00	116.000,00					116.000,00
(5) 082110.785710	1.560,20							
(6) 096120.785930	53.265,60	35.000,00						
(7) 096130.785930		25.000,00						
Summe Auszahlungen:	54.956,29	176.000,00	130.000,00					116.000,00
Saldo:	80.043,71	- 68.200,00	- 37.200,00					- 23.200,00
(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				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

20.12.2022
12:04:13

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
(2) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen									Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land
(3) Bilanzkonto: 032120 mit sozialen Einrichtungen - Kindertagesstätten - Gebäude									Finanzkonto: 785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen
(4) Bilanzkonto: 073900 Betriebsvorrichtungen - Sonstige									Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen
(5) Bilanzkonto: 082110 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Schul- und Kindergarteneinrichtungsgegenstände									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
(6) Bilanzkonto: 096120 Anlagen im Bau - Gebäude									Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen
(7) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges									Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen
(1) Bemerkung: Ansatz 2023: Neuveranschlagung 80%ige Förderung für den Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage für 4 Gruppen- und 1 Mehrzweckraum.									
(2) Bemerkung: Ansatz 2022: Neuveranschlagung restlicher Zuschuss für die Erweiterung des Kindergartens. Das Außengelände ist noch nicht fertiggestellt, daher konnten noch nicht die gesamten Mittel abgerufen werden.									
(3) Bemerkung: Ansatz 2023: Installation Blitzschutzanlage									
(4) Bemerkung: Ansatz 2023: Neuveranschlagung Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage für 4 Gruppen- und 1 Mehrzweckraum. Die Maßnahme wird zu 80% gefördert (s. Veranschlagung unter 365200-231420-4-6).									
(5) Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2021: Regalwand mit LED Stripes									
(6) Bemerkung: Ansatz 2022: Installation einer Photovoltaik-Anlage auf dem Anbau des Kindergartens (15.000 EUR) sowie Neuveranschlagung Neugestaltung Außenanlage im Bereich des Anbaus (20.000 EUR).									
(7) Bemerkung: Ansatz 2022: Neuveranschlagung Umgestaltung Spielgelände und Ergänzung Spielgeräte									
366100	Spielplätze u. a.								
21	Investitionen Spiel-/Bolzplätze								
(1) 073900.785600		2.000,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Summe Auszahlungen:		2.000,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Saldo:		- 2.000,00	- 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: Vorsorglicher Ansatz für Anschaffung und Erweiterung von Spielgeräten.									
0									
	Summe Einzahlungen Teilhaushalt 2:	135.000,00	107.800,00	92.800,00					92.800,00
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 2:	54.956,29	178.000,00	132.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	116.000,00
	Saldo Teilhaushalt 2:	80.043,71	- 70.200,00	- 39.700,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 23.200,00
511002	Konversion								
10	Konversion								
(1) 019100.784400		254,18	560,00	80,00		30,00			
Summe Auszahlungen:		254,18	560,00	80,00		30,00			
Saldo:		- 254,18	- 560,00	- 80,00		- 30,00			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

20.12.2022
12:04:13

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
---	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	-------------

(1) Bilanzkonto: 019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

Finanzkonto: 784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

(1) Bemerkung: Ansätze 2023 bis 2026: Voraussichtlicher Bedarf für Investitionszuwendungen an den Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig

522501 Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung

11 Investitionen Wohngrundstücke

(1) 231430.681430	35.667,73								
Summe Einzahlungen:	35.667,73								
Saldo:	35.667,73								

(1) Bilanzkonto: 231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Finanzkonto: 681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden

(1) Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2021: Erstattung anteilige Kosten vom Landkreis Mayen-Koblenz für den Bau eines Regenrückhaltebeckens für die Straßenentwässerung der K5 zwischen Mendig und Thür.

522501 Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung

26 Neubaugebiet "Zum Wingert II"

(1) 029600.685100		2.202.710,00	1.316.790,00						2.202.710,00
Summe Einzahlungen:		2.202.710,00	1.316.790,00						2.202.710,00
(2) 029600.785100		1.546.000,00	594.750,00		77.000,00				543.000,00
(3) 091100.785940	16.562,64	15.000,00	5.000,00						5.000,00
(4) 096110.785930		1.200.000,00	900.000,00		25.000,00				900.000,00
Summe Auszahlungen:	16.562,64	2.761.000,00	1.499.750,00		102.000,00				1.448.000,00
Saldo:	- 16.562,64	- 558.290,00	- 182.960,00		- 102.000,00				754.710,00

(1) Bilanzkonto: 029600 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland

Finanzkonto: 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

(2) Bilanzkonto: 029600 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland

Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

(3) Bilanzkonto: 091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen

Finanzkonto: 785940 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für geleistete Anzahlungen

(4) Bilanzkonto: 096110 Anlagen im Bau - Straßen

Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen

(1) Bemerkung: Ansatz 2023: Neuveranschlagung Veräußerung von Baugrundstücken im NBG "Zum Wingert II". Als Verkaufspreis sind 2.724.000 EUR vorgesehen. Der nach heutiger Kalkulation den Buchwert (1.316.784,07 EUR) übersteigende Ertrag (1.407.215,93 EUR) ist im Ergebnishaushalt bei BuSt. 522501-461120 ausgewiesen.

(2) Bemerkung: Ansatz 2023: Neuveranschlagung der Vermessungskosten für Baugrundstücke im NBG Zum Wingert II. (30.000 EUR) sowie fiktive Erschließungsbeiträge für Straßenbau, Beleuchtung, Planung und Baugrunduntersuchung im NBG "Zum Wingert II" (564.750 EUR; die Einzahlung der fiktiven Beiträge ist unter 541101-233200-26-2 veranschlagt). Ansatz 2024: Grundstückserwerb einschl. Nebenkosten für Anlegung eines Lärmschutzwalles und Wirtschaftsweges.

(3) Bemerkung: Ansatz 2023: Neuveranschlagung Restbetrag Notargebühren für den Abschluss von befristeten Optionsverträgen.

(4) Bemerkung: Ansatz 2023: Restkosten Erschließung NBG "Zum Wingert II": Straße und Beleuchtung, Planungskosten, Wasser sowie Kanal mit Planung und Sickermulde. Eine Kostenaufteilung der Restkosten ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich. Ansatz 2024: Vorsorglicher Ansatz für weitere Preissteigerungen oder falls sich die Maßnahme verzögert.

541101 Straßen

5 Investitionen Gemeindestraßen

(1) 233100.681662	20.000,00	21.000,00	100.000,00						13.000,00
-------------------	-----------	-----------	------------	--	--	--	--	--	-----------

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

20.12.2022
12:04:13

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
(2) 233200.682590	111.565,67	143.400,00	168.000,00						143.400,00
Summe Einzahlungen:	131.565,67	164.400,00	268.000,00						156.400,00
(3) 048100.785100		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
(4) 082150.785710	3.950,80								
(5) 096110.785930	536.558,62	90.000,00	40.000,00		10.000,00				50.000,00
Summe Auszahlungen:	540.509,42	95.000,00	45.000,00		15.000,00	5.000,00	5.000,00		50.000,00
Saldo:	- 408.943,75	69.400,00	223.000,00		- 15.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		106.400,00

(1) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen
Finanzkonto: 681662 Konto nicht mehr bebuchbar! Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land

(2) Bilanzkonto: 233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
Finanzkonto: 682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich

(3) Bilanzkonto: 048100 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden
Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

(4) Bilanzkonto: 082150 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Straßenbereich
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

(5) Bilanzkonto: 096110 Anlagen im Bau - Straßen
Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen

(1) Bemerkung: Ansatz 2023: Restbetrag der bewilligten Förderung für den Ausbau Bereich Segbachstraße bis Einmündung Alter Graben/Rabenbergstraße. Nach aktueller Berechnung sind 100.000 EUR zu erwarten.

(2) Bemerkung: Ansatz 2023: Neuveranschlagung wiederkehrende Beiträge für den Ausbau Segbach,- und Josefstraße und Rabenberg (Restbetrag, der nicht im Rahmen der Vorausleistungen erhoben worden ist = **108.000 EUR**) sowie Restkosten, die erst im Jahr 2022 angefallen sind (60% von 40.000 EUR = **24.000 EUR**). Außerdem wiederkehrende Beiträge für Planung Breitsteinstraße (60 % von 50.000 EUR = **30.000 EUR**) und wiederkehrender Beitrag für die Umstellung Straßenleuchten auf LED (60% von 10.000 EUR = **6.000 EUR**).

(3) Bemerkung: Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Straßen- und Gehwegparzellen

(4) Bemerkung: Vorl Ergebnis 2021: Geschwindigkeitsmessgeräte

(5) Bemerkung: Ansätze 2023 und 2024: Neuveranschlagung der Planungskosten für den Ausbau der Breitsteinstraße (50.000 EUR gesamt)

541101	Straßen
26	Neubaugebiet "Zum Wingert II"

(1) 233200.682590		513.000,00	564.750,00						513.000,00
Summe Einzahlungen:		513.000,00	564.750,00						513.000,00
Saldo:		513.000,00	564.750,00						513.000,00

(1) Bilanzkonto: 233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
Finanzkonto: 682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich

(1) Bemerkung: Ansatz 2023: Neuveranschlagung fiktive Erschließungsbeiträge für Straßenbau, Beleuchtung, Planung und Baugrunduntersuchung im NBG "Zum Wingert II" (90% von 627.500 EUR Gesamtkosten; Anpassung der Zahlen gegenüber dem Vorjahr). Die Auszahlung der fiktiven Beiträge ist unter 522501-029600-26-1 veranschlagt.

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

20.12.2022
12:04:13

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Später Ansatz	Bereinigung
541102 Verkehrsausstattung								
5 Investitionen Gemeindestraßen								
(1) 096110.785930	2.860,76	10.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00	5.000,00	
Summe Auszahlungen:	2.860,76	10.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00	5.000,00	
Saldo:	- 2.860,76	- 10.000,00	- 20.000,00		- 10.000,00	- 10.000,00	- 5.000,00	
(1) Bilanzkonto: 096110 Anlagen im Bau - Straßen					Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen			
(1) Bemerkung: Vorsorglicher Ansatz für die Erneuerung von Straßenleuchten (LED) und Leitungsnetz								
541102 Verkehrsausstattung								
20 sonstige Investitionen								
(1) 048240.785600		6.000,00						
(2) 096130.785330		30.000,00	4.500,00		1.500,00			
Summe Auszahlungen:		36.000,00	4.500,00		1.500,00			
Saldo:		- 36.000,00	- 4.500,00		- 1.500,00			
(1) Bilanzkonto: 048240 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßen - Gemeindestraßen					Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			
(2) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges					Finanzkonto: 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen			
(1) Bemerkung: Ansatz 2022: Neuveranschlagung Bedarf für geschwindigkeitshemmende Maßnahmen in der Kottenheimer Straße								
(2) Bemerkung: Voraussichtlich anteilige Kosten (10%) für den Breitbandausbau DSL (Weiterer Lückenschluss Glasfaserverlegung). Kostensteigerung lt. WLÜ der WFG.								
542100 Kreisstraßen								
5 Investitionen Gemeindestraßen								
(1) 231420.681420	3.938,00							
Summe Einzahlungen:	3.938,00							
Saldo:	3.938,00							
(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			
(1) Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2021: Restzahlung Zuschuss K55 OD Thür - Ausbau Knotenpunkt Fallerstraße / Kottenheimer Straße								
542100 Kreisstraßen								
23 Hochkreuz								
(1) 019100.784400	34.930,12							
Summe Auszahlungen:	34.930,12							
Saldo:	- 34.930,12							
(1) Bilanzkonto: 019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände					Finanzkonto: 784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			
(1) Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2021: Kosten inkl. Beleuchtung für den Umbau Anschluss Hochkreuz								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

20.12.2022
12:04:13

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
544100	Bundesstraßen								
20	sonstige Investitionen								
(1) 019100.784400		10.000,00							
	Summe Auszahlungen:	10.000,00							
	Saldo:	- 10.000,00							
<i>(1) Bilanzkonto: 019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>									
<i>(1) Bilanzkonto: 019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>									
<i>(1) Bemerkung: Ansatz 2022: Neuveranschlagung Gemeindeanteil an der Errichtung einer Überquerungshilfe an der B 262 Bundesstraße / Ecke Fallerstraße</i>									
546100	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten								
15	Investition Plätze/Parkplätze								
(1) 096130.785330	24.789,91								
	Summe Auszahlungen:	24.789,91							
	Saldo:	- 24.789,91							
<i>(1) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges</i>									
<i>(1) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges</i>									
<i>(1) Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2021: Abbruch Anwesen Hagel-/Breitsteinstraße, Sanierungsarbeiten am Nachbargrundstück sowie Baukosten für die Errichtung von Parkplätzen.</i>									
546100	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten								
25	Dorferneuerungsmaßnahmen								
(1) 233100.681662	30.613,00	30.000,00	1.200,00						
	Summe Einzahlungen:	30.613,00	30.000,00	1.200,00					
(2) 096130.785930		40.000,00	2.000,00						
	Summe Auszahlungen:	40.000,00	2.000,00						
	Saldo:	30.613,00	- 10.000,00	- 800,00					
<i>(1) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>									
<i>(1) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>									
<i>(2) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges</i>									
<i>(2) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges</i>									
<i>(1) Bemerkung: Ansatz 2023: Neuveranschlagung der restlichen Förderung aus dem Dorferneuerungsprogramm für die Umgestaltung des Kaiserplatzes mit angrenzender Kapelle (s. Veranschlagung unter BSt. 546100-096130-25-32). Die Dorferneuerungsmaßnahme ist fast abgeschlossen. Der Mittelabruf wurde im November 2022 erstellt, ebenso wurde der entsprechende Mittelübertrag beantragt.</i>									
<i>(2) Bemerkung: Ansatz 2023: Restkosten für die Umgestaltung des Kaiserplatzes im Rahmen der Dorferneuerung</i>									
546101	Parkraum für Bereitstellung Ladeinfrastruktur (E-Ladesäule)								
20	sonstige Investitionen								
(1) 043220.785600		15.000,00	15.000,00						15.000,00
	Summe Auszahlungen:	15.000,00	15.000,00						15.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

20.12.2022
12:04:13

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Später Ansatz	Bereinigung
Saldo:		- 15.000,00	- 15.000,00					- 15.000,00
(1) Bilanzkonto: 043220 Stromversorgungsanlagen - Betriebseinrichtungen des Bezugs (E-Ladesäule)								
Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen								
(1) Bemerkung: Ansatz 2023: Neuveranschlagung Errichtung einer E-Lade Säule inkl. Tiefbau auf dem Dorfplatz								
553101 Grünflächen und Friedhofskapelle/Leichenhalle								
6 Investitionen Friedhof								
(1) 096130.785930		7.500,00	7.500,00					7.500,00
Summe Auszahlungen:		7.500,00	7.500,00					7.500,00
Saldo:		- 7.500,00	- 7.500,00					- 7.500,00
(1) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges								
Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen								
(1) Bemerkung: Ansatz 2023 Neuveranschlagung Errichtung neues Gräberfeld für Urnen								
571101 Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben								
13 Investitionen zur Erweiterung des Gewerbegebietes								
(1) 029300.685100	98.067,17	180.000,00	68.180,00		57.540,00			125.720,00
(2) 233100.681768		6.960,00						
(3) 233200.682590		207.000,00						
Summe Einzahlungen:	98.067,17	393.960,00	68.180,00		57.540,00			125.720,00
(4) 029300.785100		65.070,00	760,00		760,00			760,00
(5) 082190.785710			4.000,00					
(6) 091100.785940		15.000,00						
(7) 096110.785930	9.555,49	230.000,00						
Summe Auszahlungen:	9.555,49	310.070,00	4.760,00		760,00			760,00
Saldo:	88.511,68	83.890,00	63.420,00		56.780,00			124.960,00
(1) Bilanzkonto: 029300 sonstige unbebaute Grundstücke - Industrie- und Gewerbegrundstücke								
Finanzkonto: 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
(2) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								
Finanzkonto: 681768 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen								
(3) 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								
(4) Bilanzkonto: 029300 sonstige unbebaute Grundstücke - Industrie- und Gewerbegrundstücke								
Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
(5) 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								
(6) Bilanzkonto: 091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen								
Finanzkonto: 785940 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für geleistete Anzahlungen								
(7) Bilanzkonto: 096110 Anlagen im Bau - Straßen								
Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

20.12.2022
12:04:13

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
---	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	-------------

- (1) *Bemerkung:* Ansätze 2023 und 2024: Neuveranschlagung Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet. Als Verkaufspreis sind 68.180 EUR (in 2023) und 57.540 EUR (in 2024) geplant. Der nach heutiger Kalkulation entstehende Verlust (unter Buchwert) von 1.813 EUR (in 2023) und 582,76 EUR (in 2024) ist bei BuSt. 571101-565120 verbucht.
- (2) *Bemerkung:* Ansatz 2022: Vorsorgl. Neuveranschlagung Restbetrag bewilligter Zuschuss der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises für die Verlängerung der Erschließung des Gewerbegebietes (III.BA). Der Zuschuss wurde durch die WFG bis längstens 31.12.2021 übertragen. Eine weitere Fristverlängerung wurde bisher ausgeschlossen. Es wird versucht, eine Übertragung der Mittel nach 2022 zu erreichen. Daher wird ein vorsorglicher Ansatz gebildet. Da in 2021 Gewerbegrundstücke veräußert wurden, wird für die nicht mehr im Gemeindebesitz befindlichen Grundstücke der anteilige Betrag (voraussichtlich 10.340 EUR) im Ergebnishaushalt unter 571101-462900 veranschlagt. Der Anteil für die noch im Gemeindeeigentum befindlichen Gewerbegrundstücke beträgt voraussichtlich 6.960 EUR (insgesamt 17.300 EUR).
- (3) *Bemerkung:* Ansatz 2022: Neuveranschlagung fiktive Beiträge für den Endausbau der Straße im III. Bauabschnitt für die gemeindeeigenen Grundstücke (158.800 EUR).
- (4) *Bemerkung:* Ansätze 2023 und 2024: Neuveranschlagung Vermessungskosten (Gesamt: 3.000 EUR jeweils in 2023 und 2024, Anteil für Grundstücke im Gemeindeeigentum: 757,60 EUR, Anteil für Grundstücke nicht mehr im Gemeindeeigentum: 2.242,40 EUR im Ergebnishaushalt unter 571101-563900 veranschlagt).
- (5) *Bemerkung:* Ansatz 2023: Errichtung eines Wegweisers im Gewerbepark Thür an der B256.
- (6) *Bemerkung:* Ansatz 2022: Notargebühren für den Abschluss von Optionsverträgen (Grunderwerb für die Erweiterung des Gewerbegebietes Thür). 2023: Die Mittel werden nicht benötigt, die Erweiterung des Gewerbegebietes ist aktuell nicht mehr geplant.
- (7) *Bemerkung:* Ansatz 2022: Neuveranschlagung Planungskosten (35.000 EUR) und Endausbau Straße (195.000 EUR) des III. BA Gewerbegebiet.

571101	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben
20	sonstige Investitionen

(1) 096130.785930		6.030,00			
	Summe Auszahlungen:	6.030,00			
	Saldo:	- 6.030,00			

(1) *Bilanzkonto:* 096130 Anlagen im Bau - sonstiges *Finanzkonto:* 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen

(1) *Bemerkung:* Ansatz 2022: Neuveranschlagung Bedarf für Herstellung von Wasseranschlüssen an Grundstücken im Gewerbegebiet. Die Kosten belaufen sich auf voraussichtlich 15.000 EUR. Der Anteil für die noch im Gemeindebesitz befindlichen Grundstücke beträgt 6.030 EUR. Der Anteil für nicht im Gemeindebesitz befindlichen Grundstücke beträgt 8.970 EUR und wird im Ergebnishaushalt unter 571101-563900 veranschlagt.

573102	Mehrzweckhalle
7	Investitionen Mehrzweckhalle

(1) 231900.681772		3.200,00			
	Summe Einzahlungen:	3.200,00			
(2) 082240.785710		1.998,00			
(3) 096130.785930		1.666,00	10.000,00		
	Summe Auszahlungen:	3.664,00	10.000,00		
	Saldo:	- 464,00	- 10.000,00		

(1) *Bilanzkonto:* 231900 aus Zuwendungen - von Sonstigen *Finanzkonto:* 681772 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich

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

(3) *Bilanzkonto:* 096130 Anlagen im Bau - sonstiges *Finanzkonto:* 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

20.12.2022
12:04:13

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
---	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	-------------

(1) *Bemerkung:* Vorl. Ergebnis 2021: Spenden für die Umgestaltung des Platzes hinter der Mehrzweckhalle (Mehrgenerationenplatz)

(2) *Bemerkung:* Vorl. Ergebnis 2021: Anschaffung eines Beamers

(3) *Bemerkung:* Ansatz 2022: Neuveranschlagung und Reduzierung des Ansatzes gegenüber des Vorjahres (von 22.000 EUR in 2021 auf 10.000 EUR in 2022) für die Umgestaltung des Platzes hinter der Mehrzweckhalle.

573103 Dorfgemeinschaftshaus mit Außenanlagen und Dorfplatz

19 Investition Dorfgemeinschaftshaus

(1) 082240.785710

Summe Auszahlungen:	5.000,00
Saldo:	- 5.000,00

(1) *Bilanzkonto:* 082240 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung

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

(1) *Bemerkung:* Ansatz 2023: Anschaffung eines Beamers/Smartboards sowie einer Leinwand.

0

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 3:	303.051,57	3.304.070,00	2.218.920,00	57.540,00				2.997.830,00
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 3:	633.126,52	3.301.160,00	1.603.590,00	129.290,00	15.000,00	10.000,00		1.521.260,00
Saldo Teilhaushalt 3:	- 330.074,95	2.910,00	615.330,00	- 71.750,00	- 15.000,00	- 10.000,00		1.476.570,00

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)
Hauptplan 2023**

101 Thür

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	65.455,00	- 63.400,00	1.288.890,00	14.720,00	68.380,00	108.000,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	96.834,00	120.990,00	105.850,00	107.890,00	109.970,00	112.110,00
3	Zwischensumme	- 31.379,00	- 184.390,00	1.183.040,00	- 93.170,00	- 41.590,00	- 4.110,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)					2.150,00	2.230,00
5	freie Finanzspitze	- 31.379,00	- 184.390,00	1.183.040,00	- 93.170,00	- 43.740,00	- 6.340,00

Endfällige Kredite
Jahr 2023:
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2023:
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:

Gemeinde: Thür

Haushaltsjahr 2023

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	01.10.2021 bis 31.12.2021	=	<u>4.615</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz	360%	=	<u>1.282</u> EUR			
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2022 bis 30.09.2022	=	<u>9.946</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz	360%	=	<u>2.763</u> EUR			
	Summe		4.045 EUR	x	345%	= <u>13.955</u> EUR

Grundsteuer B

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2021 bis 31.12.2021	=	<u>46.443</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz	460%	=	<u>10.096</u> EUR			
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2022 bis 30.09.2022	=	<u>149.108</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz	460%	=	<u>32.415</u> EUR			
	Summe		42.511 EUR	x	465%	= <u>197.676</u> EUR

Gewerbesteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2021 bis 31.12.2021	=	<u>35.306</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz	365%	=	<u>9.673</u> EUR	x	345,0%	= <u>33.372</u> EUR
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2022 bis 30.09.2022	=	<u>285.773</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz	365%	=	<u>78.294</u> EUR	x	345,0%	= <u>270.114</u> EUR

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

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2021 bis 30.09.2022	=	<u>928.316</u> EUR
-------------------------------	---------------------------	---	--------------------

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2021 bis 30.09.2022	=	<u>31.366</u> EUR
-------------------------------	---------------------------	---	-------------------

Schlüsselzuweisung A

= 165.078 EUR

Umlagegrundlage gesamt

1.639.877 EUR

Berechnung der Umlagen:

Kreisumlage:	31.366 EUR x	44,3300 Punkte	=	<u>726.956</u> EUR		
	1.608.511 EUR x	44,3300 Punkte			im Vorjahr	619.349 EUR
VG-Umlage:	1.639.877 EUR x	39,364444 Punkte	=	<u>645.528</u> EUR		
					im Vorjahr	583.334 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	65
				1111 Unterstützung der Verwaltungsführung	1	69
				1113 Öffentlichkeitsarbeit (Ehrungen, Jubiläen)	1	71
				1114 Gremien	1	73
112 Personal						
				1120 Personal	1	76
114 Zentrale Dienste						
				1142 Liegenschaften	1	78
				1143 Bauhof	1	82
12 Sicherheit und Ordnung						
121 Statistik und Wahlen						
				1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen	1	85
2 Schule und Kultur						
26 Theater, Musikpflege, Musikschulen						
263 Musikschulen						
				2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen	1	87
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
				2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege	1	89
				2814 Senioren	1	92
3 Soziales und Jugend						
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
362 Jugendarbeit						
				3621 Jugendarbeit	2	97
365 Tageseinrichtungen für Kinder						
				3652 Kindergärten	2	99
366 Einrichtungen der Jugendarbeit						
				3661 Kinderspielplätze	2	105
				3662 Jugendraum	2	1085
4 Gesundheit und Sport						
42 Sportförderung						
424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile des Kurbetriebes sind)						
				4242 Fördermittel	2	110
5 Gestaltung Umwelt						
51 Räumliche Planung und Entwicklung						
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
				5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3	116
				5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung	3	119
52 Bauen und Wohnen						
522 Wohnungsbauförderung						
				5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung	3	121
523 Denkmalschutz und -pflege						
				5230 Denkmalschutz und -pflege	3	124
53 Ver- und Entsorgung						
537 Abfallwirtschaft						
				5371 Kommunale Abfallwirtschaft	3	126

Hauptproduktbereiche		Teilhaushalt	Seite:
Produktbereiche			
Produktgruppen			
Produkte			
Leistungen			
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
541	Gemeindestraßen		
5411	Gemeindestraßen	3	128
5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	3	133
5415	Konzessionsabgaben	3	135
542	Kreisstraßen		
5421	Kreisstraßen	3	137
544	Bundesstraßen		
5441	Bundesstraßen	3	140
546	Parkeinrichtungen		
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	3	142
55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz		
551	öffentliches Grün, Landschaftsbau		
5511	öffentliches Grün, Landschaftsbau	3	145
5512	sonstige Erholungseinrichtungen	3	147
553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)	3	149
5532	Bestattungswesen (Erdbestattung/Urnenbeisetzung/Aus- u. Umbettung)	3	152
5534	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale	3	154
555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau		
5551	Kommunale Forstwirtschaft	3	156
5552	Kommunale Forstwirtschaft/Forstwege	3	159
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	3	161
57	Wirtschaft und Tourismus		
571	Wirtschaftsförderung		
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	3	163
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3	167
575	Tourismus		
5751	Kommunale Tourismusförderung	3	174
6 Zentrale Finanzleistungen			
61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
6111	Steuern	4	179
6113	Allgemeine Zuweisungen	4	181
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen	4	183
6116	Steuerbeteiligungen	4	185
6117	Ausgleichsleistungen	4	187
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
6121	Zins- und ähnliche Erträge	4	189
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4	191
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	4	193
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	4	195

**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 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	894,72	1.060,00	980,00	900,00	900,00	900,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.972,80	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.327,77	21.500,00	26.350,00	26.350,00	26.350,00	26.350,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.455,00	150,00	150,00	350,00	400,00	400,00
E7	Sonstige laufende Erträge	22.966,82	7.250,00	1.250,00	24.020,00	1.250,00	1.250,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.617,11</u>	<u>31.960,00</u>	<u>30.830,00</u>	<u>53.720,00</u>	<u>31.000,00</u>	<u>31.000,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.049,26	37.720,00	43.970,00	36.570,00	40.620,00	40.620,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.499,06	20.330,00	20.010,00	19.330,00	20.010,00	20.010,00
E11	Abschreibungen	9.629,42	10.530,00	9.210,00	10.350,00	10.490,00	10.180,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	850,00	850,00	600,00	600,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.476,52	41.440,00	40.040,00	40.540,00	38.550,00	38.550,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>76.654,26</u>	<u>111.020,00</u>	<u>114.080,00</u>	<u>107.640,00</u>	<u>110.270,00</u>	<u>109.960,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 48.037,15</u>	<u>- 79.060,00</u>	<u>- 83.250,00</u>	<u>- 53.920,00</u>	<u>- 79.270,00</u>	<u>- 78.960,00</u>
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 48.037,15</u>	<u>- 79.060,00</u>	<u>- 83.250,00</u>	<u>- 53.920,00</u>	<u>- 79.270,00</u>	<u>- 78.960,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 48.037,15</u>	<u>- 79.060,00</u>	<u>- 83.250,00</u>	<u>- 53.920,00</u>	<u>- 79.270,00</u>	<u>- 78.960,00</u>

Finanzhaushalt Thür

Hauptplan 2023

101 Thür

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatpflege

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.126,40	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.327,77	21.500,00	26.350,00	26.350,00	26.350,00	26.350,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.455,00	150,00	150,00	350,00	400,00	400,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	- 25.774,74	7.250,00	8.440,00	8.440,00	8.440,00	8.440,00
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 21.865,57</u>	<u>30.900,00</u>	<u>37.040,00</u>	<u>37.240,00</u>	<u>37.290,00</u>	<u>37.290,00</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	26.471,26	30.650,00	35.950,00	36.570,00	37.190,00	37.190,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.174,14	20.330,00	20.010,00	19.330,00	20.010,00	20.010,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.000,00	1.000,00	850,00	850,00	600,00	600,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	18.689,91	41.440,00	47.230,00	47.730,00	45.740,00	45.740,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>59.335,31</u>	<u>93.420,00</u>	<u>104.040,00</u>	<u>104.480,00</u>	<u>103.540,00</u>	<u>103.540,00</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 81.200,88</u>	<u>- 62.520,00</u>	<u>- 67.000,00</u>	<u>- 67.240,00</u>	<u>- 66.250,00</u>	<u>- 66.250,00</u>
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 81.200,88</u>	<u>- 62.520,00</u>	<u>- 67.000,00</u>	<u>- 67.240,00</u>	<u>- 66.250,00</u>	<u>- 66.250,00</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>- 81.200,88</u>	<u>- 62.520,00</u>	<u>- 67.000,00</u>	<u>- 67.240,00</u>	<u>- 66.250,00</u>	<u>- 66.250,00</u>
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.937,18					
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>8.937,18</u>					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	22.584,41	22.000,00	25.000,00	17.110,00	10.000,00	10.000,00
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>22.584,41</u>	<u>22.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>17.110,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 13.647,23</u>	<u>- 22.000,00</u>	<u>- 25.000,00</u>	<u>- 17.110,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 94.848,11</u>	<u>- 84.520,00</u>	<u>- 92.000,00</u>	<u>- 84.350,00</u>	<u>- 76.250,00</u>	<u>- 76.250,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Hilger Rainer (Ortsbürgermeister)
 Schneider Fabian (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	22.770,00	0,00	0,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Ehrensoldrückstellung lt. Mitteilung der PPA	0,00	0,00	0,00	22.770,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	22.770,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.035,26	26.820,00	32.870,00	25.300,00	29.200,00	29.200,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister ** Bedarf für die Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters	16.005,36	16.660,00	16.660,00	16.990,00	17.330,00	17.330,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete ** voraussichtlicher Bedarf für Vertretungen der Beigeordneten	1.761,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige ** Bedarf an Sozialversicherungsbeiträgen für den Ortsbürgermeister und dessen Vertretung	1.040,70	1.090,00	1.090,00	1.110,00	1.130,00	1.130,00
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen ** jährl. Zuführung an die Rückstellung für den Ehrensold des Ortsbürgermeisters	6.228,00	7.070,00	8.020,00	0,00	3.430,00	3.430,00
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00	5.100,00	5.200,00	5.310,00	5.310,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423,70	2.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Vorsorglicher Ansatz	257,59	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bedarf für die Unterhaltung der Homepage (500 EUR). Erhöhter Bedarf von 900 EUR in 2022 für die Bündelausschreibung Strom und Erdgas.	166,11	1.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.413,02	13.510,00	14.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Schnelltests für Mitarbeiter der Bauhöfe und Verwaltung	399,98	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** vorsorglicher Ansatz	17,77	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Ansatz 2023: Neuveranschlagung Bedarf für Rechtsberatung zum neuen § 2 b UStG	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Vorsorglicher Ansatz	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** Vorsorglicher Ansatz	39,90	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Bedarf Fernmeldegebühren	465,27	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für Cyberversicherung	312,74	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für die allgemeine Haftpflichtversicherung und für die Schäden an KFZ der hauptamtlich tätigen Dienstkräfte	3.253,85	3.260,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die gesetzliche Unfallversicherung der Unfallkasse Rheinland-Pfalz. Ansatz 2023: Aufgrund techn. Probleme bei der Meldesoftware stehen die Schülerzahlen zum Stichtag nicht zur Verfügung. Der Ansatz vom Vorjahr wurde übernommen.	3.443,53	3.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen ** Beitrag für die Kommunalstrafrechtsschutzversicherung inkl. Verkehrsrechtsschutz	78,51	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag an die Unfallkasse Rheinland-Pfalz, sicherheitstechnischer Dienst	317,57	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Bedarf für Mitgliedsbeitrag für den Gemeinde- und Städtebund	844,74	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel ** Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters	2.028,96	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen ** Repräsentationsmittel des Ortsbürgermeisters	209,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.871,98	43.490,00	48.270,00	39.700,00	43.600,00	43.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.871,98	- 43.490,00	- 48.270,00	- 16.930,00	- 43.600,00	- 43.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.871,98	- 43.490,00	- 48.270,00	- 16.930,00	- 43.600,00	- 43.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 36.871,98	- 43.490,00	- 48.270,00	- 16.930,00	- 43.600,00	- 43.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.807,26	19.750,00	24.850,00	25.300,00	25.770,00	25.770,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	275,86	2.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	11.130,33	13.510,00	14.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.213,45	35.360,00	40.250,00	39.700,00	40.170,00	40.170,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 30.213,45	- 35.360,00	- 40.250,00	- 39.700,00	- 40.170,00	- 40.170,00
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	- 30.213,45	- 35.360,00	- 40.250,00	- 39.700,00	- 40.170,00	- 40.170,00
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	- 30.213,45	- 35.360,00	- 40.250,00	- 39.700,00	- 40.170,00	- 40.170,00
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	- 30.213,45	- 35.360,00	- 40.250,00	- 39.700,00	- 40.170,00	- 40.170,00

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1111	Unterstützung der Verwaltungsführung	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Hilger Rainer (Ortsbürgermeister)
 Schneider Fabian (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.350,15	8.600,00	8.100,00	8.270,00	8.420,00	8.420,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für die Reinigung des Gemeindebüros und der Sitzungsräume sowie für eine Schreibkraft	3.795,74	6.110,00	5.750,00	5.870,00	5.980,00	5.980,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	73,91	130,00	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.	299,92	480,00	460,00	470,00	480,00	480,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210.	1.102,73	1.750,00	1.650,00	1.690,00	1.720,00	1.720,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	77,85	130,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	255,60	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562200 Leasing ** Bedarf für Leasing Drucker Bürgermeister	255,60	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.605,75	9.000,00	8.400,00	8.570,00	8.720,00	8.720,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.605,75	- 9.000,00	- 8.400,00	- 8.570,00	- 8.720,00	- 8.720,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.605,75	- 9.000,00	- 8.400,00	- 8.570,00	- 8.720,00	- 8.720,00
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 5.605,75	- 9.000,00	- 8.400,00	- 8.570,00	- 8.720,00	- 8.720,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>	5.350,15	8.600,00	8.100,00	8.270,00	8.420,00	8.420,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	255,60	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	5.605,75	9.000,00	8.400,00	8.570,00	8.720,00	8.720,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 5.605,75	- 9.000,00	- 8.400,00	- 8.570,00	- 8.720,00	- 8.720,00
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>	- 5.605,75	- 9.000,00	- 8.400,00	- 8.570,00	- 8.720,00	- 8.720,00
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>	- 5.605,75	- 9.000,00	- 8.400,00	- 8.570,00	- 8.720,00	- 8.720,00
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>	- 5.605,75	- 9.000,00	- 8.400,00	- 8.570,00	- 8.720,00	- 8.720,00

Stellenplan 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2023

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)

Hilger Rainer (Ortsbürgermeister)
 Schneider Fabian (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.988,66	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Diamantene und Goldene Hochzeiten, Geburtstage, Jubiläen u. andere Ehrungen.	1.988,66	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.988,66	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.988,66	- 3.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.988,66	- 3.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.988,66	- 3.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.988,66	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.988,66	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.988,66	- 3.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
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	- 1.988,66	- 3.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>	- 1.988,66	- 3.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
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>	- 1.988,66	- 3.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Hilger Rainer (Ortsbürgermeister)
 Schneider Fabian (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.663,85	2.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgelder für Rats- und Ausschussmitglieder. Anpassung aufgrund vorangegangener Zahlen.	3.663,85	2.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	680,00	0,00	680,00	680,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Vorsorglicher Ansatz zur Ersatzbeschaffung von Tablets/iPads. Im Jahr 2024 kein Ansatz, da Anschaffung neuer iPads für Ratsmitglieder nach den Kommunalwahlen (s. 111400-082240-20-7).	0,00	1.000,00	680,00	0,00	680,00	680,00
E11 Abschreibungen	1.058,52	1.060,00	360,00	0,00	150,00	150,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.058,52	1.060,00	360,00	0,00	150,00	150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	232,09	250,00	440,00	440,00	440,00	440,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Jährliche Gebühr für Webex Lizenz	0,00	0,00	190,00	190,00	190,00	190,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für die Haftpflichtversicherung für KFZ Schäden der Ratsmitglieder	84,82	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die Unfallversicherung der Ratsmitglieder	133,47	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.954,46</u>	<u>4.610,00</u>	<u>4.480,00</u>	<u>3.440,00</u>	<u>4.270,00</u>	<u>4.270,00</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 4.954,46</u>	<u>- 4.610,00</u>	<u>- 4.480,00</u>	<u>- 3.440,00</u>	<u>- 4.270,00</u>	<u>- 4.270,00</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>- 4.954,46</u>	<u>- 4.610,00</u>	<u>- 4.480,00</u>	<u>- 3.440,00</u>	<u>- 4.270,00</u>	<u>- 4.270,00</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>- 4.954,46</u>	<u>- 4.610,00</u>	<u>- 4.480,00</u>	<u>- 3.440,00</u>	<u>- 4.270,00</u>	<u>- 4.270,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>
F9 <u>Personal- und Versorgungsauszahlungen</u>	<u>2.313,85</u>	<u>2.300,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>680,00</u>	<u>0,00</u>	<u>680,00</u>	<u>680,00</u>
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	<u>232,09</u>	<u>250,00</u>	<u>440,00</u>	<u>440,00</u>	<u>440,00</u>	<u>440,00</u>
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.545,94</u>	<u>3.550,00</u>	<u>4.120,00</u>	<u>3.440,00</u>	<u>4.120,00</u>	<u>4.120,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 2.545,94</u>	<u>- 3.550,00</u>	<u>- 4.120,00</u>	<u>- 3.440,00</u>	<u>- 4.120,00</u>	<u>- 4.120,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 2.545,94</u>	<u>- 3.550,00</u>	<u>- 4.120,00</u>	<u>- 3.440,00</u>	<u>- 4.120,00</u>	<u>- 4.120,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 2.545,94</u>	<u>- 3.550,00</u>	<u>- 4.120,00</u>	<u>- 3.440,00</u>	<u>- 4.120,00</u>	<u>- 4.120,00</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>
F29 <u>Auszahlungen für Sachanlagen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.110,00</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>7.110,00</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>- 7.110,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.545,94</u>	<u>- 3.550,00</u>	<u>- 4.120,00</u>	<u>- 10.550,00</u>	<u>- 4.120,00</u>	<u>- 4.120,00</u>

Maßnahmen 1114 Gremien:**20 sonstige Investitionen**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.110	0	0	0	7.110
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 7.110	0	0	0	- 7.110

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	Personal	2023

I. Beschreibung

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

Verantwortliche(r)
Hilger Rainer (Ortsbürgermeister)
Schneider Fabian (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>950,00</u>	<u>350,00</u>	<u>350,00</u>	<u>350,00</u>	<u>350,00</u>
561900 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen</i> <i>** Bedarf für wöchentliche Obstlieferung für Kindergarten Thür</i>	<u>0,00</u>	<u>950,00</u>	<u>350,00</u>	<u>350,00</u>	<u>350,00</u>	<u>350,00</u>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>950,00</u>	<u>350,00</u>	<u>350,00</u>	<u>350,00</u>	<u>350,00</u>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>- 950,00</u>	<u>- 350,00</u>	<u>- 350,00</u>	<u>- 350,00</u>	<u>- 350,00</u>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E20 Ordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>- 950,00</u>	<u>- 350,00</u>	<u>- 350,00</u>	<u>- 350,00</u>	<u>- 350,00</u>
E21 Außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	<u>0,00</u>	<u>- 950,00</u>	<u>- 350,00</u>	<u>- 350,00</u>	<u>- 350,00</u>	<u>- 350,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	<u>0,00</u>	<u>950,00</u>	<u>350,00</u>	<u>350,00</u>	<u>350,00</u>	<u>350,00</u>
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>950,00</u>	<u>350,00</u>	<u>350,00</u>	<u>350,00</u>	<u>350,00</u>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>- 950,00</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>0,00</u>	<u>- 950,00</u>	<u>- 350,00</u>	<u>- 350,00</u>	<u>- 350,00</u>	<u>- 350,00</u>

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	- 950,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	0,00	- 950,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2023

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)

Hilger Rainer (Ortsbürgermeister)
 Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	1.972,80	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
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	280,00	300,00	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.	1.692,80	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.327,77	1.400,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Pachterträge für Werbung an der Bushaltestelle an der Mendiger Straße sowie Anerkennungsgebühr für Wegerecht, Pachterträge aus landwirtschaftlich genutzten Grundstücken und aus der Verpachtung einer Teilfläche eines an das Kindergartengrundstück angrenzenden Grundstückes.	1.327,77	1.400,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
E7 Sonstige laufende Erträge	22.966,82	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	22.966,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Ansatz 2022: Erstattung anteilige Vermessungskosten von den Käufern der Grundstücke Flur 15, Flurst. Nr. 533/2 und 538/36. (s. a. Aufwand/Auszahlung bei 114201-563900 und 114201-022300-12-36).	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.162,11	10.300,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.558,80	7.060,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen an den Streuobstwiesen	435,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Voraussichtlicher Bedarf an wiederkehrenden Beiträgen (Bergstraße 48, Flur 15, Parz. 520/21)	9,60	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Vorl. Ergebnis: 25 Reben für Weinberg	63,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bedarf für Ausgleichsmaßnahmen in den Thürer Wiesen für Gewerbegebiet und Baugebiet "Im Eulenschrei".	2.050,50	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
E11 Abschreibungen	1.892,16	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
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	563,40	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	50,52	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	248,36	6.270,00	270,00	270,00	280,00	280,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Bedarf für Pachtzahlungen	205,11	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ansatz 2022: Vermessungskosten (6.000 EUR) für in 2021 veräußerte Grundstücke Flur 15, Flurst. Nr. 533/2 und 538/36. Der voraussichtl. Gesamtbedarf für die Vermessung beträgt 8.000 EUR. Für die nach der Vermessung noch im Grundbesitz der Gemeinde Thür befindlichen Grundstücke werden 2.000 EUR bei den Investitionen unter 114201-023300-12-36 verbucht. Es erfolgt eine Erstattung der anteiligen Vermessungskosten i. H. v. 6.000 EUR, verbucht unter 114201-462900.	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Grundsteuer; Grundsteuerreform 2025	43,25	60,00	60,00	60,00	70,00	70,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.699,32	15.240,00	9.240,00	9.240,00	9.250,00	9.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.462,79	- 4.940,00	- 5.150,00	- 5.150,00	- 5.160,00	- 5.160,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	22.462,79	- 4.940,00	- 5.150,00	- 5.150,00	- 5.160,00	- 5.160,00
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	22.462,79	- 4.940,00	- 5.150,00	- 5.150,00	- 5.160,00	- 5.160,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.126,40	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.327,77	1.400,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	22.966,82	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.420,99	9.400,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.556,40	7.060,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	248,36	6.270,00	270,00	270,00	280,00	280,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.804,76	13.330,00	7.330,00	7.330,00	7.340,00	7.340,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.616,23	- 3.930,00	- 4.140,00	- 4.140,00	- 4.150,00	- 4.150,00
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	22.616,23	- 3.930,00	- 4.140,00	- 4.140,00	- 4.150,00	- 4.150,00
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	22.616,23	- 3.930,00	- 4.140,00	- 4.140,00	- 4.150,00	- 4.150,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	8.937,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.937,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.147,37	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.147,37	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.789,81	- 12.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	30.406,04	- 15.930,00	- 14.140,00	- 14.140,00	- 14.150,00	- 14.150,00

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:							
12 Grundstücksveräußerungen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.169	0	0	0	0	0	8.169
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0	0	0	2.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.169	0	0	0	0	0	6.169

20 sonstige Investitionen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	139.973	10.000	10.000	10.000	10.000	0	179.973
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 137.482	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	0	- 177.482

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2023

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)

Hilger Rainer (Ortsbürgermeister)
 Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	160,00	80,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	160,00	80,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	160,00	80,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.346,17	8.100,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Vorsorglicher Ansatz für die Bauunterhaltung (500 EUR)	707,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bewirtschaftungskosten, u.a. Strom, wiederkehrende Beiträge, Müllgebühren für den Fuhrpark. Mehrbedarf ab 2023 durch steigende Energiekosten.	812,70	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Geschätzter Bedarf für Reparatur von Fahrzeugen	1.055,94	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: Mehrbedarf ab 2023 durch hohe Benzinkosten.	2.615,53	2.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen ** Vorsorglicher Ansatz	862,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige ** Vorsorglicher Ansatz	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Vorsorglicher Ansatz	285,86	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Geschätzter Bedarf für die Reparatur von Geräten, Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre), Prüfung/Auffüllung Verbandskasten	636,17	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Geschätzter Bedarf für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)	2.333,85	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Vorsorglicher Ansatz	35,63	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	6.678,74	6.500,00	6.940,00	8.440,00	8.430,00	8.120,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	552,84	920,00	740,00	740,00	730,00	420,00
538100 Fahrzeuge	5.676,48	5.180,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	449,42	400,00	290,00	290,00	290,00	290,00
538300 Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.222,18	2.360,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Vorsorglicher Ansatz	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	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Femmeldegebühren ** Pauschale für das Handy des Gemeindarbeiters (für Miete u. Telefongebühren)	285,60	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäude- u. Inhaltversicherung	21,38	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Beitrag für die KFZ Versicherung	613,88	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer ** Kfz-Steuern	461,32	420,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.247,09	16.960,00	18.120,00	19.620,00	19.610,00	19.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.247,09	- 16.800,00	- 18.040,00	- 19.620,00	- 19.610,00	- 19.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.247,09	- 16.800,00	- 18.040,00	- 19.620,00	- 19.610,00	- 19.300,00
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
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 18.247,09	- 16.800,00	- 18.040,00	- 19.620,00	- 19.610,00	- 19.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	9.376,93	8.100,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.118,26	2.360,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.495,19	10.460,00	11.180,00	11.180,00	11.180,00	11.180,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 11.495,19	- 10.460,00	- 11.180,00	- 11.180,00	- 11.180,00	- 11.180,00
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	- 11.495,19	- 10.460,00	- 11.180,00	- 11.180,00	- 11.180,00	- 11.180,00
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	- 11.495,19	- 10.460,00	- 11.180,00	- 11.180,00	- 11.180,00	- 11.180,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	21.437,04	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.437,04	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.437,04	- 10.000,00	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 32.932,23	- 20.460,00	- 26.180,00	- 11.180,00	- 11.180,00	- 11.180,00

Maßnahmen 1143 Bauhof:

8 Investitionen Bauhof

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.501	0	0	0	0	0	2.501
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.824	15.000	0	0	0	0	111.824
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 94.323	- 15.000	0	0	0	0	- 109.323

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2023

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)

Hilger Rainer (Ortsbürgermeister)
 Schneider Fabian (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)
 Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.455,00	0,00	0,00	200,00	250,00	250,00
442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	1.455,00	0,00	0,00	100,00	250,00	250,00
<i>** Kostenerstattung für die Europawahl 2024; Bundestagswahl 2025; Landtagswahl 2026</i>						
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<i>** Kostenerstattung für die Kreistagswahl 2024</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.455,00	0,00	0,00	200,00	250,00	250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.807,55	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	1.807,55	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
<i>** Voraussichtlicher Bedarf für die Kommunal- und Europawahl 2024; Bundestagswahl 2025; Landtagswahl 2026</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.807,55	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 352,55	0,00	0,00	- 1.300,00	- 750,00	- 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	- 352,55	0,00	0,00	- 1.300,00	- 750,00	- 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	- 352,55	0,00	0,00	- 1.300,00	- 750,00	- 750,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.455,00	0,00	0,00	200,00	250,00	250,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.455,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.807,55	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.807,55</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 352,55</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 1.300,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</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>- 352,55</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 1.300,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</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>- 352,55</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 1.300,00</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>- 352,55</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 1.300,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen	2023

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)

Hilger Rainer (Ortsbürgermeister)
 Schneider Fabian (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	555,55	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	555,55	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00
<i>** Geschätzter Bedarf für die Umlage an die Kreismusikschule (je Schüler 483,10 EUR)</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	555,55	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 555,55	- 970,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 555,55	- 970,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 555,55	- 970,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	555,55	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	555,55	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 555,55	- 970,00				
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 555,55	- 970,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00
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>	- 555,55	- 970,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00
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>	- 555,55	- 970,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2023

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)
Hilger Rainer (Ortsbürgermeister)
Schneider Fabian (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.100,00	25.260,00	25.260,00	25.260,00	25.260,00
441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i> <i>** Verkauf Dorfchronik und Dorffahnen</i>	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i> <i>** Verkäufe an Thürer Kirmes - angepasst an die Erträge in 2022. Ab dem Haushaltsjahr 2023 sind Nettobeträge ausgewiesen (25.210 EUR). Der Betrag beinhaltet nicht die ab 2023 abzuführende Umsatzsteuer (4.790 EUR), die zukünftig unter Einzahlungskonto 664219 veranschlagt ist (Gesamt: 30.000 EUR).</i>	0,00	20.000,00	25.210,00	25.210,00	25.210,00	25.210,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
462900 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige</i> <i>** Erwartete Spenden für Thürer Kirmes</i>	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462900 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige</i> <i>** vorsorglicher Ansatz für Spenden (100 EUR).</i>	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	21.200,00	26.360,00	26.360,00	26.360,00	26.360,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614,84	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
524900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>** Bereitstellung von Mitteln für die Durchführung des Martinsabend</i>	614,84	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Chorleiterkosten Volkstrauertag u.a.	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	850,00	850,00	600,00	600,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Ansatz für die Gewährung von Zuschüssen an Ortsvereine. Erhöhter Bedarf in 2023 und 2024 von je 250 EUR für Zuschuss an Kirchenchor.	1.000,00	1.000,00	850,00	850,00	600,00	600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	221,07	12.700,00	17.800,00	17.800,00	16.300,00	16.300,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit ** Ansätze 2023 und 2024: Vorsorglicher Ansatz für die Teilnahme am Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft". Bisläng steht eine Durchführung in 2023 noch nicht fest.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Dorffahrten (300 EUR) sowie vorsorglicher Ansatz für Koch-kul-thuer (400 EUR)	186,14	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Zuschuss an Vereine (3.000 EUR) sowie Bedarf für Gestaltung der Kirmes, angepasst an das Ergebnis 2022. Ab dem Haushaltsjahr 2023 kann Vorsteuer in Abzug gebracht werden (12.600 EUR netto, 2.400 EUR USt, Gesamt: 15.000 EUR. S. Erträge unter BuSt. 281003-441100).	34,93	12.000,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.835,91	14.800,00	19.750,00	19.750,00	18.000,00	18.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.835,91	6.400,00	6.610,00	6.610,00	8.360,00	8.360,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.835,91	6.400,00	6.610,00	6.610,00	8.360,00	8.360,00
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	- 1.835,91	6.400,00	6.610,00	6.610,00	8.360,00	8.360,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.100,00	25.260,00	25.260,00	25.260,00	25.260,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	1.100,00	8.290,00	8.290,00	8.290,00	8.290,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	21.200,00	33.550,00	33.550,00	33.550,00	33.550,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	409,40	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.000,00	1.000,00	850,00	850,00	600,00	600,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	221,07	12.700,00	24.990,00	24.990,00	23.490,00	23.490,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.630,47	14.800,00	26.940,00	26.940,00	25.190,00	25.190,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.630,47	6.400,00	6.610,00	6.610,00	8.360,00	8.360,00
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	- 1.630,47	6.400,00	6.610,00	6.610,00	8.360,00	8.360,00

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>	- 1.630,47	6.400,00	6.610,00	6.610,00	8.360,00	8.360,00
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>	- 1.630,47	6.400,00	6.610,00	6.610,00	8.360,00	8.360,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2814	Senioren	2023

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)

Hilger Rainer (Ortsbürgermeister)
 Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)

Verbale Beschreibung

Gestaltung und Durchführung des Ehrentages des Alters.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
281400 Seniorenveranstaltungen	

Ergebnishaushalt 2814 Senioren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
442490 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<i>** Kostenerstattung für Säuberungsarbeiten durch Seniorenwerkstatt</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge	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	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	87,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	87,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>** Bedarf für die Durchführung des Seniorentags und für Verpflegungskosten für Seniorenarbeit.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 87,99	- 1.700,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 87,99	- 1.700,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 87,99	- 1.700,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2814 Senioren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Finanzhaushalt 2814 Senioren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	<u>687,99</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</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>687,99</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 687,99</u>	<u>- 1.700,00</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>- 687,99</u>	<u>- 1.700,00</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>- 687,99</u>	<u>- 1.700,00</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>- 687,99</u>	<u>- 1.700,00</u>				

**Produkt- Produktbezeichnung
Nr.**

3621	Jugendarbeit
3652	Kindergärten
3661	Kinderspielplätze
3662	Jugendraum
4242	Fördermittel

Ergebnishaushalt Thür

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	616.538,03	720.420,00	770.090,00	773.060,00	772.970,00	772.970,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.378,91	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
<u>E8</u>	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>649.916,94</u>	<u>723.660,00</u>	<u>772.850,00</u>	<u>775.820,00</u>	<u>775.730,00</u>	<u>775.730,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	708.412,99	765.590,00	823.930,00	775.830,00	791.300,00	791.300,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.810,72	78.950,00	92.870,00	78.870,00	78.870,00	78.870,00
E11	Abschreibungen	34.770,57	47.860,00	41.820,00	46.380,00	45.710,00	45.500,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	223,01	1.000,00	500,00			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.295,18	14.850,00	15.920,00	15.330,00	14.920,00	15.330,00
<u>E15</u>	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>791.512,47</u>	<u>908.250,00</u>	<u>975.040,00</u>	<u>916.410,00</u>	<u>930.800,00</u>	<u>931.000,00</u>
<u>E16</u>	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 141.595,53</u>	<u>- 184.590,00</u>	<u>- 202.190,00</u>	<u>- 140.590,00</u>	<u>- 155.070,00</u>	<u>- 155.270,00</u>
<u>E19</u>	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
<u>E20</u>	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 141.595,53</u>	<u>- 184.590,00</u>	<u>- 202.190,00</u>	<u>- 140.590,00</u>	<u>- 155.070,00</u>	<u>- 155.270,00</u>
<u>E21</u>	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
<u>E22</u>	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 141.595,53</u>	<u>- 184.590,00</u>	<u>- 202.190,00</u>	<u>- 140.590,00</u>	<u>- 155.070,00</u>	<u>- 155.270,00</u>

Finanzhaushalt Thür

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	660.921,83	703.400,00	754.000,00	754.000,00	754.000,00	754.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.378,91	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen			570,00	570,00	570,00	570,00
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>694.300,74</u>	<u>706.640,00</u>	<u>757.330,00</u>	<u>757.330,00</u>	<u>757.330,00</u>	<u>757.330,00</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	708.438,29	765.590,00	823.930,00	775.830,00	791.300,00	791.300,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.699,95	78.950,00	92.870,00	78.870,00	78.870,00	78.870,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	223,01	1.000,00	500,00			
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	11.322,41	14.850,00	16.490,00	15.900,00	15.490,00	15.900,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>756.683,66</u>	<u>860.390,00</u>	<u>933.790,00</u>	<u>870.600,00</u>	<u>885.660,00</u>	<u>886.070,00</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 62.382,92</u>	<u>- 153.750,00</u>	<u>- 176.460,00</u>	<u>- 113.270,00</u>	<u>- 128.330,00</u>	<u>- 128.740,00</u>
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 62.382,92</u>	<u>- 153.750,00</u>	<u>- 176.460,00</u>	<u>- 113.270,00</u>	<u>- 128.330,00</u>	<u>- 128.740,00</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>- 62.382,92</u>	<u>- 153.750,00</u>	<u>- 176.460,00</u>	<u>- 113.270,00</u>	<u>- 128.330,00</u>	<u>- 128.740,00</u>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.000,00	107.800,00	92.800,00			
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>135.000,00</u>	<u>107.800,00</u>	<u>92.800,00</u>			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	54.956,29	178.000,00	132.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>54.956,29</u>	<u>178.000,00</u>	<u>132.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>80.043,71</u>	<u>- 70.200,00</u>	<u>- 39.700,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>17.660,79</u>	<u>- 223.950,00</u>	<u>- 216.160,00</u>	<u>- 115.770,00</u>	<u>- 130.830,00</u>	<u>- 131.240,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3621	Jugendarbeit	2023

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)

Hilger Rainer (Ortsbürgermeister)
 Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	106,19	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Jugendarbeit	106,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Vorsorglicher Ansatz für die Beteiligung der Gemeinde an gemeinsamen Veranstaltungen auf VG-Ebene	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Vorsorglicher Ansatz (z. B. Buskosten)	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Förderungen im Bereich der Jugendarbeit sowie Zuschuss an den Tennisclub für Jugendarbeit. Wegfall des Ansatzes ab 2023 wegen Auflösung des Vereines in 2022.	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf für die Kinderbücherei; vorsorglicher Ansatz	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106,19	1.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-106,19	-1.300,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00

Ergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>	- 106,19	- 1.300,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
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>	- 106,19	- 1.300,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>	106,19	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</u>	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	106,19	1.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 106,19	- 1.300,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
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>	- 106,19	- 1.300,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
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>	- 106,19	- 1.300,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
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>	- 106,19	- 1.300,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindergärten	2023

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)
Hilger Rainer (Ortsbürgermeister)
Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	610.112,99	713.990,00	763.660,00	766.750,00	766.750,00	766.750,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Vorl. Ergebnis 2021: Landeszuwendung Hygienemaßnahmen						

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 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 = 798.080 EUR, der 10%-ige Trägeranteil entspricht einem Betrag von 79.808 EUR. Die ungedeckten Personalkosten betragen somit 718.272 EUR. Die Zuweisungen für Bonuskinder belaufen sich auf 6.000 EUR. Weiterhin wird ein 1 %-iger Zuschuss für die Fachberatung und Fortbildung (7.980 EUR) gewährt sowie Mittel aus dem Sozialraumbudget für die Kita-Sozialarbeit (21.746), insgesamt rd. 754.00 EUR.	604.313,83	703.400,00	754.000,00	754.000,00	754.000,00	754.000,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	4.799,16	10.590,00	9.660,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.338,54	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Vorl. Ergebnis 2021: Erstattungen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz	33.112,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass auf Netznutzung Strom und Gas. Mehreinnahmen bedingt durch Mehrverbrauch an Strom und Gas durch Anbau. Ab dem Haushaltsjahr 2023 sind Nettobeträge ausgewiesen (200 EUR). Der Betrag beinhaltet nicht die ab 2023 abzuführende Umsatzsteuer (40 EUR), die zukünftig unter Einzahlungskonto 664219 veranschlagt ist (Gesamt: 240 EUR).	225,62	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	643.451,53	714.190,00	763.860,00	766.950,00	766.950,00	766.950,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	696.845,01	754.040,00	811.560,00	763.210,00	778.440,00	778.440,00
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	534.263,18	582.920,00	628.080,00	590.110,00	601.890,00	601.890,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8.932,56	10.340,00	9.830,00	10.030,00	10.230,00	10.230,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	41.403,81	44.630,00	48.160,00	45.200,00	46.110,00	46.110,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	111.540,11	115.180,00	124.520,00	117.000,00	119.340,00	119.340,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer ** Voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen für die Beihilfeablöseversicherung der Erzieherinnen und der Reinigungskräfte im Kindergarten	303,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** Voraussichtlicher Bedarf	352,14	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	49,61	110,00	110,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.669,66	74.390,00	87.710,00	73.710,00	73.710,00	73.710,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Lfd. Unterhaltung (5.000 EUR). Neuveranschlagung Austausch Trennwand im Mehrzweckraum (12.000 EUR) und Reparaturen im Außenbereich Spielplatz (2.000 EUR).	7.400,42	19.000,00	19.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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 Kehrgebühren. Mehrbedarf ab 2023 durch steigende Energiekosten.	12.755,60	13.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Vorsorglicher Ansatz für Überprüfung und Reparatur der Spielgeräte im Außenbereich.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Vorsorglicher Ansatz	692,92	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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).	3.627,55	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Bedarf für Tonerkartuschen u.a.	827,03	800,00	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)	1.213,01	1.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Seit 01.10.2021 ist bei der VG Mendig eine Kita-Fachberatung angestellt. Der voraussichtliche Personalkostenanteil der Ortsgemeinde Thür beträgt 14.864 EUR. Eine anteilige Erstattung durch das Land erfolgt über die Personalkostenerstattung in Höhe von 1% der zuwendungsfähigen Personalkosten (s. Erträge bei Konto 414430). Die Personalkosten für die Kita-Sozialarbeit (21.746 EUR) werden von den Ortsgemeinden an die VG erstattet, eine Erstattung in gleicher Höhe erfolgt aus Mitteln aus dem Sozialraumbudget (siehe Erläuterung bei Konto 414430).	8.153,13	36.690,00	36.610,00	36.610,00	36.610,00	36.610,00
E11 Abschreibungen	18.788,22	20.390,00	25.130,00	30.380,00	30.010,00	29.550,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	11.517,18	11.770,00	14.510,00	16.090,00	16.090,00	16.070,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00
538300 Betriebsvorrichtungen	874,97	7.740,00	4.750,00	8.470,00	8.360,00	8.360,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	5.234,22	260,00	5.240,00	5.240,00	5.130,00	4.990,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.161,85	620,00	500,00	450,00	300,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.755,78	12.730,00	13.960,00	13.370,00	12.960,00	13.370,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Vorsorglicher Ansatz für Fortbildungen (2.300 EUR) sowie Kosten für Team Meetings (pro Monat 16,07 EUR = 192,84, gerundet 200 EUR). Mehrbedarf in den geraden Jahren für die alle 2 Jahre stattfindende Brandschutzunterweisung (410 EUR).	2.035,10	2.410,00	2.500,00	2.910,00	2.500,00	2.910,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Vorsorglicher Ansatz	84,50	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Vorsorglicher Ansatz. Erhöhter Bedarf in 2022 für arbeitsmedizinische Betreuung	242,58	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Lfd. Kosten für neues Kita Softwareprogramm "Kita im Blick" (400,- EUR). Anbindung an die virtuelle Kommune (600,- EUR) sowie Datenschutz Kita im Blick pro Kind 6,00 Euro x 90 Kinder (540 EUR). Mehrbedarf ab 2022 für eine Kita-App (700 EUR)	182,28	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Voraussichtlicher Bedarf	277,92	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Voraussichtlicher Bedarf	361,61	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** Vorsorglicher Ansatz für Portokosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Bedarf an Telefongebühren. Mehrbedarf ab 2023 durch Umstellung Glasfaser</i>	731,89	650,00	850,00	850,00	850,00	850,00
563460 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Rundfunkbeiträge</i>	79,41	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563510 <i>Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** Bedarf für Stellenausschreibungen</i>	1.993,84	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Vorsorglicher Ansatz</i>	735,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Veranschlagt ist die Gebäude- u. Inhaltversicherung</i>	901,09	960,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564140 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Geschätzter Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung</i>	3.129,65	3.150,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
564190 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Elektronikversicherung für die Photovoltaik-Anlage. Ab dem Jahr 2023 erfolgt die Veranschlagung unter 573107-564190.</i>	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	761.058,67	861.550,00	938.360,00	880.670,00	895.120,00	895.070,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 117.607,14	- 147.360,00	- 174.500,00	- 113.720,00	- 128.170,00	- 128.120,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 117.607,14	- 147.360,00	- 174.500,00	- 113.720,00	- 128.170,00	- 128.120,00
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	- 117.607,14	- 147.360,00	- 174.500,00	- 113.720,00	- 128.170,00	- 128.120,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	660.921,83	703.400,00	754.000,00	754.000,00	754.000,00	754.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.338,54	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	694.260,37	703.600,00	754.240,00	754.240,00	754.240,00	754.240,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	696.870,31	754.040,00	811.560,00	763.210,00	778.440,00	778.440,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.437,32	74.390,00	87.710,00	73.710,00	73.710,00	73.710,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	10.783,01	12.730,00	14.000,00	13.410,00	13.000,00	13.410,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	742.090,64	841.160,00	913.270,00	850.330,00	865.150,00	865.560,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 47.830,27	- 137.560,00	- 159.030,00	- 96.090,00	- 110.910,00	- 111.320,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.830,27	- 137.560,00	- 159.030,00	- 96.090,00	- 110.910,00	- 111.320,00

Finanzhaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>	- 47.830,27	- 137.560,00	- 159.030,00	- 96.090,00	- 110.910,00	- 111.320,00
F24 <u>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</u>	135.000,00	107.800,00	92.800,00	0,00	0,00	0,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	135.000,00	107.800,00	92.800,00	0,00	0,00	0,00
F29 <u>Auszahlungen für Sachanlagen</u>	54.956,29	176.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	54.956,29	176.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	80.043,71	- 68.200,00	- 37.200,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	32.213,44	- 205.760,00	- 196.230,00	- 96.090,00	- 110.910,00	- 111.320,00

Maßnahmen 3652 Kindergärten:

4 Investitionen Kindertagesstätten

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380.188	92.800	0	0	0	0	472.988
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	622.335	130.000	0	0	0	0	752.335
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 242.147	- 37.200	0	0	0	0	- 279.347

Stellenplan 3652 Kindergärten:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	13,69	13,70	13,71	12,71	12,71	12,71

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Kinderspielplätze	2023

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)

Hilger Rainer (Ortsbürgermeister)
 Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung

Gestaltung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen.

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.175,80	6.180,00	6.180,00	6.060,00	5.970,00	5.970,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	6.175,80	6.180,00	6.180,00	6.060,00	5.970,00	5.970,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Einnahmen aus Verkäufen Straßenturnier Bolzplatz. Ab dem Haushaltsjahr 2023 sind Nettobeträge ausgewiesen (2.520 EUR). Der Betrag beinhaltet nicht die ab 2023 abzuführende Umsatzsteuer (480 EUR), die zukünftig unter Einzahlungskonto 664219 veranschlagt ist (Gesamt: 3.000 EUR).	0,00	3.000,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.175,80	9.180,00	8.700,00	8.580,00	8.490,00	8.490,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.567,98	11.550,00	12.370,00	12.620,00	12.860,00	12.860,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für Aushilfen und den Gemeindearbeiter	8.855,73	8.880,00	9.530,00	9.720,00	9.910,00	9.910,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	159,91	160,00	170,00	170,00	170,00	170,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	668,68	690,00	730,00	750,00	760,00	760,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	1.851,47	1.800,00	1.920,00	1.960,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** voraussichtlicher Bedarf	16,08	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	16,11	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.265,51	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Vorsorglicher Ansatz	1.257,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser und Niederschlagswassergebühr	7,80	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Unterhaltung und Prüfung Spielgeräte Spielplatz Segbachstrasse	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Vorsorglicher Ansatz	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 ** Vorsorglicher Ansatz	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	13.446,45	24.920,00	14.220,00	13.530,00	13.230,00	13.480,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	0,00	11.460,00	630,00	0,00	0,00	0,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.684,86	10.690,00	10.690,00	10.690,00	10.690,00	10.690,00
538300 Betriebsvorrichtungen	2.761,59	2.770,00	2.900,00	2.840,00	2.540,00	2.790,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	243,96	1.600,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht gem. Verträge vom 09.02.2014 und 28.01.2015. Reduzierung ab dem Jahr 2022 aufgrund Grundstückstausch.	243,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf für Straßenturnier Bolzplatz. Ab dem Haushaltsjahr 2023 kann Vorsteuer in Abzug gebracht werden (1.330 EUR netto, 170 EUR USt, s. Erträge bei BuSt. 366100-441100).	0,00	1.500,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.523,90	40.680,00	30.630,00	30.190,00	30.130,00	30.380,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.348,10	- 31.500,00	- 21.930,00	- 21.610,00	- 21.640,00	- 21.890,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.348,10	- 31.500,00	- 21.930,00	- 21.610,00	- 21.640,00	- 21.890,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 20.348,10	- 31.500,00	- 21.930,00	- 21.610,00	- 21.640,00	- 21.890,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	530,00	530,00	530,00	530,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.567,98	11.550,00	12.370,00	12.620,00	12.860,00	12.860,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.387,08	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	243,96	1.600,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.199,02	15.760,00	16.940,00	17.190,00	17.430,00	17.430,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 13.199,02	- 12.760,00	- 13.890,00	- 14.140,00	- 14.380,00	- 14.380,00
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	- 13.199,02	- 12.760,00	- 13.890,00	- 14.140,00	- 14.380,00	- 14.380,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.199,02	- 12.760,00	- 13.890,00	- 14.140,00	- 14.380,00	- 14.380,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 2.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 13.199,02	- 14.760,00	- 16.390,00	- 16.640,00	- 16.880,00	- 16.880,00

Maßnahmen 3661 Kinderspielplätze:

21 Investitionen Spiel-/Bolzplätze							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	159.423	2.500	2.500	2.500	2.500	0	169.423
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 107.273	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	0	- 117.273

Stellenplan 3661 Kinderspielplätze:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3662	Jugendraum	2023

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)

Hilger Rainer (Ortsbürgermeister)
 Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	40,37	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass Netznutzung Strom und Gas.	40,37	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	289,61	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769,36	1.350,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten im Jugendtreff	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf an Heiz- und Stromkosten, Putzmittel u.a. Mehrbedarf ab 2023 durch steigende Energiekosten.	769,36	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ansatz für Wartung Feuerlöscher (alle 2 Jahre).	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Vorsorglicher Ansatz	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	2.535,90	2.550,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00

Ergebnishaushalt 3662 Jugendraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	2.463,12	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	72,78	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	295,44	320,00	330,00	330,00	330,00	330,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäude- und Inhaltversicherung für den Jugendtreff	263,50	280,00	290,00	290,00	290,00	290,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachsadenversicherung	31,94	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.600,70	4.220,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.311,09	- 3.930,00	- 4.460,00	- 4.460,00	- 4.460,00	- 4.460,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.311,09	- 3.930,00	- 4.460,00	- 4.460,00	- 4.460,00	- 4.460,00
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	- 3.311,09	- 3.930,00	- 4.460,00	- 4.460,00	- 4.460,00	- 4.460,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3662 Jugendraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,37	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40,37	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	769,36	1.350,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	295,44	320,00	330,00	330,00	330,00	330,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.064,80	1.670,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.024,43	- 1.630,00	- 2.240,00	- 2.240,00	- 2.240,00	- 2.240,00
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	- 1.024,43	- 1.630,00	- 2.240,00	- 2.240,00	- 2.240,00	- 2.240,00
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	- 1.024,43	- 1.630,00	- 2.240,00	- 2.240,00	- 2.240,00	- 2.240,00
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	- 1.024,43	- 1.630,00	- 2.240,00	- 2.240,00	- 2.240,00	- 2.240,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4242	Fördermittel	2023

I. Beschreibung

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

Verantwortliche(r)
Hilger Rainer (Ortsbürgermeister)
Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
424200 Sportförderung	

Ergebnishaushalt 4242 Fördermittel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	223,01	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Unterhaltungsmaßnahmen für Tennisplatz. Wegfall des Ansatzes ab 2024 wegen Vereinsauflösung.	223,01	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	223,01	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 223,01	- 500,00	- 500,00	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	- 223,01	- 500,00	- 500,00	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	- 223,01	- 500,00	- 500,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4242 Fördermittel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	223,01	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	223,01	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 223,01	- 500,00	- 500,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 4242 Fördermittel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>	- 223,01	- 500,00	- 500,00	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>	- 223,01	- 500,00	- 500,00	0,00	0,00	0,00
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>	- 223,01	- 500,00	- 500,00	0,00	0,00	0,00

**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 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	80.319,79	68.770,00	50.730,00	73.040,00	43.040,00	37.730,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.480,77	134.880,00	127.490,00	125.050,00	124.960,00	119.400,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.210,22	78.460,00	82.710,00	82.710,00	82.710,00	82.710,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437,54	5.530,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00
E7	Sonstige laufende Erträge	131.284,56	354.740,00	1.449.080,00	42.990,00	41.890,00	41.890,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>393.732,88</u>	<u>642.380,00</u>	<u>1.713.040,00</u>	<u>326.820,00</u>	<u>295.630,00</u>	<u>284.760,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.763,03	117.390,00	118.520,00	120.750,00	123.040,00	123.040,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.816,50	318.080,00	198.340,00	222.630,00	171.890,00	171.890,00
E11	Abschreibungen	221.214,58	225.870,00	249.060,00	261.210,00	261.840,00	244.540,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.502,09	5.320,00	3.310,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.401,04	813.280,00	685.730,00	15.680,00	12.810,00	12.810,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>500.697,24</u>	<u>1.479.940,00</u>	<u>1.254.960,00</u>	<u>622.700,00</u>	<u>572.010,00</u>	<u>554.710,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 106.964,36</u>	<u>- 837.560,00</u>	<u>458.080,00</u>	<u>- 295.880,00</u>	<u>- 276.380,00</u>	<u>- 269.950,00</u>
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 106.964,36</u>	<u>- 837.560,00</u>	<u>458.080,00</u>	<u>- 295.880,00</u>	<u>- 276.380,00</u>	<u>- 269.950,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 106.964,36</u>	<u>- 837.560,00</u>	<u>458.080,00</u>	<u>- 295.880,00</u>	<u>- 276.380,00</u>	<u>- 269.950,00</u>

Finanzhaushalt Thür

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	48.007,43	33.860,00	16.220,00	35.350,00	5.350,00	5.350,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.470,00	28.000,00	14.580,00	14.580,00	14.580,00	14.580,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.294,36	78.460,00	82.710,00	82.710,00	82.710,00	82.710,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437,54	5.530,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	119.395,17	347.780,00	1.457.670,00	51.580,00	50.480,00	50.480,00
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>258.604,50</u>	<u>493.630,00</u>	<u>1.574.210,00</u>	<u>187.250,00</u>	<u>156.150,00</u>	<u>156.150,00</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	105.763,03	117.390,00	118.520,00	120.750,00	123.040,00	123.040,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.935,57	318.080,00	198.340,00	222.630,00	171.890,00	171.890,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.502,09	5.320,00	3.310,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	27.243,29	151.780,00	62.500,00	23.680,00	21.400,00	21.400,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>286.443,98</u>	<u>592.570,00</u>	<u>382.670,00</u>	<u>369.490,00</u>	<u>318.760,00</u>	<u>318.760,00</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 27.839,48</u>	<u>- 98.940,00</u>	<u>1.191.540,00</u>	<u>- 182.240,00</u>	<u>- 162.610,00</u>	<u>- 162.610,00</u>
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 27.839,48</u>	<u>- 98.940,00</u>	<u>1.191.540,00</u>	<u>- 182.240,00</u>	<u>- 162.610,00</u>	<u>- 162.610,00</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>- 27.839,48</u>	<u>- 98.940,00</u>	<u>1.191.540,00</u>	<u>- 182.240,00</u>	<u>- 162.610,00</u>	<u>- 162.610,00</u>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.418,73	57.960,00	101.200,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	109.101,67	866.900,00	736.250,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	98.067,17	2.382.710,00	1.384.970,00	57.540,00		
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>300.587,57</u>	<u>3.307.570,00</u>	<u>2.222.420,00</u>	<u>61.040,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	35.184,30	10.560,00	80,00	30,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	597.942,22	3.290.600,00	1.603.510,00	129.260,00	15.000,00	10.000,00
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>633.126,52</u>	<u>3.301.160,00</u>	<u>1.603.590,00</u>	<u>129.290,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>10.000,00</u>
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 332.538,95</u>	<u>6.410,00</u>	<u>618.830,00</u>	<u>- 68.250,00</u>	<u>- 11.500,00</u>	<u>- 6.500,00</u>

Finanzhaushalt Thür

Hauptplan 2023

101 Thür

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bau und Umwelt

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 360.378,43	- 92.530,00	1.810.370,00	- 250.490,00	- 174.110,00	- 169.110,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023

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)

Hilger Rainer (Ortsbürgermeister)
 Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	16.709,68	0,00	7.240,00	8.360,00	7.260,00	7.260,00
469100 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit ** Die Berechnung der Umlage für die Jahre 2023 bis 2026 ergab einen Überschuss, der an die Verbandsmitglieder ausbezahlt ist.	16.709,68	0,00	7.240,00	8.360,00	7.260,00	7.260,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.709,68	0,00	7.240,00	8.360,00	7.260,00	7.260,00
E11 Abschreibungen	155,26	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	155,26	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.851,67	3.930,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Verbandsumlage des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig für nicht investive Maßnahmen. Die Berechnungen der Verbandsumlage 2023 bis 2026 ergab einen Überschuss - s. Bust 51102-469100	971,44	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545100 Vorteilsausgleich zugunsten des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig ** Vorteilsausgleich zugunsten Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig entsprechend § 10 der Verbandsordnung	880,23	880,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.700,00	9.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Vorsorglicher Ansatz für die Erstellung und Änderung von Bebauungsplänen einschl. evtl. erforderlicher Gutachten und Restkosten "Gewerbegebiet", 1. Änderung	13.700,00	9.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.706,93	13.090,00	10.410,00	6.410,00	6.410,00	6.410,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.002,75	- 13.090,00	- 3.170,00	1.950,00	850,00	850,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.002,75	- 13.090,00	- 3.170,00	1.950,00	850,00	850,00
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	1.002,75	- 13.090,00	- 3.170,00	1.950,00	850,00	850,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	16.709,68	0,00	7.240,00	8.360,00	7.260,00	7.260,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.709,68	0,00	7.240,00	8.360,00	7.260,00	7.260,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.851,67	3.930,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	13.700,00	9.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.551,67	12.930,00	10.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.158,01	- 12.930,00	- 3.010,00	2.110,00	1.010,00	1.010,00
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	1.158,01	- 12.930,00	- 3.010,00	2.110,00	1.010,00	1.010,00
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	1.158,01	- 12.930,00	- 3.010,00	2.110,00	1.010,00	1.010,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	254,18	560,00	80,00	30,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254,18	560,00	80,00	30,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 254,18	- 560,00	- 80,00	- 30,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	903,83	- 13.490,00	- 3.090,00	2.080,00	1.010,00	1.010,00

Maßnahmen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:
10 Konversion

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.962	80	30	0	0	0	8.072
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.962	- 80	- 30	0	0	0	- 8.072

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2023

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)

Hilger Rainer (Ortsbürgermeister)
 Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.291,00	18.060,00	10.870,00	30.000,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.291,00	18.060,00	10.870,00	30.000,00	0,00	0,00
** Ansatz 2023: Neuveranschlagung Restbeträge Zuwendungen für die Dorfmoderation (1.180 EUR), für die Fortschreibung des DE-Konzeptes (3.690 EUR) sowie aus der Dorferneuerung für die Planungskosten Umnutzung der Dorfscheune (6.000 EUR). Erneuter Ansatz in 2023 wegen verzögertem Maßnahmenbeginn aufgrund Corona-Pandemie. Ansatz 2024: Voraussichtliche Förderungen über Dorferneuerung und im Rahmen der Dorfmoderation für den Austausch der Fenster im Dorfgemeinschaftshaus (21.000 EUR) und für die Trockenlegung der Außenmauern der Scheune (9.000 EUR).						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.291,00	18.060,00	10.870,00	30.000,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Übernahme der Kosten für die Beratung von Privatleuten im Rahmen der Dorferneuerung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.056,32	25.560,00	19.260,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Neuveranschlagung der Restkosten für die Durchführung einer Dorfmoderation (4.640 EUR), Fortschreibung des DE-Konzeptes (4.620 EUR) sowie Planungskosten für die Umnutzung der Dorfscheune (10.000 EUR). Erneuter Ansatz in 2023 wegen verzögertem Maßnahmenbeginn aufgrund Corona-Pandemie.	2.056,32	25.560,00	19.260,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.056,32	26.060,00	19.760,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.234,68	- 8.000,00	- 8.890,00	29.500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	4.234,68	- 8.000,00	- 8.890,00	29.500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	4.234,68	- 8.000,00	- 8.890,00	29.500,00	- 500,00	- 500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.291,00	18.060,00	10.870,00	30.000,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.291,00	18.060,00	10.870,00	30.000,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.382,50	25.560,00	19.260,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.382,50	26.060,00	19.760,00	500,00	500,00	500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	908,50	- 8.000,00	- 8.890,00	29.500,00	- 500,00	- 500,00
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	908,50	- 8.000,00	- 8.890,00	29.500,00	- 500,00	- 500,00
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	908,50	- 8.000,00	- 8.890,00	29.500,00	- 500,00	- 500,00
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	908,50	- 8.000,00	- 8.890,00	29.500,00	- 500,00	- 500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2023

I. Beschreibung

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

Verantwortliche(r)
Hilger Rainer (Ortsbürgermeister)
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	297.290,00	1.407.210,00	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 2023: Voraussichtlicher Ertrag aus der Veräußerung von Baugrundstücken im NBG "Zum Wingert II" (s.a. 522501-029600-26-3).	0,00	297.290,00	1.407.210,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	298.310,00	1.408.230,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
E11 Abschreibungen	317,28	2.340,00	320,00	16.610,00	17.320,00	17.320,00
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	317,28	760,00	320,00	320,00	320,00	320,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.580,00	0,00	16.290,00	17.000,00	17.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 376,38	633.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ansatz 2022: Neuveranschlagung des voraussichtlichen Bedarfs an Anschlusskosten für die Bauplätze Bergstraße (3.000 EUR).	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Ansatz 2023: Erschließung Neubaugebiet "Zum Wingert II": Neuveranschlagung Voraussichtlicher Abgang aufgrund Übergang der Wasser- und Kanalleitungen in das Eigentum des Eigenbetriebes.	0,00	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Vorl. Ergebnis 2021: Erstattung Grundsteuer B für Anwesen Fallerstraße 11	- 376,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 59,10	635.340,00	630.320,00	16.610,00	17.320,00	17.320,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	59,10	- 337.030,00	777.910,00	- 15.590,00	- 16.300,00	- 16.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	59,10	- 337.030,00	777.910,00	- 15.590,00	- 16.300,00	- 16.300,00
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
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	59,10	- 337.030,00	777.910,00	- 15.590,00	- 16.300,00	- 16.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	297.290,00	1.407.210,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	297.290,00	1.407.210,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	- 376,38	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 376,38	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	376,38	294.290,00	1.407.210,00	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	376,38	294.290,00	1.407.210,00	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	376,38	294.290,00	1.407.210,00	0,00	0,00	0,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.667,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.202.710,00	1.316.790,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.667,73	2.202.710,00	1.316.790,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	16.562,64	2.761.000,00	1.499.750,00	102.000,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.562,64	2.761.000,00	1.499.750,00	102.000,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.105,09	- 558.290,00	- 182.960,00	- 102.000,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	19.481,47	- 264.000,00	1.224.250,00	- 102.000,00	0,00	0,00

Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:
11 Investitionen Wohngrundstücke

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	430.837	0	0	0	0	0	430.837
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.183	0	0	0	0	0	213.183
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.655	0	0	0	0	0	217.655

26 Neubaugebiet "Zum Wingert II"

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.684.000	1.316.790	0	0	0	0	3.000.790
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.103.384	1.499.750	102.000	0	0	0	5.705.134
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.419.384	- 182.960	- 102.000	0	0	0	- 2.704.344

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5230	Denkmalschutz und -pflege - Gebäude mit historischer Bedeutung	2023

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)

Hilger Rainer (Ortsbürgermeister)
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	9,71	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Kapelle	5,91	50,00	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.	3,80	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E11 Abschreibungen	81,85	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	81,85	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	438,52	330,00	470,00	470,00	470,00	470,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltsversicherung.	11,22	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00
564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges ** Bedarf für Kranzschmuck Kriegerehrenmal	427,30	300,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	530,08	480,00	620,00	620,00	620,00	620,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 530,08	- 480,00	- 620,00	- 620,00	- 620,00	- 620,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>	- 530,08	- 480,00	- 620,00	- 620,00	- 620,00	- 620,00
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>	- 530,08	- 480,00	- 620,00	- 620,00	- 620,00	- 620,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>	9,71	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	438,52	330,00	470,00	470,00	470,00	470,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	448,23	390,00	530,00	530,00	530,00	530,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 448,23	- 390,00	- 530,00	- 530,00	- 530,00	- 530,00
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>	- 448,23	- 390,00	- 530,00	- 530,00	- 530,00	- 530,00
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>	- 448,23	- 390,00	- 530,00	- 530,00	- 530,00	- 530,00
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>	- 448,23	- 390,00	- 530,00	- 530,00	- 530,00	- 530,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5371	Kommunale Abfallwirtschaft	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	537	Abfallwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Hilger Rainer (Ortsbürgermeister)
 Schneider Fabian (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

Verbale Beschreibung

Unterhaltung Altmülldeponien

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung: Beschreibung:

537100	Kommunale Abfallwirtschaft	Haftpflichtversicherung
--------	----------------------------	-------------------------

Ergebnishaushalt 5371 Kommunale Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 <u>Sonstige laufende Aufwendungen</u>	288,49	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
564130 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i>	288,49	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
<i>** Beitrag für die Haftpflichtversicherung für die ehemaligen Mülldeponien</i>						
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	288,49	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 288,49	- 290,00	- 290,00	- 290,00	- 290,00	- 290,00
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>	- 288,49	- 290,00	- 290,00	- 290,00	- 290,00	- 290,00
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>	- 288,49	- 290,00	- 290,00	- 290,00	- 290,00	- 290,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5371 Kommunale Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	288,49	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	288,49	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 288,49	- 290,00	- 290,00	- 290,00	- 290,00	- 290,00
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>	- 288,49	- 290,00	- 290,00	- 290,00	- 290,00	- 290,00

Finanzhaushalt 5371 Kommunale Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>	- 288,49	- 290,00	- 290,00	- 290,00	- 290,00	- 290,00
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>	- 288,49	- 290,00	- 290,00	- 290,00	- 290,00	- 290,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2023

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)

Hilger Rainer (Ortsbürgermeister)
 Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.190,40	10.770,00	10.960,00	13.710,00	13.710,00	13.710,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	10.190,40	10.770,00	10.960,00	13.710,00	13.710,00	13.710,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.249,30	97.920,00	102.430,00	100.040,00	99.890,00	94.220,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	95.249,30	97.920,00	102.430,00	100.040,00	99.890,00	94.220,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Lohnkostenerstattung für ausgeführte Arbeiten des Gemeindearbeiters für die Verbandsgemeinde. Ab dem Jahr 2022 erfolgt die Abrechnung nicht mehr über die VG, sondern über die Ortsgemeinde Thür.	0,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Vorsorglicher Ansatz für Erstattung Schadensfälle	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105.439,70	113.690,00	115.890,00	116.250,00	116.100,00	110.430,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.865,25	69.690,00	74.750,00	76.230,00	77.750,00	77.750,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für Aushilfen sowie für den Gemeindearbeiter	53.350,49	53.590,00	57.580,00	58.730,00	59.900,00	59.900,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	964,36	980,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.040,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	4.081,93	4.130,00	4.400,00	4.480,00	4.570,00	4.570,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	11.271,24	10.850,00	11.620,00	11.850,00	12.090,00	12.090,00
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)	101,47	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.668,43	88.700,00	89.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für die Oberflächenentwässerung der Straßen.	24.872,06	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Bedarf für die lfd. Unterhaltung der Straßenbeleuchtung: Mehrbedarf aufgrund Kostensteigerung.	8.686,81	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Voraussichtlicher Aufwand für die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen und Wege (10.000 EUR). Der Ansatz umfasst nicht die Oberflächenentwässerung für die Ortsstraßen, die bei Konto 523200 veranschlagt ist. Mehrbedarf in 2023 für Sanierung Asphaltfläche Kirchstraße (20.000 EUR). Erhöhter Bedarf ab 2024 aufgrund Preissteigerungen.	5.310,41	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Vorsorglicher Ansatz	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Vorsorglicher Ansatz für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Buswartehäuschen.	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523381 Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102) ** Veranschlagung der Strombezugskosten. Ermittlung aufgrund der Abrechnung 2021 und der angeforderten Abschlüsse 2022 (inklusive einer geschätzten Preiserhöhung von 50 %) (ca. 15.000,00 EUR plus 50 %)	20.446,63	23.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Geschätzter Bedarf für Verkehrs- und Straßenschilder.	3.352,52	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Fortschreibung Caigos-Beleuchtungsdatenbank	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen	163.409,92	163.050,00	180.970,00	175.110,00	175.260,00	165.120,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.710,68	2.600,00	1.720,00	2.170,00	2.320,00	2.320,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.321,26	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.320,00	2.140,00
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	151.983,68	151.310,00	170.110,00	163.930,00	164.560,00	156.310,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.335,14	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.190,00
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	10,08	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
538300 Betriebsvorrichtungen	0,00	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.310,16	140,00	1.710,00	1.580,00	960,00	400,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** vorl. Ergebnis 2021: Zuschuss gem. Vereinbarung zum Ausbau der Segbachstraße	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3,96	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf für eine Machbarkeitsstudie für eine Photovoltaik-Anlage für die Straßenbeleuchtung.	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** vorl. Ergebnis 2021: Grundsteuer A und LWK Beitrag Fahrweg Flur 15 Nr. 625/001	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	297.247,56	321.440,00	359.920,00	325.540,00	327.210,00	317.070,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 191.807,86	- 207.750,00	- 244.030,00	- 209.290,00	- 211.110,00	- 206.640,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 191.807,86	- 207.750,00	- 244.030,00	- 209.290,00	- 211.110,00	- 206.640,00
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	- 191.807,86	- 207.750,00	- 244.030,00	- 209.290,00	- 211.110,00	- 206.640,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	69.865,25	69.690,00	74.750,00	76.230,00	77.750,00	77.750,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.243,78	88.700,00	89.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3,96	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>138.412,99</u>	<u>158.390,00</u>	<u>178.950,00</u>	<u>150.430,00</u>	<u>151.950,00</u>	<u>151.950,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 138.412,99</u>	<u>- 153.390,00</u>	<u>- 176.450,00</u>	<u>- 147.930,00</u>	<u>- 149.450,00</u>	<u>- 149.450,00</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>- 138.412,99</u>	<u>- 153.390,00</u>	<u>- 176.450,00</u>	<u>- 147.930,00</u>	<u>- 149.450,00</u>	<u>- 149.450,00</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>- 138.412,99</u>	<u>- 153.390,00</u>	<u>- 176.450,00</u>	<u>- 147.930,00</u>	<u>- 149.450,00</u>	<u>- 149.450,00</u>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	21.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	111.565,67	656.400,00	732.750,00	0,00	0,00	0,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>131.565,67</u>	<u>677.400,00</u>	<u>832.750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	543.370,18	141.000,00	69.500,00	26.500,00	15.000,00	10.000,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>543.370,18</u>	<u>141.000,00</u>	<u>69.500,00</u>	<u>26.500,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>10.000,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 411.804,51</u>	<u>536.400,00</u>	<u>763.250,00</u>	<u>- 26.500,00</u>	<u>- 15.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 550.217,50</u>	<u>383.010,00</u>	<u>586.800,00</u>	<u>- 174.430,00</u>	<u>- 164.450,00</u>	<u>- 159.450,00</u>

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:

5 Investitionen Gemeindestraßen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	840.827	268.000	0	0	0	0	1.108.827
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.148	0	0	0	0	0	7.148
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.911	20.000	10.000	10.000	5.000	0	88.911
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.449.854	45.000	15.000	5.000	5.000	0	1.519.854
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 609.027	223.000	- 15.000	- 5.000	- 5.000	0	- 411.027
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.763	- 20.000	- 10.000	- 10.000	- 5.000	0	- 81.763

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:							
20 sonstige Investitionen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	130.778	4.500	1.500	0	0	0	136.778
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 130.778	- 4.500	- 1.500	0	0	0	- 136.778

26 Neubaugebiet "Zum Wingert II"							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	564.750	0	0	0	0	564.750
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	564.750	0	0	0	0	564.750

Stellenplan 5411 Gemeindestraßen:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,25	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	2023

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)

Hilger Rainer (Ortsbürgermeister)
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E10 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>481,71</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>
523380 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen) ** Bedarf für den Winterdienst und Streusalz</i>	481,71	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>481,71</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 481,71</u>	<u>- 500,00</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>- 481,71</u>	<u>- 500,00</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>- 481,71</u>	<u>- 500,00</u>				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>481,71</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>481,71</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>

Finanzhaushalt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 481,71	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 481,71	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 481,71	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 481,71	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5415	Konzessionsabgaben	2023

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)

Hilger Rainer (Ortsbürgermeister)
 Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	35.007,04	40.000,00	34.450,00	34.450,00	34.450,00	34.450,00
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben ** Konzessionsabgabe der EVM aufgrund Ergebnis des Vorjahres. Ab dem Haushaltsjahr 2023 sind Nettobeträge ausgewiesen (4.200 EUR). Der Betrag beinhaltet nicht die ab 2023 abzuführende Umsatzsteuer (800 EUR), die zukünftig unter Einzahlungskonto 664219 veranschlagt ist (Gesamt: 5.000 EUR).	4.309,95	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben ** Konzessionsabgabe des RWE nach dem voraussichtlichen Ergebnis des Vorjahres. Ab dem Haushaltsjahr 2023 sind Nettobeträge ausgewiesen (30.250 EUR). Der Betrag beinhaltet nicht die ab 2023 abzuführende Umsatzsteuer (5.750 EUR), die zukünftig unter Einzahlungskonto 664219 veranschlagt ist (Gesamt: 36.000 EUR).	30.697,09	36.000,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.007,04	40.000,00	34.450,00	34.450,00	34.450,00	34.450,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	35.007,04	40.000,00	34.450,00	34.450,00	34.450,00	34.450,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	35.007,04	40.000,00	34.450,00	34.450,00	34.450,00	34.450,00
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	35.007,04	40.000,00	34.450,00	34.450,00	34.450,00	34.450,00

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	23.117,65	40.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.117,65	40.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.117,65	40.000,00	34.450,00	34.450,00	34.450,00	34.450,00
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	23.117,65	40.000,00	34.450,00	34.450,00	34.450,00	34.450,00
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	23.117,65	40.000,00	34.450,00	34.450,00	34.450,00	34.450,00
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	23.117,65	40.000,00	34.450,00	34.450,00	34.450,00	34.450,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5421	Kreisstraßen	2023

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)

Hilger Rainer (Ortsbürgermeister)
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

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 Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	262,56	380,00	390,00	390,00	390,00	390,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	262,56	380,00	390,00	390,00	390,00	390,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.089,64	3.090,00	3.090,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.089,64	3.090,00	3.090,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.352,20	3.470,00	3.480,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00
E11 Abschreibungen	5.571,18	6.880,00	6.270,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.694,40	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.876,78	5.180,00	4.570,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.571,18	6.880,00	6.270,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.218,98	- 3.410,00	- 2.790,00	- 2.530,00	- 2.530,00	- 2.530,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.218,98	- 3.410,00	- 2.790,00	- 2.530,00	- 2.530,00	- 2.530,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.218,98	- 3.410,00	- 2.790,00	- 2.530,00	- 2.530,00	- 2.530,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5421 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5421 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	34.930,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.930,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.992,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 30.992,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahmen 5421 Kreisstraßen:

5 Investitionen Gemeindestraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.361	0	0	0	0	0	9.361
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.361	0	0	0	0	0	9.361

23 Hochkreuz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	101.228	0	0	0	0	0	101.228
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 101.228	0	0	0	0	0	- 101.228

Maßnahmen 5421 Kreisstraßen:

23 Hochkreuz

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
--	---	--	---	--	--	---	--

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5441	Bundesstraßen	2023

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)

Hilger Rainer (Ortsbürgermeister)
 Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	2.535,30	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	2.535,30	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.701,30	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00
E11 Abschreibungen	3.510,36	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.510,36	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.510,36	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 809,06	- 810,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 809,06	- 810,00				
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	- 809,06	- 810,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5441 Bundesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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

Finanzhaushalt 5441 Bundesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 <u>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</u>	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	0,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahmen 5441 Bundesstraßen:

20 sonstige Investitionen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	0	0	0	0	0	- 20.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	2023

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)

Hilger Rainer (Ortsbürgermeister)
 Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	860,00	480,00	910,00	910,00	910,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	860,00	480,00	910,00	910,00	910,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337,44	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	337,44	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	740,00	1.200,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Einnahmen aus der Vermietung von Stellplätzen an der Ecke Breitsteinstraße/Hagelstraße sowie auf dem Dorfplatz. Ab dem Haushaltsjahr 2023 sind Nettobeträge ausgewiesen (1.410 EUR). Der Betrag beinhaltet nicht die ab 2023 abzuführende Umsatzsteuer (270 EUR), die zukünftig unter Einzahlungskonto 664219 veranschlagt ist (Gesamt: 1.680 EUR).	740,00	1.200,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.077,44	2.400,00	2.230,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Wiederkehrende Beiträge für Parkbuchten und Parkplätze sowie geschätzter Bedarf für Unterhaltungsarbeiten.	352,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	1.217,81	3.360,00	3.210,00	5.930,00	5.930,00	5.930,00

Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	842,87	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	374,94	2.510,00	2.360,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00
538300 Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	121,81	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Geschätzter Bedarf für die Unterhaltung der geplanten E-Ladesäule.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** vorl. Ergebnis 2021: Grundsteuer B für Breitsteinstraße 21	121,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.692,28	5.560,00	5.410,00	8.130,00	8.130,00	8.130,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 614,84	- 3.160,00	- 3.180,00	- 5.470,00	- 5.470,00	- 5.470,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 614,84	- 3.160,00	- 3.180,00	- 5.470,00	- 5.470,00	- 5.470,00
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	- 614,84	- 3.160,00	- 3.180,00	- 5.470,00	- 5.470,00	- 5.470,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	760,00	1.200,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	760,00	1.200,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	352,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	121,81	200,00	470,00	470,00	470,00	470,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	474,47	2.200,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	285,53	- 1.000,00	- 790,00	- 790,00	- 790,00	- 790,00
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	285,53	- 1.000,00	- 790,00	- 790,00	- 790,00	- 790,00
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	285,53	- 1.000,00	- 790,00	- 790,00	- 790,00	- 790,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.613,00	30.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.613,00	30.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	24.789,91	55.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.789,91	55.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.823,09	- 25.000,00	- 15.800,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	6.108,62	- 26.000,00	- 16.590,00	- 790,00	- 790,00	- 790,00

Maßnahmen 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:
15 Investition Plätze/Parkplätze

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	97.500	0	0	0	0	0	97.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 97.500	0	0	0	0	0	- 97.500

20 sonstige Investitionen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	15.000	0	0	0	0	30.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000	- 15.000	0	0	0	0	- 30.000

25 Dorferneuerungsmaßnahmen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	1.200	0	0	0	0	251.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440.000	2.000	0	0	0	0	442.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 190.000	- 800	0	0	0	0	- 190.800

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2023

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)

Hilger Rainer (Ortsbürgermeister)
 Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	805,86	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Vorsorglicher Ansatz für die Pflege der Grünanlagen	177,54	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorl. Ergebnis 2021: Bänke für Außenbereich und Grünanlagen	628,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	12,60	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	12,60	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	818,46	1.020,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 818,46	- 1.020,00	- 2.520,00	- 2.520,00	- 2.520,00	- 2.520,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 818,46	- 1.020,00	- 2.520,00	- 2.520,00	- 2.520,00	- 2.520,00
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	- 818,46	- 1.020,00	- 2.520,00	- 2.520,00	- 2.520,00	- 2.520,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>805,86</u>	<u>1.000,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>805,86</u>	<u>1.000,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 805,86</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</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>- 805,86</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</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>- 805,86</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</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>- 805,86</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	2023

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)
Hilger Rainer (Ortsbürgermeister)
Schneider Fabian (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	418,88	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für die Herrichtung u. Beschilderung von Wanderwegen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorl. Ergebnis 2021: Bänke für Außenbereich und Grünanlagen. Ansätze 2023 bis 2026: Vorsorglicher Ansatz	418,88	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	418,88	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 418,88	- 100,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 418,88	- 100,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 418,88	- 100,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>	418,88	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	418,88	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 418,88	- 100,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
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>	- 418,88	- 100,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
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>	- 418,88	- 100,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
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>	- 418,88	- 100,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)	2023

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)		
Hilger Rainer (Ortsbürgermeister)		
Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)		
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)		
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	511,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	511,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,49	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Kostenerstattung RWE für Preisnachlass Netznutzung.	17,49	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	528,49	530,00	530,00	530,00	530,00	10,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.677,61	24.080,00	25.940,00	26.460,00	26.980,00	26.980,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für einen Teilaufwand des Gemeindearbeiters.	17.339,15	18.530,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	20.800,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	309,11	340,00	350,00	360,00	360,00	360,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	1.335,24	1.400,00	1.490,00	1.520,00	1.550,00	1.550,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	3.638,19	3.760,00	4.040,00	4.120,00	4.210,00	4.210,00
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)	24,24	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.331,08	6.650,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Vorsorglicher 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).	1.503,07	5.500,00	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. Mehrbedarf ab 2023 durch steigende Energiekosten.	5.756,42	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Vorsorglicher Ansatz	29,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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).	42,20	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	3.902,48	4.110,00	4.110,00	4.110,00	4.100,00	1.750,00
533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	2.672,04	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.670,00	320,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	26,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.204,44	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	547,72	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Veranschlagt ist die Gebäude- u. Inhaltversicherung	92,01	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag Gartenbauberufsgenossenschaft	455,71	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.458,89	35.410,00	37.520,00	38.040,00	38.550,00	36.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.930,40	- 34.880,00	- 36.990,00	- 37.510,00	- 38.020,00	- 36.190,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.930,40	- 34.880,00	- 36.990,00	- 37.510,00	- 38.020,00	- 36.190,00
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	- 33.930,40	- 34.880,00	- 36.990,00	- 37.510,00	- 38.020,00	- 36.190,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,49	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17,49	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.677,61	24.080,00	25.940,00	26.460,00	26.980,00	26.980,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.271,58	6.650,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	547,72	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.496,91	31.300,00	33.410,00	33.930,00	34.450,00	34.450,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 30.479,42	- 31.290,00	- 33.400,00	- 33.920,00	- 34.440,00	- 34.440,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.479,42	- 31.290,00	- 33.400,00	- 33.920,00	- 34.440,00	- 34.440,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.479,42	- 31.290,00	- 33.400,00	- 33.920,00	- 34.440,00	- 34.440,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 7.500,00	- 7.500,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 30.479,42	- 38.790,00	- 40.900,00	- 33.920,00	- 34.440,00	- 34.440,00

Maßnahmen 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

6 Investitionen Friedhof

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	53.749	7.500	0	0	0	0	61.249
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 53.749	- 7.500	0	0	0	0	- 61.249

Stellenplan 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,43	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5532	Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-/Umbettungen)	2023

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)

Hilger Rainer (Ortsbürgermeister)
 Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.034,09	22.990,00	9.590,00	9.650,00	9.710,00	9.820,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen ** Geschätzte Erträge an Bestattungskosten.	4.965,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern ** Voraussichtliche Erträge für Grabpflege "Garten der Erinnerung". Die Erträge werden jährlich anteilig für die Dauer des Nutzungsrechtes abgegrenzt (angenommen werden 3 Pflegeverträge à 2.300 EUR = 6.900 EUR. 6.900 EUR : 15 Jahre Nutzungsrecht = 460 EUR jährlich). Ab dem Haushaltsjahr 2023 ist auf den vereinnahmten Betrag (6.900 EUR) Umsatzsteuer i. H. v. 1.100 EUR abzuführen, die unter Einzahlungskonto 6642 19 veranschlagt wird.	1.047,27	14.000,00	460,00	460,00	460,00	460,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.021,82	2.990,00	3.130,00	3.190,00	3.250,00	3.360,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441500 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen ** Kostenerstattung für Grabeinebnungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.034,09	23.190,00	9.790,00	9.850,00	9.910,00	10.020,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.643,55	2.000,00	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 sowie für Grabplatten (Garten der Erinnerung, Rasengräber) und Namensschilder für Baumbestattungen.	1.643,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	19,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	19,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Ansatz 2023: Bedarf für die Erstellung einer Gebührenkalkulation für den Friedhof Thür	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.662,98	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.371,11	21.190,00	7.290,00	7.850,00	7.910,00	8.020,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	7.371,11	21.190,00	7.290,00	7.850,00	7.910,00	8.020,00
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	7.371,11	21.190,00	7.290,00	7.850,00	7.910,00	8.020,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.235,00	20.000,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.235,00	20.200,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.643,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	1.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.643,55	2.000,00	3.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.591,45	18.200,00	4.160,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00
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	17.591,45	18.200,00	4.160,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00
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	17.591,45	18.200,00	4.160,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 2.464,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.464,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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	- 2.464,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	15.127,45	21.700,00	7.660,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5534	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale	2023

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)		
Hilger Rainer (Ortsbürgermeister)		
Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)		
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	342,83	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
414420 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	342,83	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
<i>** Voraussichtliche Pflegepauschale der jüdischen Kultusgemeinde</i>						
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<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 <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>342,83</u>	<u>350,00</u>	<u>350,00</u>	<u>350,00</u>	<u>350,00</u>	<u>350,00</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>342,83</u>	<u>350,00</u>	<u>350,00</u>	<u>350,00</u>	<u>350,00</u>	<u>350,00</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>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	2023

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)
Hilger Rainer (Ortsbürgermeister)
Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.913,00	300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** vorl. Ergebnis 2021: Prämie zum Erhalt und zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Förderung des Landes - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan 2023/2024 entnommen.	713,00	300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.055,99	75.560,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Erträge aus Holzeinschlag - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan 2023/2024 entnommen.	7.105,59	10.560,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Geschätzte Pachteinnahe aus der Nebennutzung Thürer Wald und Nebennutzung im Rahmen der Waldbewirtschaftung.	62.950,40	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	142,01	150,00	180,00	180,00	180,00	180,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Erstattung der Grundsteuer durch die Fa. Sievert Baustoffe GmbH und Co. KG, Kruft. Erhöhter Ansatz ab 2022 aufgrund Anhebung der Steuersätze für Grundsteuer A und B im Jahr 2021.	142,01	150,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.111,00	76.010,00	84.980,00	84.980,00	84.980,00	84.980,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.537,22	12.820,00	16.380,00	16.380,00	16.380,00	16.380,00

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Vorsorgl. Ansatz u. a. für Streichmittel für Verbiss und Fegeschutz; Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan 2023/2024 entnommen.	0,00	500,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Betriebskostenbeitrag - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan 2023/2024 entnommen.	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 ** Erstattung der für die Ortsgemeinde ermittelten anteiligen Lohnkosten für den Einsatz der Waldarbeiter an den Forstzweckverband. Derzeit stehen dem Forstzweckverband keine eigenen Waldarbeiter zur Verfügung. Es wird ein vorsorglicher Ansatz gebildet für den Fall, dass eine Neueinstellung von Waldarbeitern erfolgen kann.	1.165,12	8.660,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Vorsorgl. Ansatz, u. a. für Setzlinge; Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan 2023/2024 entnommen.	0,00	150,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan 2023/2024 entnommen. Da derzeit keine eigenen Waldarbeiter zur Verfügung stehen, hat die Verbandsversammlung in ihrer Sitzung am 27.04.2022 beschlossen, die Arbeiten in den Gemeindewäldern durch Unternehmen durchführen zu lassen. Aufgrund dessen erhöht sich der Ansatz für den Unternehmereinsatz.	272,10	2.410,00	9.130,00	9.130,00	9.130,00	9.130,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	589,50	610,00	1.280,00	400,00	400,00	400,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Umlage an den Forstzweckverband Ettringen-Rieden - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan 2023/2024 entnommen.	589,50	610,00	1.280,00	400,00	400,00	400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.321,77	1.290,00	1.230,00	1.230,00	1.250,00	1.250,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ansatz 2022: Zertifizierungsgebühr; die Gebühr wurde im Jahr 2022 5 Jahre im Voraus entrichtet (bis einschl. 2026).	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag Berufsgenossenschaft: Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan 2023/2024 entnommen.	1.148,26	1.070,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2023/2024 entnommen	25,59	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Bedarf an Grundsteuer; Erhöhung des Ansatzes aufgrund Anhebung der Hebesätze ab 2023 und Grundsteuerreform 2025	112,73	120,00	130,00	130,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.448,49	14.720,00	18.890,00	18.010,00	18.030,00	18.030,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	70.662,51	61.290,00	66.090,00	66.970,00	66.950,00	66.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	70.662,51	61.290,00	66.090,00	66.970,00	66.950,00	66.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	70.662,51	61.290,00	66.090,00	66.970,00	66.950,00	66.950,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.913,00	300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.534,36	75.560,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	142,01	150,00	180,00	180,00	180,00	180,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	75.589,37	76.010,00	84.980,00	84.980,00	84.980,00	84.980,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.537,22	12.820,00	16.380,00	16.380,00	16.380,00	16.380,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	589,50	610,00	1.280,00	400,00	400,00	400,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.321,77	1.290,00	1.230,00	1.230,00	1.250,00	1.250,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.448,49	14.720,00	18.890,00	18.010,00	18.030,00	18.030,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	71.140,88	61.290,00	66.090,00	66.970,00	66.950,00	66.950,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	71.140,88	61.290,00	66.090,00	66.970,00	66.950,00	66.950,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	71.140,88	61.290,00	66.090,00	66.970,00	66.950,00	66.950,00
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	71.140,88	61.290,00	66.090,00	66.970,00	66.950,00	66.950,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5552	Kommunale Forstwirtschaft	2023

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)		
Hilger Rainer (Ortsbürgermeister) Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)		
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
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>0,00</u>	<u>150,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>
524700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
** Verbrauchsmittel							
Wegeunterhaltung							
525440 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
** Erstattung der für die Ortsgemeinde ermittelten anteiligen Lohnkosten für den Einsatz der Waldarbeiter an den Forstzweckverband. Derzeit stehen dem Forstzweckverband keine eigenen Waldarbeiter zur Verfügung.							
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>150,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 500,00</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>0,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 500,00</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>0,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 500,00</u>				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5552 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
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>

Finanzhaushalt 5552 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 150,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
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	- 150,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
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	- 150,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	- 150,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2023

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)

Hilger Rainer (Ortsbürgermeister)
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.866,12	13.870,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	8.660,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	13.866,12	13.870,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	8.660,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.866,12	13.870,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	8.660,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.211,29	520,00	610,00	620,00	630,00	630,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für Aushilfen.	871,55	390,00	470,00	480,00	490,00	490,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	18,90	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	58,32	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zu gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210.	244,13	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	18,39	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungs-, Schneid- und Mulcharbeiten. In 2022 erhöhter Bedarf aufgrund Ableitung Oberflächenwasser (10.000 EUR).	0,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	19.223,04	19.230,00	18.540,00	18.540,00	18.530,00	13.750,00

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
535100 <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	386,52	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	18.836,52	18.840,00	18.150,00	18.150,00	18.140,00	13.360,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.434,33	30.750,00	24.150,00	24.160,00	24.160,00	19.380,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.568,21	- 16.880,00	- 10.700,00	- 10.710,00	- 10.710,00	- 10.720,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.568,21	- 16.880,00	- 10.700,00	- 10.710,00	- 10.710,00	- 10.720,00
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	- 6.568,21	- 16.880,00	- 10.700,00	- 10.710,00	- 10.710,00	- 10.720,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.211,29	520,00	610,00	620,00	630,00	630,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.211,29	11.520,00	5.610,00	5.620,00	5.630,00	5.630,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.211,29	- 11.520,00	- 5.610,00	- 5.620,00	- 5.630,00	- 5.630,00
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	- 1.211,29	- 11.520,00	- 5.610,00	- 5.620,00	- 5.630,00	- 5.630,00
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	- 1.211,29	- 11.520,00	- 5.610,00	- 5.620,00	- 5.630,00	- 5.630,00
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	- 1.211,29	- 11.520,00	- 5.610,00	- 5.620,00	- 5.630,00	- 5.630,00

Stellenplan 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	2023

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)

Hilger Rainer (Ortsbürgermeister)
 Schneider Fabian (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
E7 Sonstige laufende Erträge	79.425,83	17.300,00	0,00	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	79.425,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige <i>** Ansatz 2022: Vorsorgl. Neuveranschlagung Restbetrag bewilligter Zuschuss der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises für die Verlängerung der Erschließung des Gewerbegebietes (III.BA). Der Zuschuss wurde durch die WFG bis längstens 31. 12.2021 übertragen. Eine weitere Fristverlängerung wurde bisher ausgeschlossen. Es wird versucht, eine Übertragung der Mittel nach 2022 zu erreichen. Daher wird ein vorsorglicher Ansatz gebildet. Da in 2021 Gewerbegrundstücke veräußert wurden, wird für die nicht mehr im Gemeindebesitz befindlichen Grundstücke der anteilige Betrag (voraussichtlich 10.340 EUR) im Ergebnishaushalt unter 571101-462900 veranschlagt. Der Anteil für die noch im Gemeindeeigentum befindlichen Gewerbegrundstücke beträgt voraussichtlich 6.960 EUR (insgesamt 17.300 EUR) und wird investiv unter 571101-233100-13-16 veranschlagt.</i>	0,00	10.340,00	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 <i>** Ansatz 2022 aus Planung 2022: Ertrag aus dem Abgang des Sonderpostens (voraussichtlicher Zuschuss der WFG für die Verlängerung der Erschließung des Gewerbegebietes III. Bauabschnitt; hier Anteil der Gemeindegrundstücke) nach Veräußerung der noch im Gemeindebesitz befindlichen Gewerbegrundstücke.</i>	0,00	6.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	79.425,83	17.300,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.526,87	1.500,00	1.450,00	740,00	0,00	0,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** Ansatz 2022: Vorsorglicher Ansatz für Pflegemaßnahmen. Wird zukünftig nicht benötigt.</i>	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** Vorsorglicher Ansatz für wiederkehrende Beiträge für die Grundstücke im Gewerbegebiet. Es wird die Veräußerung der Grundstücke in 2023 und 2024 angenommen, daher in 2025 und 2026 Wegfall des Ansatzes.</i>	15.526,87	500,00	1.450,00	740,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	68,00	0,00	7.360,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00
538300 Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.715,95	138.700,00	4.680,00	3.390,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Vorsorglicher Ansatz für Werbemaßnahmen (500 EUR). In 2023 und 2024 zusätzlicher Bedarf (jeweils 2.242,40 EUR) für Vermessungskosten (Gesamt: je 3.000 EUR, Anteil Gemeindeeigentum: je 757,60 EUR investiv unter 571101-029300-13-1, Anteil nicht Gemeindeeigentum: je 2.242,40 EUR im Ergebnishaushalt unter 571101-563900 veranschlagt).</i>	0,00	106.700,00	2.740,00	2.740,00	500,00	500,00
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Ansätze 2023 und 2024: Verlust aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken nach heutiger Kalkulation unter Buchwert. (Nachrichtlich: Bei der Veräußerung der Flurstück-Nrn. 1172 und 1176 im Jahr 2021 entstand nach heutiger Kalkulation ein Gewinn)</i>	0,00	31.500,00	1.820,00	590,00	0,00	0,00
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Vorsorglicher Ansatz Grundsteuer für die Grundstücke im Gewerbegebiet. Es wird die Veräußerung der Grundstücke in 2023 und 2024 angenommen, daher in 2025 und 2026 Wegfall des Ansatzes.</i>	1.715,95	500,00	120,00	60,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.310,82	140.200,00	13.490,00	11.890,00	8.260,00	8.260,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	62.115,01	- 122.900,00	- 11.910,00	- 10.310,00	- 6.680,00	- 6.680,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	62.115,01	- 122.900,00	- 11.910,00	- 10.310,00	- 6.680,00	- 6.680,00
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	62.115,01	- 122.900,00	- 11.910,00	- 10.310,00	- 6.680,00	- 6.680,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F7 <i>Sonstige laufende Einzahlungen</i>	79.425,83	10.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	79.425,83	10.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	15.526,87	1.500,00	1.450,00	740,00	0,00	0,00
F14 <i>Sonstige laufende Auszahlungen</i>	1.815,70	107.200,00	2.860,00	2.800,00	500,00	500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.342,57	108.700,00	4.310,00	3.540,00	500,00	500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	62.083,26	- 98.360,00	- 4.310,00	- 3.540,00	- 500,00	- 500,00
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	62.083,26	- 98.360,00	- 4.310,00	- 3.540,00	- 500,00	- 500,00
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	62.083,26	- 98.360,00	- 4.310,00	- 3.540,00	- 500,00	- 500,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	98.067,17	180.000,00	68.180,00	57.540,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.067,17	393.960,00	68.180,00	57.540,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.555,49	316.100,00	4.760,00	760,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.555,49	316.100,00	4.760,00	760,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.511,68	77.860,00	63.420,00	56.780,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	150.594,94	- 20.500,00	59.110,00	53.240,00	- 500,00	- 500,00

Maßnahmen 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

13 Investitionen zur Erweiterung des Gewerbegebietes

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.934.493	68.180	57.540	0	0	0	2.060.213
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.099.289	4.760	760	0	0	0	2.104.809
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 164.796	63.420	56.780	0	0	0	- 44.596

20 sonstige Investitionen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.030	0	0	0	0	0	36.030
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.030	0	0	0	0	0	- 36.030

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2023

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)

Hilger Rainer (Ortsbürgermeister)
 Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

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	
573107 Photovoltaikanlage	Kindergarten

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	43.776,88	22.470,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.460,60	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Ansatz 2022: Aufgrund erhöhter Kosten wurde am 10.08.2021 ein Erhöhungsantrag auf Förderung des Kreises für Maßnahmen aus dem Investitionsprogramm 3.0 gestellt. Die Maßnahme wurde im Juli 2022 abgeschlossen.						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	7.316,28	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235,00	8.000,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Erträge aus der Nutzung der Mehrzweckhalle für Veranstaltungen (2.120 EUR) und für den Schulsport der Grundschule Thür (6.000 Euro). Voraussichtliche Vermietung erst ab Sommer 2021 aufgrund Corona-Pandemie. Ab 2022 wird wieder von einer normalen Nutzung ausgegangen. Ab dem Haushaltsjahr 2023 sind bei der Vermietung für Veranstaltungen Nettobeträge ausgewiesen (2.120 EUR). Der Betrag beinhaltet nicht die ab 2023 abzuführende Umsatzsteuer (400 EUR), die zukünftig unter Einzahlungskonto 664219 veranschlagt ist.	235,00	8.000,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	414,23	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten ** Abrechnung Nebenkosten mit Schützenverein.	414,23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten ** Erträge aus der Abrechnung v. Nebenkosten. Ab dem Haushaltsjahr 2023 sind Nettobeträge ausgewiesen (1.000 EUR). Der Betrag beinhaltet nicht die ab 2023 abzuführende Umsatzsteuer (190 EUR), die zukünftig unter Einzahlungskonto 664219 veranschlagt ist (Gesamt: 1.190 EUR).	0,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420,05	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Kostenerstattung für beschädigtes Inventar u.a. Gläser (30 EUR in 2021, 120 EUR ab 2022) sowie Preisnachlass für Netznutzung Strom und Gas. Durch Schließung der Halle geringerer Verbrauch in 2021 (200 EUR in 2021, 300 EUR ab 2022). Ab dem Haushaltsjahr 2023 sind Nettobeträge ausgewiesen (300 EUR). Der Betrag beinhaltet nicht die ab 2023 abzuführende Umsatzsteuer (60 EUR), die zukünftig unter Einzahlungskonto 664219 veranschlagt ist (Gesamt: 360 EUR Preisnachlass für Netznutzung Strom und Gas).	322,95	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass für Netznutzung Strom und Gas. Ab dem Haushaltsjahr 2023 sind Nettobeträge ausgewiesen (100 EUR). Der Betrag beinhaltet nicht die ab 2023 abzuführende Umsatzsteuer (20 EUR), die zukünftig unter Einzahlungskonto 664219 veranschlagt ist (Gesamt: 120 EUR).	97,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.846,16	32.490,00	17.260,00	17.260,00	17.260,00	17.260,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.008,88	23.100,00	17.220,00	17.440,00	17.680,00	17.680,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für die Reinigungskräfte sowie die Aushilfen	8.407,61	12.240,00	8.000,00	8.160,00	8.320,00	8.320,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für einen Teilaufwand des Gemeindearbeiters	30,69	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	205,94	330,00	240,00	240,00	250,00	250,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	667,51	940,00	640,00	660,00	670,00	670,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Kto. 502210	2,38	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	2.508,75	3.470,00	2.310,00	2.350,00	2.400,00	2.400,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Kto. 502210	8,59	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	177,41	300,00	210,00	210,00	220,00	220,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.040,53	190.900,00	71.000,00	111.000,00	61.000,00	61.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Laufende Unterhaltung. In 2023 soll ein Konzept entwickelt werden, was zukünftig mit der Halle passieren soll.	42.625,56	170.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten (1.000 EUR). In 2024 erhöhter Bedarf aufgrund Austausch Fenster komplett (35.000 EUR). Hierzu soll ein Antrag über Förderung Dorferneuerung in 2023 gestellt werden (Veranschlagung i. H. v. 21.000 EUR unter 511301-414420 in 2024).	2.308,56	1.000,00	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 ** Vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen (500 EUR). Mehrbedarf in 2024 durch Neuveranschlagung Trockenlegung Außenmauern Scheune (15.000 EUR). Hierzu soll in 2023 ein Förderantrag im Rahmen der Dorfmoderation gestellt werden (Veranschlagung i. H. v. 9.000 EUR unter 511301-414420 in 2024).	0,00	500,00	500,00	15.500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Strom- und Gaskosten, wiederkehrende Beiträge, Wasser u. Schmutzwassergebühren, Entleerung Container, Putzmittel u.a. Bedingt durch steigende Energiekosten wird der Ansatz ab 2023 nicht verringert trotz weniger Vermietungen.	6.743,30	14.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** U.a. Strom- und Gasbezugskosten, wiederkehrende Beiträge, Wasser u. Schmutzwassergebühren, Abfallentsorgungs- und Kehrgebühren. Mehrbedarf ab 2023 durch steigende Energiekosten.	1.770,51	3.000,00	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 ** Voraussichtlicher Bedarf u.a. für wiederkehrende Beiträge und Abfallgebühren.	263,14	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Vorsorglicher Ansatz für Unterhaltung und Bewirtschaftung	60,81	100,00	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	46,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Bedarf für die Überprüfung Feuerlöscher und ortsveränderliche Elektrogeräte (alle 2 Jahre) sowie Prüfung/Auffüllung Verbandkasten	64,38	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.	157,38	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 Beschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Vorsorglicher Ansatz	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	23.725,37	23.110,00	24.490,00	23.460,00	23.250,00	23.220,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	19.347,90	19.180,00	19.300,00	17.830,00	17.830,00	17.830,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.122,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	628,24	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	20,16	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
538300 Betriebsvorrichtungen	397,00	40,00	910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.176,77	2.100,00	2.090,00	1.530,00	1.320,00	1.320,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	33,30	0,00	400,00	400,00	400,00	370,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.582,88	4.340,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Mehrbedarf ab 2023 durch Glasfaseranschluss	665,84	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Voraussichtlicher Bedarf; Nutzung als Büro - Glasfaseranschluss	883,92	870,00	850,00	850,00	850,00	850,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltsversicherung	28,31	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäude- u. Inhaltsversicherung	1.424,16	1.530,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäude- und Inhaltsversicherung	509,18	560,00	550,00	550,00	550,00	550,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Garderobenversicherung sowie Betriebshaftpflichtversicherung der MZH	71,47	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Elektronikversicherung für die Photovoltaik-Anlage auf dem Kindergarten. Im Jahr 2022 erfolgte die Veranschlagung noch unter 365200-564190.	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.357,66	241.450,00	117.240,00	156.430,00	106.460,00	106.430,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.511,50	- 208.960,00	- 99.980,00	- 139.170,00	- 89.200,00	- 89.170,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 48.511,50	- 208.960,00	- 99.980,00	- 139.170,00	- 89.200,00	- 89.170,00
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	- 48.511,50	- 208.960,00	- 99.980,00	- 139.170,00	- 89.200,00	- 89.170,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	36.460,60	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235,00	8.000,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420,05	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	670,00	670,00	670,00	670,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>37.115,65</u>	<u>25.170,00</u>	<u>10.610,00</u>	<u>10.610,00</u>	<u>10.610,00</u>	<u>10.610,00</u>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.008,88	23.100,00	17.220,00	17.440,00	17.680,00	17.680,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.643,75	190.900,00	71.000,00	111.000,00	61.000,00	61.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.999,20	4.340,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>68.651,83</u>	<u>218.340,00</u>	<u>93.420,00</u>	<u>133.640,00</u>	<u>83.880,00</u>	<u>83.880,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 31.536,18</u>	<u>- 193.170,00</u>	<u>- 82.810,00</u>	<u>- 123.030,00</u>	<u>- 73.270,00</u>	<u>- 73.270,00</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>- 31.536,18</u>	<u>- 193.170,00</u>	<u>- 82.810,00</u>	<u>- 123.030,00</u>	<u>- 73.270,00</u>	<u>- 73.270,00</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>- 31.536,18</u>	<u>- 193.170,00</u>	<u>- 82.810,00</u>	<u>- 123.030,00</u>	<u>- 73.270,00</u>	<u>- 73.270,00</u>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.664,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.664,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 464,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 32.000,18</u>	<u>- 203.170,00</u>	<u>- 87.810,00</u>	<u>- 123.030,00</u>	<u>- 73.270,00</u>	<u>- 73.270,00</u>

Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

7 Investitionen Mehrzweckhalle							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900	0	0	0	0	0	2.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.168	0	0	0	0	0	77.168
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 74.268	0	0	0	0	0	- 74.268

Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

19 Investition Dorfgemeinschaftshaus

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	5.227	5.000	0	0	0	0	10.227
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.227	- 5.000	0	0	0	0	- 10.227

Stellenplan 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5751	Kommunale Tourismusförderung	2023

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)

Hilger Rainer (Ortsbürgermeister)
 Schneider Fabian (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz 2022: Vorsorglicher Ansatz für z. B. Desinfektionsmittel	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** vorsorglicher Ansatz	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	760,92	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Fremdenverkehrsumlage entsprechend der Einwohnerzahl (pro Einwohner 0,51 EUR)	760,92	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	760,92	980,00	880,00	880,00	880,00	880,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 760,92	- 980,00	- 880,00	- 880,00	- 880,00	- 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	- 760,92	- 980,00	- 880,00	- 880,00	- 880,00	- 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	- 760,92	- 980,00	- 880,00	- 880,00	- 880,00	- 880,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>0,00</u>	<u>200,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
F12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</u>	<u>760,92</u>	<u>780,00</u>	<u>780,00</u>	<u>780,00</u>	<u>780,00</u>	<u>780,00</u>
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>760,92</u>	<u>980,00</u>	<u>880,00</u>	<u>880,00</u>	<u>880,00</u>	<u>880,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 760,92</u>	<u>- 980,00</u>	<u>- 880,00</u>	<u>- 880,00</u>	<u>- 880,00</u>	<u>- 880,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 760,92</u>	<u>- 980,00</u>	<u>- 880,00</u>	<u>- 880,00</u>	<u>- 880,00</u>	<u>- 880,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 760,92</u>	<u>- 980,00</u>	<u>- 880,00</u>	<u>- 880,00</u>	<u>- 880,00</u>	<u>- 880,00</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>- 760,92</u>	<u>- 980,00</u>	<u>- 880,00</u>	<u>- 880,00</u>	<u>- 880,00</u>	<u>- 880,00</u>

**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
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Ergebnishaushalt Thür

Hauptplan 2023

101 Thür

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.408.090,76	1.432.460,00	1.563.940,00	1.598.660,00	1.647.400,00	1.685.180,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	95.005,00	80.750,00	214.390,00	214.390,00	214.390,00	214.390,00
E7	Sonstige laufende Erträge	25,00	3.500,00	47.070,00	31.750,00	50,00	50,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.503.120,76</u>	<u>1.516.710,00</u>	<u>1.825.400,00</u>	<u>1.844.800,00</u>	<u>1.861.840,00</u>	<u>1.899.620,00</u>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.147.632,70	1.229.470,00	1.400.120,00	1.400.120,00	1.400.120,00	1.400.120,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	97.082,18	47.020,00	31.700,00			
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.244.714,88</u>	<u>1.276.490,00</u>	<u>1.431.820,00</u>	<u>1.400.120,00</u>	<u>1.400.120,00</u>	<u>1.400.120,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>258.405,88</u>	<u>240.220,00</u>	<u>393.580,00</u>	<u>444.680,00</u>	<u>461.720,00</u>	<u>499.500,00</u>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 1.062,76	1.010,00	510,00	510,00	510,00	510,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	35.266,94	32.990,00	37.960,00	36.020,00	36.660,00	34.410,00
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>- 36.329,70</u>	<u>- 31.980,00</u>	<u>- 37.450,00</u>	<u>- 35.510,00</u>	<u>- 36.150,00</u>	<u>- 33.900,00</u>
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>222.076,18</u>	<u>208.240,00</u>	<u>356.130,00</u>	<u>409.170,00</u>	<u>425.570,00</u>	<u>465.600,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>222.076,18</u>	<u>208.240,00</u>	<u>356.130,00</u>	<u>409.170,00</u>	<u>425.570,00</u>	<u>465.600,00</u>

Finanzhaushalt Thür

Hauptplan 2023

101 Thür

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.381.398,89	1.432.460,00	1.563.940,00	1.598.660,00	1.647.400,00	1.685.180,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	42.940,00	80.750,00	214.390,00	214.390,00	214.390,00	214.390,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.424.338,89</u>	<u>1.513.260,00</u>	<u>1.778.380,00</u>	<u>1.813.100,00</u>	<u>1.861.840,00</u>	<u>1.899.620,00</u>
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.151.000,10	1.229.470,00	1.400.120,00	1.400.120,00	1.400.120,00	1.400.120,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.151.000,10</u>	<u>1.229.470,00</u>	<u>1.400.120,00</u>	<u>1.400.120,00</u>	<u>1.400.120,00</u>	<u>1.400.120,00</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>273.338,79</u>	<u>283.790,00</u>	<u>378.260,00</u>	<u>412.980,00</u>	<u>461.720,00</u>	<u>499.500,00</u>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 884,76	1.010,00	510,00	510,00	510,00	510,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	35.574,89	32.990,00	37.960,00	36.020,00	36.660,00	34.410,00
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>- 36.459,65</u>	<u>- 31.980,00</u>	<u>- 37.450,00</u>	<u>- 35.510,00</u>	<u>- 36.150,00</u>	<u>- 33.900,00</u>
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>236.879,14</u>	<u>251.810,00</u>	<u>340.810,00</u>	<u>377.470,00</u>	<u>425.570,00</u>	<u>465.600,00</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>236.879,14</u>	<u>251.810,00</u>	<u>340.810,00</u>	<u>377.470,00</u>	<u>425.570,00</u>	<u>465.600,00</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>236.879,14</u>	<u>251.810,00</u>	<u>340.810,00</u>	<u>377.470,00</u>	<u>425.570,00</u>	<u>465.600,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111	Steuern	2023

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)

Hilger Rainer (Ortsbürgermeister)
Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.325.351,55	1.346.330,00	1.462.290,00	1.501.100,00	1.543.710,00	1.579.040,00
401100 Realsteuern - Grundsteuer A ** geschätzte Erträge an Grundsteuer A	14.155,49	12.500,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
401200 Realsteuern - Grundsteuer B ** geschätzte Erträge an Grundsteuer B	195.729,52	194.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00
401300 Realsteuern - Gewerbesteuer ** geschätzte Erträge an Gewerbesteuer	261.390,89	275.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Anteil 2023 (Schlüsselzahl = 0,0004082 von 2.140 Mio. EUR) = 873.548 EUR. Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom November 2022	816.415,32	831.920,00	873.550,00	911.110,00	952.740,00	987.440,00
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Anteil 2023 (Schlüsselzahl = 0,000089328 von 334 Mio. EUR) = 29.835,55 EUR. Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom November 2022	32.919,33	28.410,00	29.840,00	31.090,00	32.070,00	32.700,00
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer ** geschätzte Erträge an Hundesteuer	4.741,00	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land ** vorl. Ergebnis 2021: Gewerbesteuerkompensationszahlung	5.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	25,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. ** vorsorglicher 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	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.330.623,55	1.346.380,00	1.462.340,00	1.501.150,00	1.543.760,00	1.579.090,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.330.623,55	1.346.380,00	1.462.340,00	1.501.150,00	1.543.760,00	1.579.090,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.330.623,55	1.346.380,00	1.462.340,00	1.501.150,00	1.543.760,00	1.579.090,00
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	1.330.623,55	1.346.380,00	1.462.340,00	1.501.150,00	1.543.760,00	1.579.090,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.300.007,12	1.346.330,00	1.462.290,00	1.501.100,00	1.543.710,00	1.579.040,00
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	- 46.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.253.189,12	1.346.380,00	1.462.340,00	1.501.150,00	1.543.760,00	1.579.090,00
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	1.253.189,12	1.346.380,00	1.462.340,00	1.501.150,00	1.543.760,00	1.579.090,00
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	1.253.189,12	1.346.380,00	1.462.340,00	1.501.150,00	1.543.760,00	1.579.090,00
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	1.253.189,12	1.346.380,00	1.462.340,00	1.501.150,00	1.543.760,00	1.579.090,00
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	1.253.189,12	1.346.380,00	1.462.340,00	1.501.150,00	1.543.760,00	1.579.090,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6113	Allgemeine Zuweisungen	2023

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)
Hilger Rainer (Ortsbürgermeister)
Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	89.758,00	80.750,00	214.390,00	214.390,00	214.390,00	214.390,00
411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A ** Schlüsselzuweisung A	89.758,00	80.750,00	165.080,00	165.080,00	165.080,00	165.080,00
411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B ** Schlüsselzuweisung B	0,00	0,00	49.310,00	49.310,00	49.310,00	49.310,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89.758,00	80.750,00	214.390,00	214.390,00	214.390,00	214.390,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	89.758,00	80.750,00	214.390,00	214.390,00	214.390,00	214.390,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	89.758,00	80.750,00	214.390,00	214.390,00	214.390,00	214.390,00
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	89.758,00	80.750,00	214.390,00	214.390,00	214.390,00	214.390,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	89.758,00	80.750,00	214.390,00	214.390,00	214.390,00	214.390,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	89.758,00	80.750,00	214.390,00	214.390,00	214.390,00	214.390,00
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>89.758,00</u>	<u>80.750,00</u>	<u>214.390,00</u>	<u>214.390,00</u>	<u>214.390,00</u>	<u>214.390,00</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>89.758,00</u>	<u>80.750,00</u>	<u>214.390,00</u>	<u>214.390,00</u>	<u>214.390,00</u>	<u>214.390,00</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>89.758,00</u>	<u>80.750,00</u>	<u>214.390,00</u>	<u>214.390,00</u>	<u>214.390,00</u>	<u>214.390,00</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>89.758,00</u>	<u>80.750,00</u>	<u>214.390,00</u>	<u>214.390,00</u>	<u>214.390,00</u>	<u>214.390,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen	2023

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)
Hilger Rainer (Ortsbürgermeister)
Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)

Verbale Beschreibung
Hier ist der Mittelabfluss dargestellt, der seine Grundlage im L FAG 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.122.613,00	1.203.100,00	1.372.490,00	1.372.490,00	1.372.490,00	1.372.490,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage) ** Voraussichtliche Kreisumlage	605.209,00	619.560,00	726.960,00	726.960,00	726.960,00	726.960,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage) ** Voraussichtliche Verbandsgemeindeumlage	517.404,00	583.540,00	645.530,00	645.530,00	645.530,00	645.530,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.122.613,00	1.203.100,00	1.372.490,00	1.372.490,00	1.372.490,00	1.372.490,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.122.613,00	- 1.203.100,00	- 1.372.490,00	- 1.372.490,00	- 1.372.490,00	- 1.372.490,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.122.613,00	- 1.203.100,00	- 1.372.490,00	- 1.372.490,00	- 1.372.490,00	- 1.372.490,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.122.613,00	- 1.203.100,00	- 1.372.490,00	- 1.372.490,00	- 1.372.490,00	- 1.372.490,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</u>	1.122.613,00	1.203.100,00	1.372.490,00	1.372.490,00	1.372.490,00	1.372.490,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	1.122.613,00	1.203.100,00	1.372.490,00	1.372.490,00	1.372.490,00	1.372.490,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 1.122.613,00	- 1.203.100,00	- 1.372.490,00	- 1.372.490,00	- 1.372.490,00	- 1.372.490,00
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>	- 1.122.613,00	- 1.203.100,00	- 1.372.490,00	- 1.372.490,00	- 1.372.490,00	- 1.372.490,00
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>	- 1.122.613,00	- 1.203.100,00	- 1.372.490,00	- 1.372.490,00	- 1.372.490,00	- 1.372.490,00
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>	- 1.122.613,00	- 1.203.100,00	- 1.372.490,00	- 1.372.490,00	- 1.372.490,00	- 1.372.490,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6116	Steuerbeteiligungen	2023

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)

Hilger Rainer (Ortsbürgermeister)
Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)

Verbale Beschreibung

Hier ist der Mittelabfluss aus der Gewerbesteuerumlage dargestellt.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611600 Steuerbeteiligungen	

Ergebnishaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>	25.019,70	26.370,00	27.630,00	27.630,00	27.630,00	27.630,00
543100 <i>Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage</i>	25.019,70	26.370,00	27.630,00	27.630,00	27.630,00	27.630,00
** 9,21 % des voraussichtlichen Aufkommens an Gewerbesteuer i.H.v. 300.000 EUR in 2023 (= 27.630 EUR).						
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	25.019,70	26.370,00	27.630,00	27.630,00	27.630,00	27.630,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 25.019,70	- 26.370,00	- 27.630,00	- 27.630,00	- 27.630,00	- 27.630,00
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>	- 25.019,70	- 26.370,00	- 27.630,00	- 27.630,00	- 27.630,00	- 27.630,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 25.019,70	- 26.370,00	- 27.630,00	- 27.630,00	- 27.630,00	- 27.630,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>	28.387,10	26.370,00	27.630,00	27.630,00	27.630,00	27.630,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	28.387,10	26.370,00	27.630,00	27.630,00	27.630,00	27.630,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 28.387,10	- 26.370,00	- 27.630,00	- 27.630,00	- 27.630,00	- 27.630,00
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 28.387,10	- 26.370,00	- 27.630,00	- 27.630,00	- 27.630,00	- 27.630,00
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>	- 28.387,10	- 26.370,00	- 27.630,00	- 27.630,00	- 27.630,00	- 27.630,00
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>	- 28.387,10	- 26.370,00	- 27.630,00	- 27.630,00	- 27.630,00	- 27.630,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6117	Ausgleichsleistungen	2023

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)

Hilger Rainer (Ortsbürgermeister)
Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	82.739,21	86.130,00	101.650,00	97.560,00	103.690,00	106.140,00
405210 <i>Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich</i>	82.739,21	86.130,00	101.650,00	97.560,00	103.690,00	106.140,00
<i>** Anteil 2023 (Schlüsselzahl = 0,0004082 von 249 Mio. EUR) = 101.641,80 EUR. - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom November 2022</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82.739,21	86.130,00	101.650,00	97.560,00	103.690,00	106.140,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	82.739,21	86.130,00	101.650,00	97.560,00	103.690,00	106.140,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	82.739,21	86.130,00	101.650,00	97.560,00	103.690,00	106.140,00
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	82.739,21	86.130,00	101.650,00	97.560,00	103.690,00	106.140,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	81.391,77	86.130,00	101.650,00	97.560,00	103.690,00	106.140,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	81.391,77	86.130,00	101.650,00	97.560,00	103.690,00	106.140,00
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	81.391,77	86.130,00	101.650,00	97.560,00	103.690,00	106.140,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>81.391,77</u>	<u>86.130,00</u>	<u>101.650,00</u>	<u>97.560,00</u>	<u>103.690,00</u>	<u>106.140,00</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>81.391,77</u>	<u>86.130,00</u>	<u>101.650,00</u>	<u>97.560,00</u>	<u>103.690,00</u>	<u>106.140,00</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>81.391,77</u>	<u>86.130,00</u>	<u>101.650,00</u>	<u>97.560,00</u>	<u>103.690,00</u>	<u>106.140,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6121	Zins- und ähnliche Erträge	2023

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)

Hilger Rainer (Ortsbürgermeister)
Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 1.066,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
479200 <i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) **Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer. Aufgrund der Entscheidung des BVerfG zur Unanwendbarkeit der Vollverzinsung für Steuernachzahlungen werden bis zur Gesetzesänderung keine Zinsen ab dem 01.01.2019 mehr festgesetzt. Der Gesetzgeber hat bis zum 31.07.2022 Zeit, eine Neuregelung zu treffen. Im Anschluss werden die Nachzahlungszinsen rückwirkend ab dem 01.01.2019 geändert/angepasst.</i>	- 1.066,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.066,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.066,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.066,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F17 <u>Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</u>	- 888,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	- 888,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 888,00	1.000,00	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>	- 888,00	1.000,00	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>	- 888,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2023

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)
Hilger Rainer (Ortsbürgermeister)
Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	35.266,94	32.990,00	37.960,00	36.020,00	36.660,00	34.410,00
574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** voraussichtliche Sollzinsen aus dem internen Zinsausgleich mit der VG-Kasse, ab 2023 erhöhte Ansätze wegen steigender Zinsen	128,08	500,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	27.646,86	23.650,00	21.390,00	19.850,00	18.260,00	16.610,00
575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	5.137,81	6.700,00	8.830,00	8.400,00	10.760,00	10.230,00
575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	1.350,19	1.050,00	1.900,00	1.840,00	1.780,00	1.710,00

Ergebnishaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Erstattungszinsen Gewerbesteuer. Aufgrund der Entscheidung des BVerfG zur Unanwendbarkeit der Vollverzinsung für Steuernachzahlungen werden bis zur Gesetzesänderung keine Zinsen ab dem 01.01.2019 mehr festgesetzt. Der Gesetzgeber hat bis zum 31.07.2022 Zeit, eine Neuregelung zu treffen. Im Anschluss werden die Nachzahlungszinsen rückwirkend ab dem 01.01.2019 geändert/angepasst.	771,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
579390 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	233,00	90,00	140,00	230,00	160,00	160,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 35.266,94	- 32.990,00	- 37.960,00	- 36.020,00	- 36.660,00	- 34.410,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35.266,94	- 32.990,00	- 37.960,00	- 36.020,00	- 36.660,00	- 34.410,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 35.266,94	- 32.990,00	- 37.960,00	- 36.020,00	- 36.660,00	- 34.410,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	35.574,89	32.990,00	37.960,00	36.020,00	36.660,00	34.410,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 35.574,89	- 32.990,00	- 37.960,00	- 36.020,00	- 36.660,00	- 34.410,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.574,89	- 32.990,00	- 37.960,00	- 36.020,00	- 36.660,00	- 34.410,00
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	- 35.574,89	- 32.990,00	- 37.960,00	- 36.020,00	- 36.660,00	- 34.410,00
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	- 35.574,89	- 32.990,00	- 37.960,00	- 36.020,00	- 36.660,00	- 34.410,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	2023

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)

Hilger Rainer (Ortsbürgermeister)
Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	2023

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)

Hilger Rainer (Ortsbürgermeister)
Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17 <u>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</u>	3,24	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
474100 Erträge aus Beteiligungen	3,24	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
** Dividende aus dem Geschäftsanteil bei der Volksbank RheinAhrEifel eG						
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	3,24	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	3,24	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
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>	3,24	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F17 <u>Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</u>	3,24	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>3,24</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>3,24</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>3,24</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>3,24</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>

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

Ortsgemeinde Thür

Organisation	Anteilsbesitz %	Bilanzwert 31.12.2019 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				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in EUR		
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.058.670,89	2.023.470,89	1.917.620,89
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	335.172,29	519.562,29	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Kreditaufnahmen	2.393.843,18	2.543.033,18	1.917.620,89

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)	2018	-43.799,90
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-366.896,39
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2020	-149.664,99
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2021	-74.520,86
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-892.970,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	528.770,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	-999.082,14
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-81.220,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-85.150,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-38.580,00
11	Summe	/	-1.204.032,14

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
			in EUR		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	30.329,40	56.425,37	-26.095,97
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	23.316,06	74.345,10	-51.029,04
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2020	46.984,05	79.785,01	-32.800,96
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2021	65.455,86	96.834,07	-31.378,21
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-63.400,00	120.990,00	-184.390,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	1.288.890,00	105.850,00	1.183.040,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	1.391.575,37	534.229,55	857.345,82
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	14.720,00	107.890,00	-93.170,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	68.380,00	112.120,00	-43.740,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	108.000,00	114.340,00	-6.340,00
11	Summe	/	1.582.675,37	868.579,55	714.095,82

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	Vorl. Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020	-149.664,99	2.209.287,35
2	+ vorl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	-74.520,86	2.134.766,49
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-892.970,00	1.241.796,49
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	528.770,00	1.770.566,49
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	-81.220,00	1.689.346,49
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	-85.150,00	1.604.196,49
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	-38.580,00	1.565.616,49

Bilanz Thür 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
	Aktivseite				Passivseite		
1.	Anlagevermögen	7.485.112,97	7.231.903,83	1.	Eigenkapital	2.725.848,73	2.358.952,34
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	199.211,93	205.641,27	1.1.	Kapitalrücklage	2.769.648,63	2.725.848,73
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	139.592,80	148.922,53	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 43.799,90	- 366.896,39
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	57.927,88	54.606,56	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	2.983.620,35	2.872.994,13
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.457,88	1.878,81	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	7.285.082,29	7.025.443,81	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.948.920,49	2.839.026,98
1.2.1.	Wald, Forsten	302.821,76	302.821,76	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	958.431,23	957.398,22
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	629.405,67	650.952,98	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.990.489,26	1.881.628,76
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.696.583,26	1.661.165,35	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	4.525.675,75	4.096.607,31	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	5.948,54	5.823,86	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	34.699,86	33.967,15
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	86.445,15	80.999,10	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.095,66	27.037,03	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	42.115,00	27.344,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.106,50	200.036,42	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	42.115,00	27.344,00
1.3.	Finanzanlagen	818,75	818,75	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen		
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	1.815.565,19	2.004.067,84
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz Thür 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	708,75	708,75	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.544.230,59	1.600.289,97
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.544.230,59	1.600.289,97
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	80.670,54	82.219,00	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.566,25	17.317,82
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	6.123,16	410,10
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	80.670,54	82.219,00	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	253.645,19	383.484,31
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	76.406,96	79.230,67	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		2.565,64
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.263,58	2.988,33	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	510,20	52.398,03
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						
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

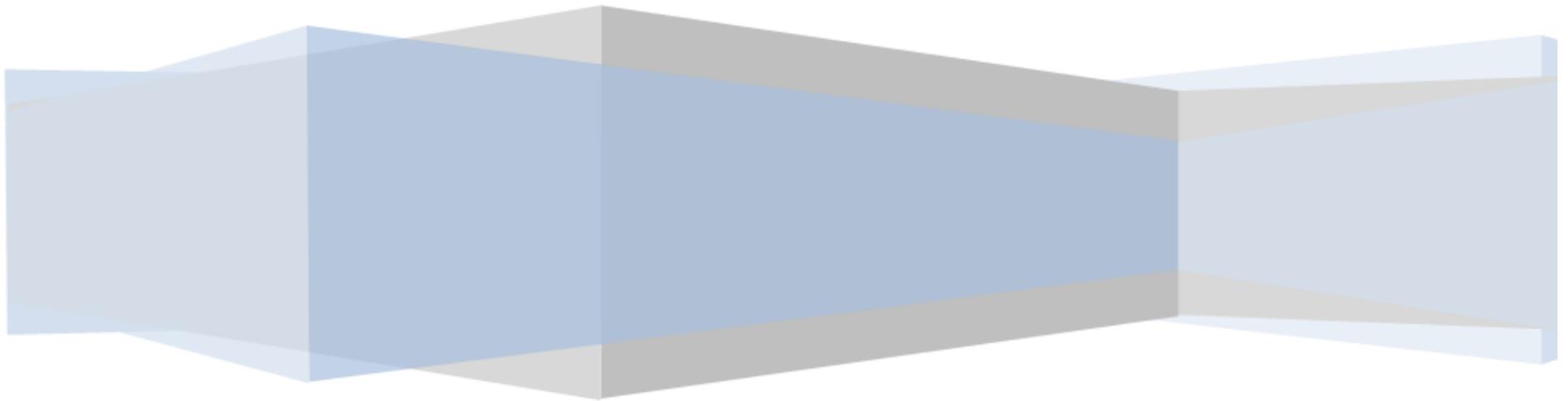
Betragsangaben in EUR

Bilanz Thür 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
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.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.875,96	1.633,51				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.875,96	1.633,51				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	7.567.659,47	7.315.756,34		Summe Passiv	7.567.659,47	7.315.756,34

Stellenplan



Stellenplan der Ortsgemeinde Thür 2023

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2023	HHJ 2022	IST 30.06.2022	
Teilhaushalt 1					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	0,183	0,183	0,183	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 1		0,183	0,183	0,183	
Teilhaushalt 2					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	S 15	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 8a	10,762	9,751	9,249	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	0,384	0,384	0,384	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	0,960	0,960	0,960	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 2		13,106	12,095	11,593	
Teilhaushalt 3					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 6	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	1,100	1,100	1,035	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,200	0,200	0,118	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	0,306	0,306	0,130	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 3		2,606	2,606	2,283	
Teilhaushalt 4					
kein Personal					

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2023	HHJ 2022	IST 30.06.2022	
Übersicht über die Gesamtzahl der Stellen					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 6	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	1,283	1,283	1,218	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,200	0,200	0,118	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	0,690	0,690	0,514	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	0,960	0,960	0,960	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 15	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 8a	10,762	9,751	9,249	
Gesamtstellen tariflich Beschäftigte		15,895	14,884	14,059	
davon im Teilhaushalt 1		0,183	0,183	0,183	
davon im Teilhaushalt 2		13,106	12,095	11,593	
davon im Teilhaushalt 3		2,606	2,606	2,283	
davon im Teilhaushalt 4		0,000	0,000	0,000	
Summe		15,895	14,884	14,059	
Zusammenfassung der Gesamtstellen					
Beamte		0,000	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r		15,895	14,884	14,059	
Gesamtstellen		15,895	14,884	14,059	