



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der Ortsgemeinde Thür
Haushaltsjahr 2019**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung		Seite:	3-6
Vorbericht		Seite:	7-24
Ergebnishaushalt		Seite:	25-32
Finanzhaushalt		Seite:	33-40
Investitionsübersicht		Seite:	41-46
Investitionen nach Buchungsstellen		Seite:	47-59
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		Seite:	60
Ermittlung der Steuerkraftzahlen zur Berechnung der			
Kreisumlage und Verbandsgemeindeumlage		Seite:	61
Haushaltsvermerke		Seite:	62
Produktübersicht		Seite:	64-65
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimspflege	Seite:	67-97
Teilhaushalt 2	Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Seite:	98-117
Teilhaushalt 3	Bau und Umwelt	Seite:	118-179
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	Seite:	180-200
Übersicht über Beteiligungen		Seite:	201
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher			
Vorgänge		Seite:	202
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse		Seite:	203
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt			
bzw. in der Finanzrechnung		Seite:	204
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		Seite:	205
Bilanz letzter festgestellter Jahresabschluss		Seite:	207-209
Stellenplan		Seite:	210-211

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Thür für das Jahr 2019 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	2.332.880	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>2.547.400</u>	<u>EUR</u>
der Jahresüberschuss / Fehlbetrag auf	-214.520	EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-131.370	EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	765.750	EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>899.190</u>	<u>EUR</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-133.440	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	264.810	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	133.440	EUR
zusammen auf	133.440	EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	310	v. H.
- Grundsteuer B auf	410	v. H.
- Gewerbesteuer auf	365	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 voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt = 2.847.511,89 EUR.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt = 2.811.522,51 EUR,
zum 31.12.2018 voraussichtlich = 2.662.372,51 EUR und zum 31.12.2019 voraussichtlich =
2.447.852,51 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 2019 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis bei der Verbandsgemeindeverwaltung Mendig, Marktplatz 3, 56743 Mendig, Zimmer 18 wie folgt öffentlich aus:

Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Montag bis 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 diagonal line from the top right towards the bottom right. Two thin blue lines intersect at the top left, forming a large 'V' shape that frames the text.

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Thür

für das Haushaltsjahr 2019

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,
- des Eigenkapitals

darzustellen ist.

Für die Ermittlung der Haushaltsplan-Ansätze 2019 wurden die vom Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur Rheinland-Pfalz im Haushaltsrundsreiben vom 25.10.2018 bekannt gegebenen Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2019 zu Grunde gelegt.

Die deutsche Wirtschaft befindet sich weiterhin im Aufschwung und wird sich nach dem Herbstgutachten der Wirtschaftsforschungsinstitute (Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose) vom 27. September 2018 auch in den nächsten Jahren - allerdings etwas weniger schwungvoll - weiter fortsetzen. Die Wirtschaftsforschungsinstitute erwarten in ihrer Gemeinschaftsdiagnose (sogenanntes Herbstgutachten) eine Zunahme des Bruttoinlandprodukts (BIP) um 1,7 v. H. für das laufende Jahr. Für die Jahre 2019 und 2020 werden Wachstumsraten von 1,9 v. H. und 1,8 v. H. prognostiziert.

Das Herbstgutachten liefert die Referenz für die Projektion der Bundesregierung zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Die Bundesregierung hat ihre Wachstumsprognose gegenüber der Frühjahrsprojektion für das Jahr 2018 gesenkt. In der am 11. Oktober 2018 veröffentlichten Herbstprojektion geht die Bundesregierung sowohl für das laufende als auch für das kommende Jahr von einem Anstieg des BIP jeweils in Höhe von 1,8 v. H. aus. Damit wurde die Prognose um 0,5 v. H.-Punkte bzw. 0,3 v. H.-Punkte gesenkt.

Die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion bilden die Grundlage für die neue Steuerschätzung, welche der Arbeitskreis „Steuerschätzung“ in seiner Sitzung vom 23. bis 25. Oktober 2018 in Hamburg vorgenommen hat.

Danach können Bund, Länder und Gemeinden auch in den nächsten Jahren mit höheren Steuereinnahmen rechnen, allerdings ist die Steigerung gegenüber der Schätzung vom Mai 2018 geringer ausgefallen. Die Zeiten deutlich steigender Steuereinnahmen sind vorbei. Die Steuerschätzer sehen insgesamt eine Verlangsamung des Steuerwachstums.

Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz hat in seinem Kommunalbericht 2018 positiv festgestellt, dass erstmals seit Jahren im Haushaltsjahr 2017 die Gesamtverschuldung (Investitionskredite, Liquiditätskredite und Wertpapiersschulden) der kommunalen Gebietskörperschaften um 239 Mio. EUR auf 12,3 Mrd. EUR (-1,9 v. H.) zurückgeführt werden konnte.

Trotz der positiven Entwicklung ist die Haushalts- und Finanzlage von vielen Gemeinden und Gemeindeverbänden nach wie vor sehr angespannt. Die Gründe für die angespannte Haushalts- und Finanzlage sind vielseitig. Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung muss es daher oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen, den bisherigen Aufwuchs der Kredite zur Liquiditätssicherung zu bremsen bzw. das Liquiditätsniveau zurückzuführen.

Sofern sich die gute konjunkturelle Entwicklung und das niedrige Zinsniveau fortsetzen sowie die Konsolidierungsbemühungen konsequent umgesetzt werden, bestehen gute Chancen zur Verbesserung der Haushaltssituation. Dies gilt es konsequent zu nutzen.

Das Ziel der Haushaltskonsolidierung ist – sowohl für den Landeshaushalt als auch die kommunalen Haushalte – zu einer der zentralen Herausforderungen sowohl der vergangenen als auch der folgenden Jahre geworden. Alle Ebenen müssen weiterhin Anstrengungen unternehmen, um die Eigendynamik von Ausgabensteigerungen und den Aufwuchs der Liquiditätskredite zu bremsen.

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind nach wie vor zu einem strikten Haushaltskonsolidierungskurs aufgefordert, wobei alle gestaltbaren Möglichkeiten vorrangig zur Ausgabenreduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen sind. Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können.

Die Fortentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs wurde mit dem Sechsten Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes vom 10. Oktober 2018 umgesetzt. Die Verkündung erfolgte im Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 15 vom 15. Oktober 2018, Seite 353.

Durch die Fortentwicklung soll eine gleichmäßige Finanzausstattung der kommunalen Gebietskörperschaften gewährleistet werden. Das Sechste Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes tritt rückwirkend zum 01. Januar 2018 in Kraft.

Aus Sicht der kommunalen Spitzenverbände werden durch das o. g. Gesetz die Ursachen der jahrelangen Unterfinanzierung der rheinland-pfälzischen kommunalen Gebietskörperschaften nicht beseitigt, sondern leicht - und dies nur durch Umschichtung von Finanzmitteln – gemildert. Das Aktionsprogramm Kommunale Liquiditätskredite wird aufgrund seiner Ausgestaltung nicht helfen, Schulden nachhaltig abzubauen. Der Rechnungshof hat zur Landtagsvorlage LT 17/3573 vom 23.08.2018 wie folgt Stellung genommen: „Die geplanten Zins- und Tilgungshilfen im Rahmen des Aktionsprogramms Kommunale Liquiditätskredite werden dieser Situation nicht hinreichend gerecht. Insoweit wird angeregt, ein umfassenderes Entschuldungsprogramm zu prüfen {...}, das Konsolidierungsvereinbarungen mit den betroffenen Kommunen beinhaltet und einen konsequenten Abbau, der über Jahrzehnte angehäuften Altschulden sicherstellt.“

Aus den zuvor gemachten Erläuterungen folgt, dass die Steuerkraftzahlen der Ortsgemeinde voraussichtlich für die nächsten Jahre stabil bleiben oder leicht 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 wieder.

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.

Die Vorschriften der GemHVO sind fortgeschrieben worden; weiterhin wurde die GemHVO-VV neu gefasst. Die Änderungen sind zum Teil bereits zum 28.12.2016 in Kraft getreten, für die übrigen Vorschriften gelten bis zum 01.01.2019 Übergangsfristen.

Mit Vermerk vom 07.06.2017 wurde festgehalten, dass sich die Verbandsgemeinde Mendig (und somit auch die Ortsgemeinden Bell, Rieden, Thür, Volkesfeld, die Stadt Mendig und die Zweckverbände) für die Möglichkeit entscheidet, die übrigen Vorschriften der GemHVO und der VV zur GemHVO erst ab dem 01.01.2019 anzuwenden.

Neu anzuwendende Muster

Durch die bereits erwähnte Änderung der GemHVO sind ab dem 01.01.2019 neue Muster bei der Aufstellung der Haushaltspläne zu berücksichtigen. Unter anderem wurden einzelne Positionen im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt geändert/angepasst. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, zukünftig eine kombinierte Übersicht von Ergebnis- und Finanzhaushalt zu verwenden.

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

Die weiteren im Haushaltsplan anzuwendenden Muster wurden – soweit notwendig - entsprechend angepasst.

Übersicht über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2017

Gem. § 1 der Haushaltssatzung 2017 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge 2.160.060 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 2.318.850 EUR, einschließlich der außerordentlichen Aufwendungen i. H. v. 140.500 EUR. Es ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 158.790 EUR, der insbesondere auf die Abschreibungen (Nettobelastung = 100.310 EUR) zurückzuführen ist sowie auf die Neuveranschlagung der fiktiven Erschließungsbeiträge für den Endausbau der Straße im I. Bauabschnitt des Gewerbegebietes für Grundstücke, die bereits veräußert wurden (130.500 EUR) und die Verluste durch den Abgang dieser Grundstücke (29.360).

Die der Berechnung der Umlagen zu Grunde liegende Steuerkraftzahl hat sich gegenüber der Planung des Vorjahres um 15.687 EUR erhöht. Die Verbandsgemeindeumlage wurde unter Berücksichtigung der vom Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde befürworteten Variablen zur Umlagesenkung (1,548544 v.H. für das Jahr 2017) und der Umlage für die Aufwendungen der Sozialhilfe (1,854929 v.H.), im Haushaltsplan veranschlagt. Durch die Umlagesenkung ergibt sich ein Minderaufwand bzw. eine Entlastung für die Ortsgemeinde von rd. 16.420 EUR.

Da die Jahresabschlussarbeiten noch nicht beendet sind, kann noch kein endgültiges Jahresergebnis 2017 dargestellt werden.

Nach dem vorl. Ergebnis der Finanzrechnung ergeben sich im ordentlichen Bereich Einzahlungen von 1.756.233,76 EUR und Auszahlungen von 1.796.495,75 EUR. Außerordentliche Ein- oder Auszahlungen liegen keine vor. Es ergibt sich ein negativer Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 40261,99 EUR. Eine Finanzierung der Tilgungsleistungen (55.020,11 EUR) ist aufgrund des negativen Saldos nicht möglich.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 469.061,64 EUR stehen Einzahlungen aus Beiträgen, Grundstücksveräußerungen und Grabnutzungsentgelten i. H. v. 896.787,65 EUR gegenüber.

Es verbleibt voraussichtlich ein investiver Überschuss von 427726,01 EUR, der sowohl die Tilgungsleistungen und das Defizit im Bereich der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausgleicht als auch zur Abnahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde i. H. v. 332.443,91 EUR führt.

Zu den Investitionsmaßnahmen zählen insbesondere die Fortführungen Neubau Bolzplatz und Erschließung Neubaugebiet am Sportplatz, Restkosten für den Ausbau Knotenpunkt K55 Faller-/Kottenheimer Straße, die Errichtung neuer Gräberfelder sowie der Endausbau Gewerbegebiet I. und II. BA.

2018

Gem. § 1 der Haushaltssatzung 2018 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge 2.257.660 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 2.406.810 EUR. Es ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 149.150 EUR, der insbesondere auf die Abschreibungen (Nettobelastung = 89.270 EUR) zurückzuführen ist sowie auf erhöhte Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (88.400 EUR).

Die der Berechnung der Umlagen zu Grunde liegende Steuerkraftzahl hat sich gegenüber der Planung des Vorjahres um 57.000 EUR erhöht. Die Verbandsgemeindeumlage wurde unter Berücksichtigung der vom Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde befürworteten Variablen zur Umlagesenkung (1,636697 v.H. für das Jahr 2018) und der Umlage für die Aufwendungen der Sozialhilfe (0,924758 v.H.), im Haushaltsplan veranschlagt. Durch die Umlagesenkung ergibt sich ein Minderaufwand bzw. eine Entlastung für die Ortsgemeinde von rd. 18.280 EUR.

Gegenüber der Veranschlagung des Vorjahres hat sich das negative Jahresergebnis vermindert. Bei den Finanzplanungsjahren ist im Jahr 2019 ein höherer Jahresfehlbetrag ausgewiesen. In den Folgejahren ist eine stetige Verbesserung der negativen Jahresergebnisse absehbar. Es werden jedoch weiterhin Fehlbeträge erwirtschaftet werden.

Eine Abdeckung/Erwirtschaftung der bestehenden Fehlbeträge in Gänze wird in der 5-Jahresfrist 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ergebnis	Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Angaben in EUR									
Überschuss	34.179,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Fehlbetrag	-	- 77.081,09	- 26.057,63	- 594,49	- 158.790,00	- 149.150,00	- 231.330,00	- 142.810,00	- 123.250,00

Im Finanzhaushalt ergeben sich im ordentlichen Bereich Einzahlungen von 2.080.620 EUR und Auszahlungen von 2.144.070 EUR. Aus den laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit einschließlich der Zinsein- und Zinsauszahlungen ergibt sich ein negativer Saldo von 63.450 EUR. Unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen i. H. v. 56.830 EUR kann keine positive Finanzspitze ausgewiesen werden.

Investitionen sind in Höhe von 1.153.940 EUR eingestellt, insbesondere für Planungskosten und einen Teil der Baukosten für die Erweiterung des Kindergartens um eine Gruppe sowie für fiktive Erschließungsbeiträge für die gemeindeeigenen Grundstücke im Neubaugebiet „Am Sportplatz“ II.BA, für die Erweiterung des Neubaugebietes II. BA (u.a. Straßenbau inkl. Endausbau und Beleuchtung) sowie für eine Nachzahlung für die Alteigentümer eines Grundstückes im II.BA.

Es wurde eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 140.000 EUR für den restlichen Bedarf an Baukosten für die Erweiterung des Kindergartens im Haushaltsjahr 2019 berücksichtigt, soweit im Jahr 2018 Aufträge hierzu vergeben werden.

Den Investitionsauszahlungen stehen die Einzahlungen aus Zuwendungen des Landes für die Erweiterung des Kindergartens und der Verbandsgemeinde für den Bau eines Spielfeldes in der Nähe der Mehrzweckhalle, das für den Schulunterricht genutzt werden kann, aus der Veräußerung von Baugrundstücken im II. Bauabschnitt Neubaugebiet „Am Sportplatz“ sowie des Anwesens des ehem. Gasthauses „Zur Traube“, die Kostenbeteiligung des Kreises und Zuweisungen und Beiträge in Höhe von insgesamt 794.550 EUR gegenüber.

Es verbleibt voraussichtlich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit i. H. v. 359.390 EUR.

Eine Kreditaufnahme in gleicher Höhe wurde im Haushaltsplan eingestellt.

Der negative Saldo der ordentlichen Ein –und Auszahlungen i. H. v. 63.450 EUR zzgl. der Tilgungsleistungen von 56.830 EUR wird durch die Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde i. H. v. 120.280 EUR gedeckt. Bei der Berechnung der Verbindlichkeit wurde der tatsächliche Finanzmittelfehlbetrag 2017 mit Stand vom 05.01.2018 berücksichtigt.

Im III. Bauabschnitt des Gewerbegebietes wurde auf eine Veranschlagung der Einzahlungen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken verzichtet, da möglicherweise eine Änderung der Erschließung erfolgt und der Endausbau des III. BA erst in Folgejahren durchgeführt wird und zum jetzigen Stand die Auszahlungen nicht beziffert werden können.

2019

Gem. § 1 der Haushaltssatzung 2019 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge 2.332.880 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 2.547.400 EUR. Es ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 214.520 EUR, der insbesondere auf die Abschreibungen (Nettobelastung = 99.960 EUR), auf erhöhte Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (90.000 EUR) sowie für die Sanierung von Beleuchtung und Belüftung der MZH (KI3.0) zurückzuführen ist.

Die der Berechnung der Umlagen zu Grunde liegende Umlagegrundlage hat sich gegenüber der Planung des Vorjahres um rund 142.250 EUR erhöht. Die Verbandsgemeindeumlage i.H.v. 458.940 EUR wurde unter Berücksichtigung der vom Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde befürworteten Variablen zur Umlagesenkung (3,068072 v.H. für das Jahr 2019) und der Umlage für die Aufwendungen der Sozialhilfe (1,010632 v.H.) im Haushaltsplan veranschlagt. Die Umlage wurde in der Verbandsgemeinderatsitzung vom 12.12.2018 festgesetzt. Durch die Umlagesenkung ergibt sich ein Minderaufwand bzw. eine Entlastung für die Ortsgemeinde von rd. 38.640 EUR.

Gegenüber der Veranschlagung des Vorjahres hat sich das negative Jahresergebnis verschlechtert. Bei den Finanzplanungsjahren ist eine stetige Verbesserung der negativen Jahresergebnisse absehbar. Im Jahr 2022 kann voraussichtlich ein positives Jahresergebnis erreicht werden.

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	35.480,00
Fehlbetrag	- 77.081,09	- 27.716,34	- 2.631,62	- 35.989,38	- 149.150,00	- 214.520,00	- 97.940,00	- 45.010,00	

Im Finanzhaushalt ergeben sich im ordentlichen Bereich Einzahlungen von 2.150.190 EUR und Auszahlungen von 2.281.560 EUR. Aus den laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit einschließlich der Zinsein- und Zinsauszahlungen ergibt sich ein negativer Saldo von 131.370 EUR. Die Tilgungsleistungen belaufen sich auf 63.160 EUR. In 2019 kann keine positive Finanzspitze ausgewiesen werden.

Investitionen sind in Höhe von 899.190 EUR eingestellt, insbesondere für:

- Erstausstattung 4. Gruppe und Neuausstattung der bestehenden Gruppe im Kindergarten
- Restliche Planungskosten und Baukosten für die Erweiterung des Kindergartens
- Erwerb des Anwesens Breitsteinstr. 19
- Planungskosten für den Ausbau der Segbachstraße, Josefstraße, Rabenbergstraße und Breitsteinstraße
- Ausbau „Kirchgasse“
- Planungskosten und Baugrunduntersuchung Neubaugebiet „Zum Wingert“
- Anteilige Kosten Breitbandausbau DSL (Lückenschluss Glasfaserverlegung)
- Abbruchkosten Hagelstraße/Breitsteinstraße sowie Baukosten für die Errichtung von Parkplätzen

Den Investitionsauszahlungen stehen die Einzahlungen aus Zuwendungen des Landes und des Kreises für die Erweiterung des Kindergartens und der Verbandsgemeinde für den Bau eines Spielfeldes in der Nähe der Mehrzweckhalle, das für den Schulunterricht genutzt werden kann, aus der Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet und des Anwesens des ehem. Gasthauses „Zur Traube“, die Kostenbeteiligung des Kreises und Zuweisungen und Beiträge in Höhe von insgesamt 765.750 EUR gegenüber.

Es verbleibt voraussichtlich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit i. H. v. 133.440 EUR.

Eine Kreditaufnahme in gleicher Höhe wurde im Haushaltsplan eingestellt.

Der negative Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. 131.370 EUR zzgl. der Tilgungsleistungen von 63.160 EUR wird durch die Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde i. H. v. 194.530 EUR gedeckt.

2020 bis 2022

In den Planjahren 2020 bis 2021 ist weiterhin mit unausgeglichenen Ergebnishaushalten zu rechnen. Im Jahr 2022 kann ein positives Ergebnis angewiesen werden.

Im Finanzhaushalt wird der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen voraussichtlich positiv ausfallen. In den Jahren 2021 und 2022 ist mit einem Finanzmittelüberschuss zu rechnen. Hier kann sogar eine positive freie Finanzspitze ausgewiesen werden.

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Übersicht

Erträge	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Jahresergebnis
	2019 EUR	2018 EUR	2017 (vorl.) EUR
von insgesamt	2.332.880,00	2.257.660,00	1.736.259,61
<i>verteilen sich auf</i>			
Steuern und ähnliche Abgaben	1.340.660,00	1.262.510,00	1.185.239,17
Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	684.640,00	566.050,00	403.170,86
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.330,00	135.600,00	11.650,54
privatrechtliche Leistungsentgelte	75.180,00	74.790,00	66.235,27
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.870,00	2.450,00	18.478,78
sonstige laufende Erträge	90.190,00	215.250,00	50.849,98
Zins- und sonstige Finanzerträge	1.010,00	1.010,00	635,01

Aufwendungen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Jahresergebnis
	2019 EUR	2018 EUR	2017 (vorläufig) EUR
von insgesamt	2.547.400,00	2.406.810,00	1.772.248,99
<i>verteilen sich auf</i>			
Personal- und Versorgungsaufwendungen (einschl. Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige)	719.640,00	647.530,00	597.404,71
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen)	296.500,00	224.680,00	158.239,64
Abschreibungen (2017 noch nicht eingebucht)	265.840,00	253.760,00	0,00
Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen	1.084.250,00	1.052.380,00	935.208,90
sonstige laufende Aufwendungen	145.950,00	187.020,00	38.514,94
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	35.220,00	41.440,00	42.880,80

Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Jahresergebnis
	2019 EUR	2018 EUR	2017 (vorl.) EUR
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (E23)	-214.520,00	-149.150,00	-35.989,38
darunter: Einstellung Sonderposten			
Finanzausgleich	-	-	-
darunter: Entnahme Sonderposten			
Finanzausgleich	-	12.550,00	14.960,02

Hinweis:

Das Ergebnis 2017 ist in jedem Fall vorläufig, da noch verschiedene Abschlussbuchungen durchzuführen sind. Beispielsweise sind die Auflösungen sowie die Abschreibungen des Anlagevermögens noch einzubuchen.

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts

Übersicht

Einzahlungen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Jahresergebnis
	2019 EUR	2018 EUR	2017 (vorl.) EUR
von insgesamt	3.243.910,00	3.354.840,00	2.653.021,41
<i>verteilen sich auf</i>			
Steuern und ähnliche Abgaben	1.340.660,00	1.262.510,00	1.214.353,09
Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfereinzahlungen	642.090,00	522.160,00	403.170,86
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	15.000,00	11.682,52
privatrechtliche Leistungsentgelte	75.180,00	74.790,00	71.982,26
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.870,00	2.450,00	18.594,53
sonstige laufende Einzahlungen	73.380,00	202.700,00	35.778,49
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.010,00	1.010,00	672,01
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	765.750,00	794.550,00	896.787,65
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (beinhaltet die Einzahlungen aus Investitionskrediten und der Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand, Abnahme von Forderungen)	327.970,00	479.670,00	-

Auszahlungen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Jahresergebnis
	2019 EUR	2018 EUR	2017 (vorl.) EUR
von insgesamt	3.243.910,00	3.354.840,00	2.653.021,41
<i>verteilen sich auf</i>			
Personal- und Versorgungsauszahlungen	719.640,00	638.550,00	590.257,09
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	296.500,00	224.680,00	183.688,45
Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	1.084.250,00	1.052.380,00	939.303,30
sonstige laufende Auszahlungen	145.950,00	187.020,00	40.254,58
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	35.220,00	41.440,00	42.992,33
außerordentliche Auszahlungen	-	-	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	899.190,00	1.153.940,00	469.061,64
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (beinhaltet die Auszahlungen für Tilgungsleistungen und die Abnahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand, Zunahme von Forderungen)	63.160,00	56.830,00	387.464,02
<i>davon Tilgungsleistungen</i>	63.160,00	56.830,00	55.020,11

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 3,09 % zum 01.04.2019
- die Stufensteigerungen entsprechend TVÖD
- Mehrbedarf an Personal aufgrund der Erweiterung der Kita um eine 4. Gruppe (ab Oktober 2019).

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.

Kommunales Investitionsprogramm 3.0

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates am 24.06.2015 das „Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern“ beschlossen. Damit stellt der Bund den Kommunen sofort einen einmaligen Betrag von 3,5 Milliarden EUR in Form eines Sondervermögens zur Verfügung.

Die Verwendungsschwerpunkte werden im Gesetz (§ 3) z.B. für Infrastruktur (Krankenhäuser, Lärmbekämpfung, Städtebau, IT, Energetische Sanierung sonstiger Infrastruktur, Luftreinhaltung) und für Bildungsinfrastruktur (Einrichtung frühkindlicher Infrastruktur, Energetische Sanierung Einrichtungen Schulinfrastruktur und kommunaler oder sonstiger gemeinnütziger Einrichtungen der Weiterbildung, Modernisierung überbetrieblicher Berufsbildungsstätten) benannt.

Vom Gesamtbetrag erhält das Land Rheinland-Pfalz 7,2342 %, was einem Betrag von 253.197.000 EUR entspricht. Das Land selbst stellt weitere 31.650.000 EUR zur Verfügung. Einschließlich des Eigenanteils der Kommunen wird so ein Investitionsvolumen von rd. 317 Mio. EUR angestoßen.

Die **Förderquote** beträgt nach dem Gesetz 90 % der förderfähigen Kosten. In den „Genuss“ einer Förderung gelangen nur finanzschwache Kommunen (§ 6 Abs. 1 letzter Satz).

Die Kriterien zur Feststellung der Finanzschwäche im Kreis Mayen-Koblenz wurden von der Kreisverwaltung festgelegt. Die Ortsgemeinde Thür gilt demnach als finanzschwach. Werden die Mittel der Verbandsgemeinde oder der Gemeinden/Stadt nicht in Gänze verwendet, fallen diese an den Landkreis zurück. Die Maßnahmen sollten bis zum 31.12.2022 beendet sein.

Für die Ortsgemeinde Thür wurde für den ihr zustehenden Förderbetrag von 51.240 EUR, als Projekt die energetische Sanierung der Mehrzweckhalle gemeldet. Die Veranschlagungen sind im Haushaltsplan entsprechend 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 2019 im Haushaltsrundsreiben beträgt der für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen A zu Grunde gelegte 78,5%-ige Schwellenwert gemessen an der durchschnittlichen Steuerkraftmesszahl voraussichtlich 834,56 EUR (Vorjahr 750,91 EUR) je Einwohner.

Hiernach ergibt sich folgende Berechnung:

Schlüsselzuweisung A

Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Thür : Wohnbevölkerung am 30.06.2018	1.149.928 EUR 1.509
<hr/>	
ergibt je Einwohner	762,05 EUR
gegenüber 78,5 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl von 1.063,13 EUR	834,56 EUR
<hr/>	
verbleibt eine Differenz je Einwohner von	- 72,51 EUR
<hr/>	

Schlüsselzuweisungen A werden im Jahr 2019 i.H.v. 109.417,59 EUR gewährt.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Schlüsselzuweisung A EUR
2019	109.420
2018	-
2017	-
2016	-

In den Jahren 2016, 2017 und 2018 wurde keine Schlüsselzuweisung A gewährt.
Für das Haushaltsjahr 2019 wird ein Ansatz von 109.420 EUR berücksichtigt.

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 2018 bis 2020 durch Landesverordnung festgesetzt.

Die Schlüsselzahl zur Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und des Anteils an den Ausgleichsleistungen beträgt für die Ortsgemeinde Thür 0,0004037.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2019 beträgt nach der Steuerschätzung vom Oktober 2018 voraussichtlich 1.886 Mio. EUR. Der an die Gemeinden weiterzuleitende Anteil an den Ausgleichsleistungen beträgt voraussichtlich 184,0 Mio. EUR. Bei der Einkommensteuer ergeben sich Mehreinnahmen von voraussichtlich rd. 36.740 EUR, bei den Ausgleichsleistungen Mehreinnahmen von 2.500 EUR.

Für den an die Gemeinden weiterzuleitenden Anteil an der Umsatzsteuer wurden 300 Mio. EUR zu Grunde gelegt. Die Schlüsselzahl beträgt 0,000077335. Es ergeben sich Mindereinnahmen von voraussichtlich 12.190 EUR.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer EUR	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer EUR	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG EUR
2019	761.380,00	23.200,00	74.280,00
2018	724.640,00	35.390,00	71.780,00
2017	664.803,87	28.536,45	79.334,09
2016	609.565,82	22.618,89	61.582,94

In 2019 und 2018 sind die voraussichtlichen Anteile entsprechend dem Haushaltsansatz, in den Haushaltsjahren 2017 und 2016 die vorläufigen Ergebnisse berücksichtigt.

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage beträgt im Haushaltsjahr 2019 = 64 v. H. Dies ergibt einen Umrechnungsfaktor von 17,53425 %. Die Umlage betrug gem. Haushaltsplanung 2018 = 68,5 v.H.

Vergleich der letzten Jahre:

In den Jahren 2019 und 2018 wurde die voraussichtliche Umlage entsprechend dem Haushaltsansatz, in den Haushaltsjahren 2017 und 2016 die vorläufigen Ergebnisse berücksichtigt.

Jahr	Gewerbesteuerumlage EUR
2019	52.600,00
2018	46.920,00
2017	43.996,95
2016	56.988,76

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 2017 insg. 66 Gewerbebetriebe ansässig. 33 Gewerbebetriebe (entspricht 50 v. H.) haben Gewerbesteuer gezahlt. 33 Gewerbebetriebe (entspricht 50 v. H.) waren zwar zur Gewerbesteuer veranlagt, mussten jedoch keine Gewerbesteuer zahlen oder haben Erstattungen erhalten.

Weitere Angaben unterbleiben aufgrund von datenschutzrechtlichen Gründen.

Umlage zum Fonds „Deutsche Einheit“

Die Umlage zum „Fonds Deutsche Einheit“ entfällt ab dem Haushaltsjahr 2019.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Fonds "Dt. Einheit" EUR	
2018	1.150,00	Aufwand/Auszahlung
2017	300,00	Aufwand/Auszahlung
2016	1.070,00	Aufwand/Auszahlung

Im Jahr 2018 wurde die voraussichtliche Umlage entsprechend dem Haushaltsansatz, bei den Haushaltsjahren 2017 und 2016 die vorläufigen Ergebnisse berücksichtigt.

Entwicklung der Einwohner

Per 31.12.2017 hat die Ortsgemeinde Thür nach Angaben des Statistischen Landesamtes 1.464 Einwohner. Nach dem Stand 30.06.2018, der für die Haushaltsplanung maßgebend ist, beträgt die Zahl der Einwohner der Ortsgemeinde Thür 1.509. Die weiblichen übersteigen die männlichen Einwohner geringfügig.

Unterkunft nehmen die Einwohner in 552 gemeldeten Gebäuden mit insgesamt 693 Wohnungen (Stand 31.12.2017).

Die Bevölkerung hat sich von 1.277 Einwohnern im Jahr 1975 auf heute 1.509 erhöht.

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 458.940 EUR. Der Umlagesatz für die Verbandsgemeindeumlage beträgt wie im Vorjahr 38,5 v. H. Für die kostenneutralen Sozialhilfesaufwendungen (HLU, Grundsicherung nach dem SGB II - Hartz IV -, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) ergibt sich ein Umlagesatz von 1,010632 v.H. Der ab dem Haushaltsjahr 2005 eingeführte variable Umlagebestandteil zur Bewirtschaftung von Altfehlbeträgen beträgt 0 %, da keine Altfehlbeträge zur Bewirtschaftung anstehen. Ab dem Jahr 2012 wurde entsprechend der Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses des Verbandsgemeinderates eine Variable zur Umlagesenkung eingeführt. Für das Haushaltsjahr 2019 beträgt diese 3,068072 %. Dies entspricht einer Entlastung von rd. 38.640 EUR. Die Gesamtumlage beläuft sich somit auf 36,442560 %.

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 dem Haushaltsjahr 2018 um rd. 57.480 EUR auf 558.270 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 1.490 EUR berücksichtigt, der im Jahr 2019 abzuführen ist.

Größere Posten im ordentlichen Bereich/Unterhaltung

Vorsorglicher Ansatz für die Erstellung und Änderung von Bebauungsplänen	90.000 EUR
Gestaltung der Kirmes und Zuschuss an Vereine	12.000 EUR
Lfd. Unterhaltung und Trockenlegung Außenmauern Scheune	15.500 EUR
Lfd. Unterhaltung und Sanierung der Beleuchtung und Belüftung der Mehrzweckhalle (Förderung KI 3.0)	110.000 EUR

Investitionen

Im Haushaltsplan wurden Investitionen in Gesamthöhe von 899.190 EUR eingestellt. Diesen stehen Einzahlungen aus Grundstückveräußerungen, Kostenbeteiligung des Kreises sowie Zuweisungen und Beiträge i. H. v. 765.750 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 20.000 EUR

Produkt 1143, Bauhof

Anschaffung einer Frontkehrmaschine für den Traktor 5.000 EUR

Anschaffung eines Carports 7.500 EUR

Befestigung Vorplatz 5.000 EUR

Teilhaushalt 2, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

Produkt 3652, Kindergärten

Anschaffung einer Teeküche 10.000 EUR

Erstausstattung 4. Gruppe (20.000 EUR) sowie Neuausstattung der bestehenden Gruppen (15.000 EUR) 35.000 EUR

Rest. Planungskosten für die Erweiterung des Kindergartens um eine 4. Gruppe (9.000 EUR) sowie Baukosten für die Erweiterung des Kindergartens (360.000 EUR; davon 220.000 EUR Neuveranschlagung) 369.000 EUR

Nachrichtlich: Zuschuss des Landes für die Erweiterung des Kindergartens i. H. v. 150.000 EUR und des Kreises i. H. v. 57.750 EUR

Produkt 3661, Spielplätze

Anschaffung und Erweiterung von Spielgeräten 5.000 EUR

Teilhaushalt 3, Bau und Umwelt

Den Auszahlungen stehen Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen im Gewerbegebiet III. BA (Buchwert: 313.000 EUR) und vom Anwesen des ehem. Gasthauses „Zur Traube“ (Buchwert: 78.000 EUR) und der Zufahrt (35.000 EUR), Erschließungsbeiträge (66.000 EUR) und die Kostenbeteiligung des Kreises für die Einleitung der Straßenentwässerung für den Anschluss „Hochkreuz“ mit 16.500 EUR gegenüber.

Produkt 5225, Kommunalen Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Neuveranschlagung Erwerb des Anwesens Breitsteinstraße 19 (32.500 EUR) sowie Notargebühren und Mittel für die Grunderwerbssteuer (2.500 EUR). Außerdem Grunderwerb für die Schaffung einer Zufahrt zum Grundstück des ehem. Gasthauses „Zur Traube“ (35.000 EUR). Diese Zufahrt soll mit dem Anwesen veräußert werden. 70.000 EUR

Notargebühren für den Abschluss von befristeten Optionsverträgen 30.000 EUR

Produkt 5411, Straßen

Planungskosten für den Ausbau Teilstück Segbachstraße, Josefstraße und Rabenbergstraße (30.000 EUR) sowie Teilstück Breitsteinstraße (35.000 EUR). Der Ausbau erfolgt in Folgejahren und kann noch nicht beziffert werden. Außerdem Planungskosten und Baugrunduntersuchung NBG „Zum Wingert“ (60.000 EUR) sowie Ausbau der „Kirchgasse“ (110.000 EUR). 235.000 EUR

Voraussichtlich anteilige Kosten für den Breitbandausbau DSL (Lückenschluss Glasfaserverlegung) 25.000 EUR

Vorsorglicher Ansatz für die Erneuerung von Straßenleuchten (LED) 10.000 EUR

Produkt 5421, Kreisstraßen

Neuveranschlagung und Reduzierung gegenüber dem Vorjahr der voraussichtlichen Kosten für den Umbau Anschluss Hochkreuz (Fuß- und Radweg am Sportplatz Richtung Hochkreuz) 15.000 EUR

Produkt 5461, Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Vorsorglicher Ansatz für Abbruchkosten des Anwesens in der Hagelstraße/Breitsteinstraße (20.000 EUR) sowie Baukosten für die Errichtung von Parkplätzen (25.000 EUR). 45.000 EUR

Produkt 5531, Grünflächen und Friedhofskapelle

Bedarf für die Errichtung neuer Gräberfelder 5.000 EUR

Ausgleich des Finanzhaushaltes

Aus den ordentlichen Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein negativer Saldo von 131.370 EUR. Der negative Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 133.440 EUR. Eine Kreditaufnahme erfolgt in gleicher Höhe. Die Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde erhöht sich um den negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen zzgl. der Tilgungsleistungen i. H. v. 63.160 EUR (= 194.530 EUR).

Investitionskredite

Für das Haushaltsjahr 2019 wird ein Investitionskredit i. H. v. 133.440 eingepplant, um den negativen Saldo aus Investitionstätigkeit zu decken.

In den Finanzplanungsjahren 2020 bis 2022 sind weitere Neuverschuldungen durch Investitionskredite eingepplant.

Die Verschuldung wird im Jahr 2019 in Höhe der Tilgungsleistungen zurückgeführt. Es ergibt sich ein voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2019 von 1.680.100,44 EUR.

	Ergebnis	Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kreditaufnahme	0,00	0,00	230.000,00	250.000,00	0,00	359.390,00	133.440,00	488.080,00	60.580,00	60.580,00
Tilgung	30.957,35	38.920,21	43.012,91	45.860,61	55.020,11	56.830,00	63.160,00	69.010,00	85.720,00	91.790,00
Netto-Neuverschuldung	-30.957,35	-38.920,21	186.987,09	204.139,39	-55.020,11	302.560,00	70.280,00	419.070,00	-25.140,00	-31.210,00
Schuldenstand am 31.12.	1.010.074,28	971.154,07	1.158.141,16	1.362.280,55	1.307.260,44	1.609.820,44	1.680.100,44	2.099.170,44	2.074.030,44	2.042.820,44

Zahlungsmittelbestand

Nach dem Ergebnis 2014 betrug die Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde 165.202,87 EUR.

Das vorläufige Ergebnis zum 31.12.2015 weist eine Verringerung der Verbindlichkeit um 96.204,15 EUR aus. Sie beläuft sich Ende 2015 auf 68.998,72 EUR.

Im Jahr 2016 erhöht sich nach dem vorläufigen Ergebnis die Verbindlichkeit um 461.491,08 EUR und beträgt zum 31.12.2016 530.489,80 EUR.

Nach dem vorläufigen Ergebnis für das Haushaltsjahr 2017 erfolgt eine Abnahme der Verbindlichkeit i. H. v. 332.443,91 EUR. Sie beläuft sich Ende 2017 auf 198.045,89 EUR.

Im Haushaltsplan 2018 ist eine Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde i. H. v. 120.280 EUR berücksichtigt; im Haushaltsplan 2019 eine Zunahme von 194.530 EUR.

In 2020 ist eine Zunahme der Verbindlichkeit zu berücksichtigen. In den Jahren 2021 und 2022 ist mit einer Verringerung der Verbindlichkeit zu rechnen.

Eigenkapital

Gem. dem Jahresabschluss 2014 beträgt das Eigenkapital 2.877.858,85 EUR.

Nach dem vorläufigen Ergebnis 2015 beträgt der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 voraussichtlich 2.850.143,51 EUR und nach dem vorläufigen Ergebnis 2016 voraussichtlich 2.847.511,89 EUR.

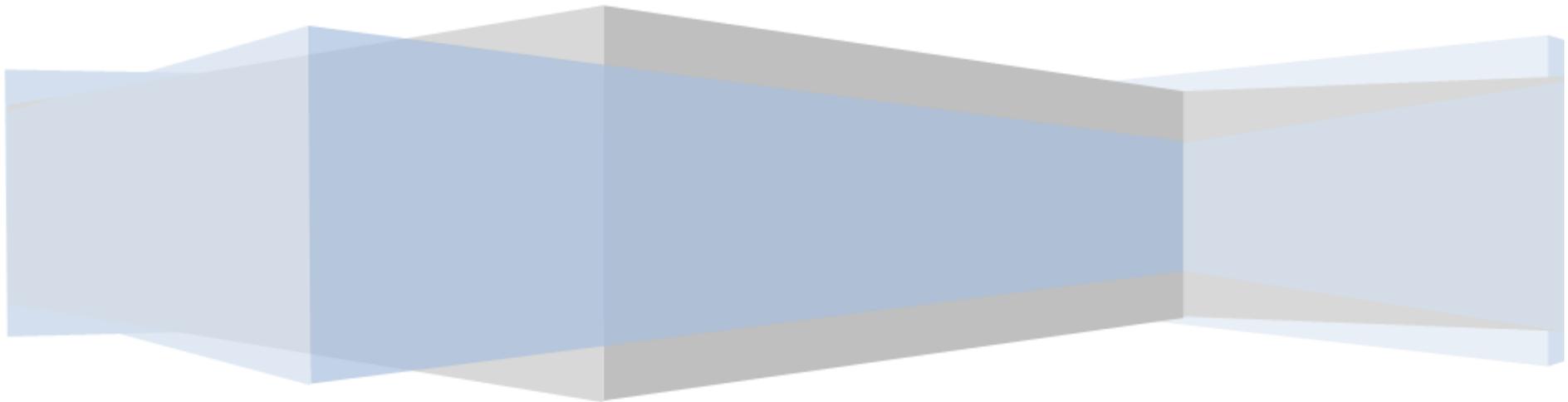
Der Stand zum 31.12.2017 beträgt voraussichtlich 2.811.522,51 EUR. Unter Berücksichtigung des geplanten Ergebnisses für das Haushaltsjahr 2018 beträgt der Stand zum 31.12.2018 voraussichtlich 2.662.372,51 EUR und für das Jahr 2019 voraussichtlich 2.447.852,51 EUR.

Für die Finanzplanungsjahre 2020 bis 2021 wird mit weiteren negativen Jahresergebnissen und damit einer weiteren Minderung des Eigenkapitals gerechnet. Im Jahr 2022 wird ein Jahresüberschuss ausgewiesen, durch den das Eigenkapital geringfügig ansteigt.

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 2019

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.185.239,17	1.262.510,00	1.340.660,00	1.315.460,00	1.345.870,00	1.385.240,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	11.358,68	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	165.338,14	165.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
	401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	231.355,94	250.000,00	300.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	664.803,87	724.640,00	761.380,00	797.720,00	823.960,00	859.890,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.536,45	35.390,00	23.200,00	23.980,00	24.520,00	25.140,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	4.512,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	79.334,09	71.780,00	74.280,00	81.960,00	85.590,00	88.410,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	403.170,86	566.050,00	684.640,00	645.080,00	642.640,00	639.940,00
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A			109.420,00	109.420,00	109.420,00	109.420,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.738,52	38.330,00	340,00	340,00	340,00	340,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	401.432,34	483.830,00	532.330,00	490.030,00	490.030,00	490.030,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		43.890,00	42.550,00	45.290,00	42.850,00	40.150,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.650,54	135.600,00	138.330,00	138.240,00	106.170,00	116.880,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	280,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.055,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.640,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.675,54	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		117.750,00	120.540,00	120.540,00	88.580,00	99.380,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		2.850,00	2.790,00	2.700,00	2.590,00	2.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.235,27	74.790,00	75.180,00	75.180,00	75.180,00	75.180,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	5.586,04	5.990,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	58.666,97	66.400,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	1.982,26	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	441500 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.478,78	2.450,00	2.870,00	2.570,00	2.870,00	2.570,00
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	112,50		150,00		150,00	
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land					150,00	

Ergebnishaushalt Thür

Hauptplan 2019

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32,12	100,00	250,00	100,00	100,00	100,00
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	17.303,50	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	717,71	480,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	312,95					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen		1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
E7	Sonstige laufende Erträge	50.849,98	215.250,00	90.190,00	43.330,00	44.020,00	44.030,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		164.670,00	30.000,00			
	462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	39,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	34.235,05	37.600,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	269,06					
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	283,09	380,00	5.330,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil						
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			16.810,00			
	469100 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.063,76				690,00	700,00
	491100 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	14.960,02	12.550,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.735.624,60	2.256.650,00	2.331.870,00	2.219.860,00	2.216.750,00	2.263.840,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	597.404,71	647.530,00	719.640,00	710.850,00	673.810,00	668.700,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	15.249,36	15.570,00	15.860,00	16.180,00	16.500,00	16.500,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	1.215,97	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.082,48	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	437.517,21	476.760,00	537.980,00	527.060,00	497.720,00	493.100,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.724,53	8.290,00	9.740,00	9.560,00	9.010,00	8.930,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	32.847,01	35.390,00	40.810,00	39.930,00	37.570,00	37.230,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	91.246,10	94.180,00	105.880,00	103.700,00	97.850,00	96.990,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	998,40	1.030,00	1.050,00	1.070,00	1.090,00	1.090,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	303,60	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00

Ergebnishaushalt Thür

Hauptplan 2019

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	497,42	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	7.666,00	8.980,00		4.990,00	5.720,00	6.560,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.056,63	2.960,00	1.660,00	1.700,00	1.690,00	1.640,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige			1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.239,64	224.680,00	296.500,00	163.170,00	162.770,00	160.570,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	39.954,56	84.950,00	156.450,00	26.450,00	26.450,00	26.450,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	35.985,52	34.620,00	35.030,00	33.830,00	33.030,00	30.730,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	9.015,16	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
	523381 Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102)	19.549,35	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.075,80	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
	523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.756,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen	80,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	32,00	100,00	50,00	150,00	50,00	150,00
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	657,73	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	1.213,92	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.606,18	7.630,00	8.480,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	3.364,49	6.150,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.253,86	5.150,00	5.650,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	23.351,15					
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.417,60	1.410,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	878,12	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	3.439,95	3.380,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	525480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		23.500,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	267,39		80,00	80,00	80,00	80,00

Ergebnishaushalt Thür

Hauptplan 2019

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.339,95	10.740,00	13.600,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00
E11	Abschreibungen		253.760,00	265.840,00	298.000,00	283.480,00	264.860,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		2.810,00	2.810,00	5.310,00	7.810,00	10.190,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		4.820,00	4.820,00	4.820,00	3.330,00	3.330,00
	533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.450,00	2.580,00	2.580,00	1.580,00	830,00
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten		410,00				
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen		9.810,00	9.810,00	14.500,00	14.130,00	14.130,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		840,00				
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		24.230,00	36.010,00	34.520,00	34.430,00	34.250,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		194.640,00	188.530,00	209.400,00	194.820,00	182.970,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.040,00	940,00	940,00	940,00	940,00
	537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	538100 Fahrzeuge		1.870,00	8.040,00	9.590,00	10.090,00	4.360,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen		550,00	1.020,00	1.100,00	1.090,00	480,00
	538300 Betriebsvorrichtungen		4.540,00	4.230,00	4.380,00	4.740,00	4.870,00
	538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		4.970,00	3.170,00	7.000,00	6.760,00	6.590,00
	538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.180,00	3.280,00	3.260,00	3.210,00	1.370,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		50,00	50,00	50,00		
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	935.208,90	1.052.380,00	1.084.250,00	1.044.960,00	1.044.480,00	1.044.480,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	769,59	790,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.549,84	20.320,00	9.700,00	950,00	470,00	470,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	490,82	57.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	43.996,95	46.920,00	52.600,00	22.060,00	22.060,00	22.060,00
	544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	301,00	1.150,00				

Ergebnishaushalt Thür

Hauptplan 2019

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage)	475.239,00	500.790,00	558.270,00	558.270,00	558.270,00	558.270,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage)	411.384,00	422.130,00	458.940,00	458.940,00	458.940,00	458.940,00
	545100 Vorteilsausgleich zugunsten des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig	1.477,70	1.480,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	38.514,94	187.020,00	145.950,00	65.770,00	55.220,00	50.060,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	794,46	1.150,00	1.250,00	1.660,00	1.250,00	1.660,00
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	540,36	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	342,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	439,66	1.430,00	1.380,00	1.380,00	540,00	540,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung	323,71	250,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		1.470,00	1.470,00			
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	15,00	88.400,00	90.000,00	15.000,00	8.000,00	2.000,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	287,45	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	424,42	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.624,58	2.690,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	52,47	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	6.192,19	500,00		500,00	500,00	500,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	8.211,55	65.040,00	21.700,00	18.200,00	17.000,00	17.630,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.022,70	3.060,00	3.240,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	277,82	300,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.339,36	3.460,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	6.072,91	6.350,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00
	564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	76,54	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Ergebnishaushalt Thür

Hauptplan 2019

101 Thür

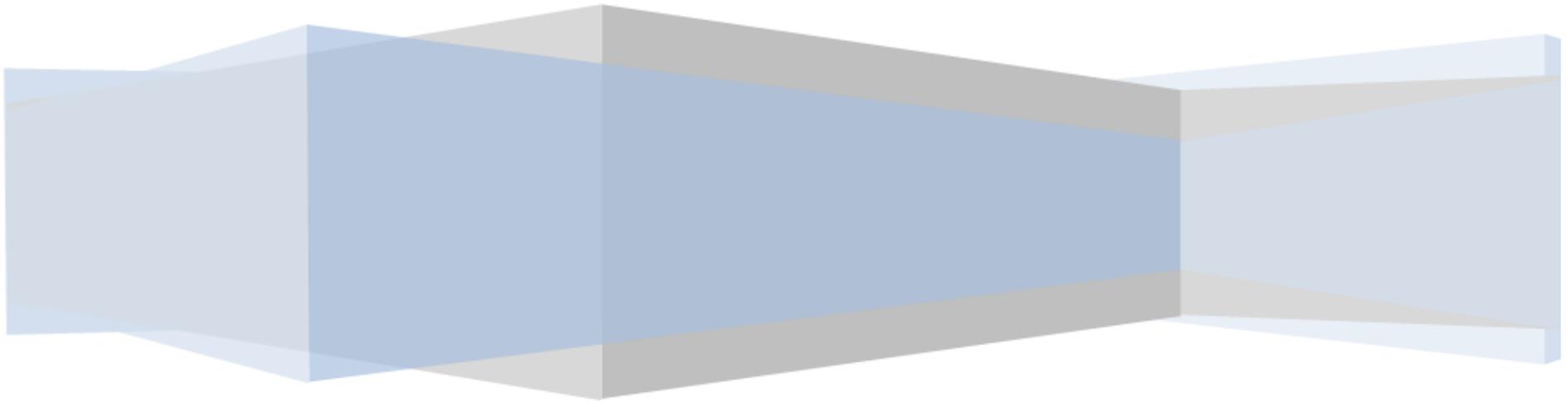
Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	564,02	690,00	740,00	740,00	740,00	740,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	840,60	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
	564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges	522,24	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten						
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	989,95	1.040,00	1.150,00	600,00	500,00	300,00
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	85,00	90,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	752,88	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	52,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	1.670,65	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.729.368,19	2.365.370,00	2.512.180,00	2.282.750,00	2.219.760,00	2.188.670,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.256,41	- 108.720,00	- 180.310,00	- 62.890,00	- 3.010,00	75.170,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	635,01	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
	471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,38					
	474100 Erträge aus Beteiligungen	4,63	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	630,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	42.880,80	41.440,00	35.220,00	36.060,00	43.010,00	40.700,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	80,96	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	33.555,86	32.100,00	30.590,00	31.680,00	38.910,00	36.890,00
	575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	9.198,98	8.840,00	4.030,00	3.780,00	3.500,00	3.210,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	45,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 42.245,79	- 40.430,00	- 34.210,00	- 35.050,00	- 42.000,00	- 39.690,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 35.989,38	- 149.150,00	- 214.520,00	- 97.940,00	- 45.010,00	35.480,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 35.989,38	- 149.150,00	- 214.520,00	- 97.940,00	- 45.010,00	35.480,00

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 2019

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.214.353,09	1.262.510,00	1.340.660,00	1.315.460,00	1.345.870,00	1.385.240,00
	601100 Realsteuern - Grundsteuer A	11.286,69	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
	601200 Realsteuern - Grundsteuer B	166.361,87	165.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
	601300 Realsteuern - Gewerbesteuer	234.436,34	250.000,00	300.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
	602100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	685.216,17	724.640,00	761.380,00	797.720,00	823.960,00	859.890,00
	602200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.768,63	35.390,00	23.200,00	23.980,00	24.520,00	25.140,00
	603300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	4.530,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	605210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	83.753,39	71.780,00	74.280,00	81.960,00	85.590,00	88.410,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	403.170,86	522.160,00	642.090,00	599.790,00	599.790,00	599.790,00
	611110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A			109.420,00	109.420,00	109.420,00	109.420,00
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.738,52	38.330,00	340,00	340,00	340,00	340,00
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	401.432,34	483.830,00	532.330,00	490.030,00	490.030,00	490.030,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.682,52	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	280,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.086,98	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.640,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	632270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen						
	632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.675,54	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.982,26	74.790,00	75.180,00	75.180,00	75.180,00	75.180,00
	641100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	5.586,04	5.990,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00
	641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	64.413,96	66.400,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00
	641210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	1.982,26	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	641500 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.594,53	2.450,00	2.870,00	2.570,00	2.870,00	2.570,00
	642410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	112,50		150,00		150,00	
	642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land					150,00	
	642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32,12	100,00	250,00	100,00	100,00	100,00
	642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	17.303,50	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	721,59	480,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Finanzhaushalt Thür

Hauptplan 2019

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	424,82					
	642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen		1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	35.778,49	202.700,00	73.380,00	43.330,00	44.020,00	44.030,00
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		164.670,00	30.000,00			
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	662500 Konzessionsabgaben	34.235,05	37.600,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	662700 Versicherungserstattungen	169,10					
	662900 Sonstige	283,09	380,00	5.330,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00
	668100 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.091,25				690,00	700,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.755.561,75	2.079.610,00	2.149.180,00	2.051.330,00	2.082.730,00	2.121.810,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	590.257,09	638.550,00	719.640,00	705.860,00	668.090,00	662.140,00
	701100 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	15.249,36	15.570,00	15.860,00	16.180,00	16.500,00	16.500,00
	701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	1.467,55	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.432,48	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	437.517,21	476.760,00	537.980,00	527.060,00	497.720,00	493.100,00
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.724,53	8.290,00	9.740,00	9.560,00	9.010,00	8.930,00
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	32.847,01	35.390,00	40.810,00	39.930,00	37.570,00	37.230,00
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	91.246,10	94.180,00	105.880,00	103.700,00	97.850,00	96.990,00
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	915,20	1.030,00	1.050,00	1.070,00	1.090,00	1.090,00
	705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	303,60	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	706290 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	497,42	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
	709000 Auszahlung pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.056,63	2.960,00	1.660,00	1.700,00	1.690,00	1.640,00
	711300 Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige			1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.688,45	224.680,00	296.500,00	163.170,00	162.770,00	160.570,00
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	61.838,15	84.950,00	156.450,00	26.450,00	26.450,00	26.450,00
	723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	35.841,24	34.620,00	35.030,00	33.830,00	33.030,00	30.730,00
	723380 Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	33.071,68	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.075,80	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.743,77	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	723530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen	80,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	723590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	32,00	100,00	50,00	150,00	50,00	150,00
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	657,73	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Finanzhaushalt Thür

Hauptplan 2019

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	524,19	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.201,23	7.630,00	8.480,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	3.364,49	6.150,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
	724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	4.563,86	5.150,00	5.650,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
	725310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	23.351,15					
	725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.417,60	1.410,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	878,12	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	725440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	3.439,95	3.380,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	725480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		23.500,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	267,39		80,00	80,00	80,00	80,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.339,95	10.740,00	13.600,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	939.303,30	1.052.380,00	1.084.250,00	1.044.960,00	1.044.480,00	1.044.480,00
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	769,59	790,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.549,84	20.320,00	9.700,00	950,00	470,00	470,00
	741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	460,82	57.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	743100 Schuldendiensthilfen Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen und dergl. - Gewerbesteuerumlage	48.121,35	46.920,00	52.600,00	22.060,00	22.060,00	22.060,00
	744110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	301,00	1.150,00				
	744210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	475.239,00	500.790,00	558.270,00	558.270,00	558.270,00	558.270,00
	744230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	411.384,00	422.130,00	458.940,00	458.940,00	458.940,00	458.940,00
	745100 Vorteilsausgleich zugunsten des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig	1.477,70	1.480,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	40.254,58	187.020,00	145.950,00	65.770,00	55.220,00	50.060,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	679,54	1.150,00	1.250,00	1.660,00	1.250,00	1.660,00
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	495,36	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	342,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	531,17	1.430,00	1.380,00	1.380,00	540,00	540,00

Finanzhaushalt Thür

Hauptplan 2019

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	762490 Datenverarbeitung - Sonstige	323,71	250,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.621,73	1.470,00	1.470,00			
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	15,00	88.400,00	90.000,00	15.000,00	8.000,00	2.000,00
	763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	220,87	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	477,22	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	763410 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.576,16	2.690,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	763460 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	52,47	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	763510 Geschäftsauszahlungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	53,09					
	763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	6.192,19	500,00		500,00	500,00	500,00
	763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	7.878,55	65.040,00	21.700,00	18.200,00	17.000,00	17.630,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.022,70	3.060,00	3.240,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	277,82	300,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.339,36	3.460,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	6.042,75	6.350,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00
	764150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	76,54	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.072,61	690,00	740,00	740,00	740,00	740,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	840,60	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
	764900 Sonstiges	522,24	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	989,95	1.040,00	1.150,00	600,00	500,00	300,00
	768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	85,00	90,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	769200 Verfügungsmittel	752,88	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	769300 Repräsentationen	52,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	769900 Sonstige	1.720,65	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.753.503,42	2.102.630,00	2.246.340,00	1.979.760,00	1.930.560,00	1.917.250,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.058,33	- 23.020,00	- 97.160,00	71.570,00	152.170,00	204.560,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	672,01	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
	671430 Zinseinzahlungen für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,38					
	674100 Einzahlungen aus Beteiligungen	4,63	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Finanzhaushalt Thür

Hauptplan 2019

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	679200 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	667,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	42.992,33	41.440,00	35.220,00	36.060,00	43.010,00	40.700,00
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	80,96	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	775110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	33.667,39	32.100,00	30.590,00	31.680,00	38.910,00	36.890,00
	775140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	9.198,98	8.840,00	4.030,00	3.780,00	3.500,00	3.210,00
	779100 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	45,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 42.320,32	- 40.430,00	- 34.210,00	- 35.050,00	- 42.000,00	- 39.690,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.261,99	- 63.450,00	- 131.370,00	36.520,00	110.170,00	164.870,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.261,99	- 63.450,00	- 131.370,00	36.520,00	110.170,00	164.870,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.313,07	411.470,00	271.750,00	114.300,00		
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		180.000,00	150.000,00			
	681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		61.500,00	61.500,00			
	681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	16.853,45	10.200,00		97.000,00		
	681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			57.750,00			
	681768 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	9.459,62	17.000,00		17.300,00		
	681772 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		142.770,00	2.500,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.029,98	39.750,00	68.000,00	177.500,00	2.000,00	2.000,00
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	12.792,32	37.750,00	66.000,00	175.500,00		
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	1.237,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	856.444,60	343.330,00	426.000,00			
	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	773.444,60	265.330,00	313.000,00			
	685200 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	83.000,00	78.000,00	113.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	896.787,65	794.550,00	765.750,00	291.800,00	2.000,00	2.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	22.772,56	35.160,00	15.190,00	80,00	80,00	80,00

Finanzhaushalt Thür

Hauptplan 2019

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	22.772,56	35.160,00	15.190,00	80,00	80,00	80,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	446.289,08	1.118.780,00	884.000,00	779.800,00	62.500,00	62.500,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.366,02	380.450,00	22.500,00	149.800,00	22.500,00	22.500,00
	785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	3.650,00	52.500,00	70.000,00			
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	481,50					
	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	1.994,67					
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen		55.000,00	71.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	11.598,80	54.000,00	11.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	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		54.200,00	55.300,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	395.198,09	522.630,00	624.000,00	600.000,00	10.000,00	10.000,00
	785940 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für geleistete Anzahlungen			30.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	469.061,64	1.153.940,00	899.190,00	779.880,00	62.580,00	62.580,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	427.726,01	- 359.390,00	- 133.440,00	- 488.080,00	- 60.580,00	- 60.580,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	387.464,02	- 422.840,00	- 264.810,00	- 451.560,00	49.590,00	104.290,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		359.390,00	133.440,00	488.080,00	60.580,00	60.580,00
	692531 vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)		359.390,00	133.440,00	488.080,00	60.580,00	60.580,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	55.020,11	56.830,00	63.160,00	69.010,00	85.720,00	91.790,00
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	55.020,11	56.830,00	63.160,00	69.010,00	85.720,00	91.790,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 55.020,11	302.560,00	70.280,00	419.070,00	- 25.140,00	- 31.210,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 332.443,91	120.280,00	194.530,00	32.490,00	- 24.450,00	- 73.080,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 387.464,02	422.840,00	264.810,00	451.560,00	- 49.590,00	- 104.290,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 387.464,02	422.840,00	264.810,00	451.560,00	- 49.590,00	- 104.290,00

Finanzhaushalt Thür

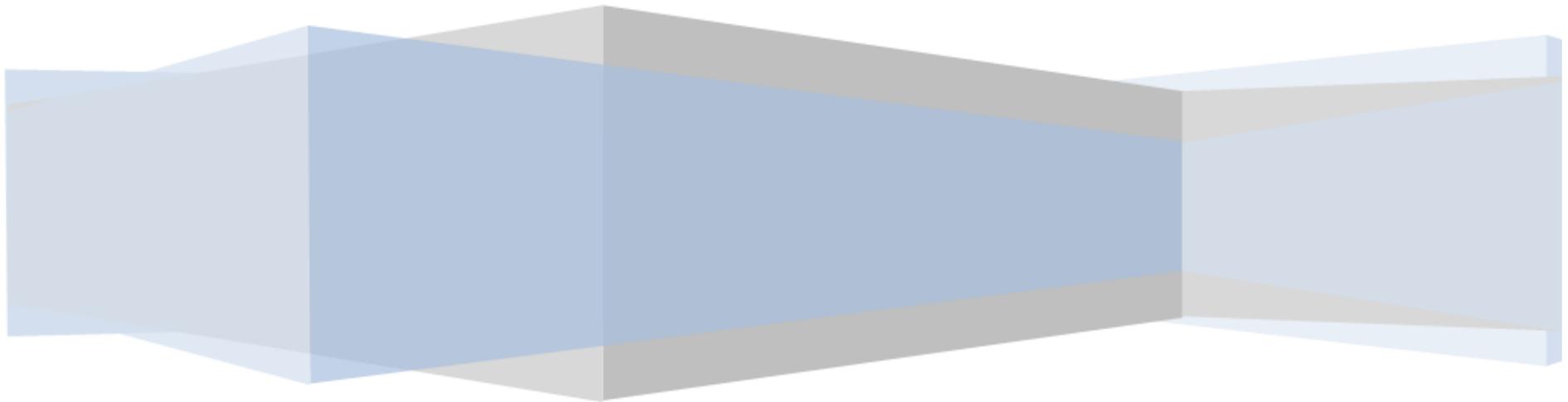
Hauptplan 2019

101 Thür

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 95.282,10	- 120.280,00	- 194.530,00	- 32.490,00	24.450,00	73.080,00

Investitionsübersicht



Investitionsübersicht

101 Thür

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2019		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
114201	Verwaltung Liegenschaften		20.000,00	
20	sonstige Investitionen		20.000,00	
	114201.023100.20.1 Ackerland - Ackerland		20.000,00	Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Ackerland.
114300	Bauhof	2.500,00	18.700,00	
8	Investitionen Bauhof	2.500,00	18.700,00	
	114300.072300.8.2 Maschinen und technische Anlagen - Geräte und Ausstattung Bauhof		1.200,00	Ansatz 2019: Voraussichtlicher Bedarf für die Anschaffung eines Kompressors
	114300.082190.8.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)		7.500,00	Ansatz 2019: Geschätzter Bedarf für die Anschaffung eines Carports
	114300.071890.8.2 Fahrzeuge - Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte und Zubehör		5.000,00	Ansatz 2019:Voraussichtlicher Bedarf für die Anschaffung einer Frontkehrmaschine für den Traktor
	114300.233100.8.17 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	2.500,00		Ansatz 2019: Geschätzter Bedarf an Fremdleistungen für die Befestigung des Vorplatzes am Bauhof
	114300.096130.8.21 Anlagen im Bau - sonstiges		5.000,00	Ansatz 2019: Voraussichtliche Materialkosten für die Befestigung des Vorplatzes am Bauhof (2.500 EUR) sowie Wert der ehrenamtlichen Helferleistungen (2.500 EUR, s. auch Sonderposten bei Bu-St. 114300-233100-8-17).
365200	Kindergarten	207.750,00	414.000,00	
4	Investitionen Kindertagesstätten	207.750,00	414.000,00	
	365200.096120.4.21 Anlagen im Bau - Gebäude		369.000,00	Ansatz 2019: Neuveranschlagung restl. Planungskosten für die Erweiterung des Kindergartens um eine 4. Gruppe (9.000 EUR) sowie Baukosten für die Erweiterung des Kindergartens (360.000 EUR; davon 220.000 EUR Neuveranschlagung).
	365200.073900.4.7 Betriebsvorrichtungen - Sonstige		10.000,00	Ansatz 2019: Neuveranschlagung voraussichtlicher Bedarf für die Anschaffung einer Tee-Küche im Personalraum

Investitionsübersicht

101 Thür

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2019		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	365200.082110.4.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Schul- und Kindergarteneinrichtungsgegenstände		35.000,00	Ansatz 2019: Neuveranschlagung Erstausrüstung 4. Gruppe (20.000 EUR) sowie Neuausrüstung der bestehenden Gruppen (15.000 EUR)
	365200.233100.4.6 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	150.000,00		Ansatz 2019: Neuveranschlagung eines Zuschuss des Landes für die Erweiterung des Kindergartens
	365200.233100.4.20 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	57.750,00		Ansatz 2019: Bewilligter Zuschuss des Kreises für die Erweiterung des Kindergartens
366100	Spielplätze u. a.	45.000,00	5.000,00	
21	Investitionen Spiel-/Bolzplätze	45.000,00	5.000,00	
	366100.233100.21.7 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	45.000,00		Ansatz 2019: Neuveranschlagung des Zuschusses der Verbandsgemeinde für den Bau eines Spielfeldes in der Nähe der Mehrzweckhalle, das für den Schulunterricht genutzt werden kann.
	366100.073900.21.2 Betriebsvorrichtungen - Sonstige		5.000,00	Vorsorglicher Ansatz für Anschaffung und Erweiterung von Spielgeräten
511002	Konversion		190,00	
10	Konversion		190,00	
	511002.019100.10.26 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		190,00	Voraussichtlicher Bedarf für Investitionszuwendungen an den Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig
522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung	129.500,00	100.000,00	
11	Investitionen Wohngrundstücke	129.500,00	70.000,00	
	522501.031920.11.4 mit Wohnbauten - sonstige Wohnbauten - Gebäude	113.000,00		Ansatz 2019: Neuveranschlagung der Veräußerung des Anwesens des ehem. Gasthauses "Zur Traube", Fallerstraße (78.000 EUR) einschließlich der in 2019 noch zu erwerbenden Zufahrt zum Grundstück (35.000 EUR, siehe auch Bu-St. 522501-031920-11-3). Der Verkaufspreis soll 86.000 EUR betragen. Der Betrag über Buchwert wird im Ergebnishaushalt bei Kto. 461120 ausgewiesen (8.000 EUR).

Investitionsübersicht

101 Thür

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2019		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	522501.031920.11.3 mit Wohnbauten - sonstige Wohnbauten - Gebäude		70.000,00	Ansatz 2019: Neuveranschlagung Erwerb des Anwesens Breitsteinstr. 19 (32.500 EUR) sowie Notargebühren und Mittel für die Grunderwerbssteuer (2.500 EUR). Außerdem Grunderwerb für die Schaffung einer Zufahrt zum Grundstück des ehem. Gasthauses "Zur Traube" (35.000 EUR). Diese Zufahrt soll mit dem Anwesen veräußert werden (siehe auch Bu-St. 522501-031920-11-4)
	522501.231430.11.7 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.500,00		
26	Neubaugebiet "Zum Wingert II"		30.000,00	
	522501.091100.26.31 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		30.000,00	Ansatz 2019: Notargebühren für den Abschluss von befristeten Optionsverträgen (30.000 EUR).
541101	Straßen	66.000,00	240.300,00	
5	Investitionen Gemeindestraßen	66.000,00	240.300,00	
	541101.048100.5.1 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden		2.500,00	Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Straßen- und Gehwegparzellen
	541101.082150.5.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Straßenbereich		2.800,00	Ansatz 2019: Neuveranschlagung Bedarf für die Anschaffung einer Geschwindigkeitsanzeigttafel
	541101.233100.5.2 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	66.000,00		Ansatz 2019: Wiederkehrende Beiträge für den Ausbau der "Kirchgasse" (60 % der beitragsfähigen Kosten).

Investitionsübersicht

101 Thür

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2019		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	541101.096110.5.21 Anlagen im Bau - Straßen		235.000,00	Ansatz 2019: Planungskosten Ausbau Segbachstraße (Teilstück), Josefstraße und Rabenbergstraße (30.000 EUR) sowie Breitsteinstraße (Teilstück) (35.000 EUR). Außerdem Planungskosten und Baugrunduntersuchung NBG "Zum Wingert" (60.000 EUR) sowie Mittel für den Ausbau der "Kirchgasse" (110.000 EUR). Die Planungskosten für den Ausbau des Teilstückes Segbachstraße und Josefstraße waren bereits im Plan 2018 mit insges. 45.000 EUR veranschlagt. Hierbei handelt es sich im Plan 2019 um eine Neuveranschlagung mit reduziertem Betrag. Der Ausbau der Straßen erfolgt in Folgejahren, die Kosten können noch nicht beziffert werden. Ansatz 2020: Durch die Umgestaltung des Kaiserplatzes (veranschlagt unter Bu-St. 546100-096130-25-32 im Jahr 2020) wird der Umbau bzw. Anpassung an die angrenzenden Straßen (Segbachstr., Josefstr., Rabenbergstr.) erforderlich (160.000 EUR für Planung- und Baukosten).
541102	Verkehrsausstattung		35.000,00	
5	Investitionen Gemeindestraßen		10.000,00	
	541102.096110.5.21 Anlagen im Bau - Straßen		10.000,00	Vorsorglicher Ansatz für die Erneuerung von Straßenleuchten (LED)
20	sonstige Investitionen		25.000,00	
	541102.096130.20.22 Anlagen im Bau - sonstiges		25.000,00	Voraussichtlich anteilige Kosten für den Breitbandausbau DSL (Lückenschluss Glasfaserverlegung)
541104	Gehwege/Radwege		1.000,00	
5	Investitionen Gemeindestraßen		1.000,00	
	541104.048250.5.22 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen - Straßen - Gehwege		1.000,00	Ansatz 2019: Nachforderung für die Errichtung eines Grenzlaufs (Tiefbordstein) Fallerstraße/Kottenheimer Straße

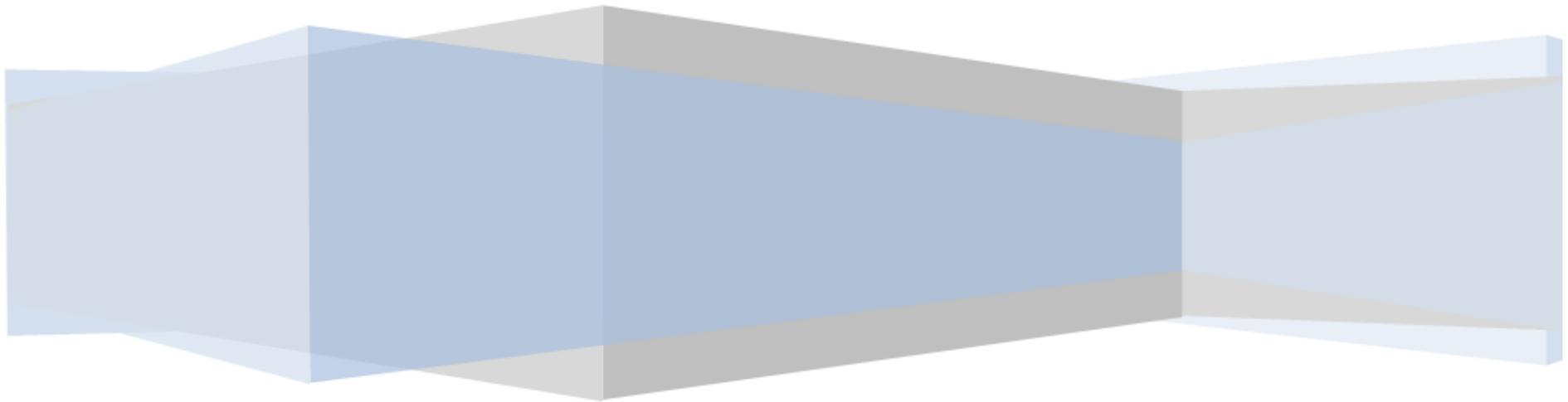
Investitionsübersicht

101 Thür

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2019		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
542100	Kreisstraßen		15.000,00	
23	Hochkreuz		15.000,00	
	542100.019100.23.26 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		15.000,00	Ansatz 2019: Neuveranschlagung und Reduzierung gegenüber dem Vorjahr der voraussichtlichen Kosten für den Umbau Anschluss Hochkreuz (Fuß- und Radweg am Sportplatz Richtung Hochkreuz)
546100	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten		45.000,00	
15	Investition Plätze/Parkplätze		45.000,00	
	546100.096130.15.15 Anlagen im Bau - sonstiges		45.000,00	Ansatz 2019: Neuveranschlagung vorsorglicher Ansatz für Abbruchkosten des Anwesens in der Hagelstraße/Breitsteinstraße (20.000 EUR) sowie Baukosten für die Errichtung von Parkplätzen (25.000 EUR)
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle/Leichenhalle		5.000,00	
6	Investitionen Friedhof		5.000,00	
	553101.096130.6.21 Anlagen im Bau - sonstiges		5.000,00	Ansätze 2019 und 2020 aus Planung 2019: Bedarf für die Errichtung neuer Gräberfelder.
571101	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben	313.000,00		
13	Investitionen zur Erweiterung des Gewerbegebietes	313.000,00		
	571101.029300.13.3 sonstige unbebaute Grundstücke - Industrie- und Gewerbegrundstücke	313.000,00		Ansatz 2019: Verkauf von Grundstücken im Gewerbegebiet. Als Verkaufspreis sind 335.000 EUR geplant. Der nach heutiger Kalkulation entstehende Gewinn von 22.000 EUR (über Buchwert) ist bei BSt. 571101-461120 verbucht.
Gesamt:		763.750,00	899.190,00	

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen



Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22.01.2019
09:58:29

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme									
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Aus.-/Einzahlungskonto				Bilanzkonto					
Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung		
111400	Gremien	24	sonstige Investitionen für das Haushaltsjahr 2018								
7	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000,00 EUR netto (BGA)	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		082240	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung					
	6.400,00		6.400,00								
	<i>Bemerkung: Ansatz 2018: Anschaffung von iPads für den Gemeinderat</i>										
Gesamtausz.:	6.400,00		6.400,00								
Saldo:	6.400,00		6.400,00								
114201	Verwaltung Liegenschaften	20	sonstige Investitionen								
1	Grundstückserwerb (unbebautes Grundstück)	785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		023100	Ackerland - Ackerland					
	122.500,00		42.500,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00			
	<i>Bemerkung: Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Ackerland.</i>										
Gesamtausz.:	122.500,00		42.500,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00			
Saldo:	122.500,00		42.500,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00			
114300	Bauhof	8	Investitionen Bauhof								
2	Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		071500	Fahrzeuge - Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)					
	50.000,00		50.000,00								
	<i>Bemerkung: Ansatz 2018: Anschaffung eines Traktors</i>										
2	Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		071890	Fahrzeuge - Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte und Zubehör					
	5.000,00			5.000,00							
	<i>Bemerkung: Ansatz 2019: Voraussichtlicher Bedarf für die Anschaffung einer Frontkehrmaschine für den Traktor</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22.01.2019
09:58:29

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung	Maßnahme		Aus.-/Einzahlungskonto			Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr		
	Gesamtaus-/ einzahlungen	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
2	Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen		785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		071900	Fahrzeuge - sonstige Fahrzeuge			
	4.000,00		4.000,00							
	<i>Bemerkung: Ansatz 2018: geschätzter Bedarf für die Anschaffung eines Aufsitzmähers. Ansatz 2019: Der Aufsitzmäher wird nicht mehr benötigt, da im Jahr 2018 ein neuer Traktor angeschafft wurde.</i>									
2	Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen		785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		072300	Maschinen und technische Anlagen - Geräte und Ausstattung Bauhof			
	3.094,00	1.894,00		1.200,00						
	<i>Bemerkung: Ansatz 2019: Voraussichtlicher Bedarf für die Anschaffung eines Kompressors</i>									
7	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000,00 EUR netto (BGA)		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		082190	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)			
	7.500,00			7.500,00						
	<i>Bemerkung: Ansatz 2019: Geschätzter Bedarf für die Anschaffung eines Carports</i>									
21	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen		096130	Anlagen im Bau - sonstiges			
	5.000,00			5.000,00						
	<i>Bemerkung: Ansatz 2019: Voraussichtliche Materialkosten für die Befestigung des Vorplatzes am Bauhof (2.500 EUR) sowie Wert der ehrenamtlichen Helferleistungen (2.500 EUR, s. auch Sonderposten bei Bu-St. 114300-233100-8-17).</i>									
Gesamtausz.:	74.594,00	1.894,00	54.000,00	18.700,00						
17	Anzahlung auf Sonderposten vom sonstigen privaten Bereich		681772	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			
	2.500,00			2.500,00						
	<i>Bemerkung: Ansatz 2019: Geschätzter Bedarf an Fremdleistungen für die Befestigung des Vorplatzes am Bauhof</i>									
Gesamtein.:	2.500,00			2.500,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22.01.2019
09:58:29

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme							Später	Bereinigung
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Ausz./Einzahlungskonto			Bilanzkonto					
Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022			
Saldo:		72.094,00	1.894,00	54.000,00	16.200,00					
365200	Kindergarten		4	Investitionen Kindertagesstätten						
7	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000,00 EUR netto (BGA)	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		073900	Betriebsvorrichtungen - Sonstige				
	10.000,00		10.000,00	10.000,00						10.000,00
	<i>Bemerkung: Ansatz 2019: Neuveranschlagung voraussichtlicher Bedarf für die Anschaffung einer Tee-Küche im Personalraum</i>									
	<i>Bemerkung der Bereinigung: Neuveranschlagung, da in 2018 nicht ausgeführt</i>									
7	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000,00 EUR netto (BGA)	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		082110	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Schul- und Kindertageneinrichtungsgegenstände				
	35.000,00		35.000,00	35.000,00						35.000,00
	<i>Bemerkung: Ansatz 2019: Neuveranschlagung Erstaussattung 4. Gruppe (20.000 EUR) sowie Neuausstattung der bestehenden Gruppen (15.000 EUR)</i>									
	<i>Bemerkung der Bereinigung: Neuveranschlagung, da in 2018 nicht durchgeführt</i>									
21	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen		096120	Anlagen im Bau - Gebäude				
	375.000,00		235.000,00	369.000,00						229.000,00
	<i>Bemerkung: Ansatz 2019: Neuveranschlagung restl. Planungskosten für die Erweiterung des Kindergartens um eine 4. Gruppe (9.000 EUR) sowie Baukosten für die Erweiterung des Kindergartens (360.000 EUR; davon 220.000 EUR Neuveranschlagung).</i>									
	<i>Bemerkung der Bereinigung: Neuveranschlagung, da in 2018 nicht ausgeführt</i>									
Gesamtausz.:	420.000,00		280.000,00	414.000,00						274.000,00
6	Zuweisungen des Landes (Investitionszuwendungen)	681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				
	150.000,00		180.000,00	150.000,00						180.000,00
	<i>Bemerkung: Ansatz 2019: Neuveranschlagung eines Zuschuss des Landes für die Erweiterung des Kindergartens</i>									
	<i>Bemerkung der Bereinigung: Neuveranschlagung, da in 2018 nicht verwirklicht</i>									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22.01.2019
09:58:29

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung	Maßnahme		Aus.-/Einzahlungskonto			Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr		
	Gesamtaus-/ einzahlungen	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
20	Anzahlung auf Sonderposten - vom Kreis		681763		Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			
	57.750,00			57.750,00						
	<i>Bemerkung: Ansatz 2019: Bewilligter Zuschuss des Kreises für die Erweiterung des Kindergartens</i>									
Gesamtein.:	207.750,00		180.000,00	207.750,00						180.000,00
Saldo:	212.250,00		100.000,00	206.250,00						94.000,00
366100	Spielplätze u. a.		21	Investitionen Spiel-/Bolzplätze						
2	Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen		785600		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073900	Betriebsvorrichtungen - Sonstige			
	29.704,80	9.704,80		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	<i>Bemerkung: Vorsorglicher Ansatz für Anschaffung und Erweiterung von Spielgeräten</i>									
21	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		785930		Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096130	Anlagen im Bau - sonstiges			
	94.248,86	74.248,86	20.000,00							
	<i>Bemerkung: Ansatz 2018: Zusätzlicher Bedarf (Restkosten) für den Neubau eines Bolzplatzes</i>									
Gesamtausz.:	123.953,66	83.953,66	20.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
7	Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (Investitionszuwendungen)		681430		Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			
	45.000,00		45.000,00	45.000,00						45.000,00
	<i>Bemerkung: Ansatz 2019: Neuveranschlagung des Zuschusses der Verbandsgemeinde für den Bau eines Spielfeldes in der Nähe der Mehrzweckhalle, das für den Schulunterricht genutzt werden kann.</i>									
	<i>Bemerkung der Bereinigung: In 2018 wurde kein Zuschuss gezahlt.</i>									
Gesamtein.:	45.000,00		45.000,00	45.000,00						45.000,00
Saldo:	78.953,66	83.953,66	- 25.000,00	- 40.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		- 45.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22.01.2019
09:58:29

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme									
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Ausz./Einzahlungskonto				Bilanzkonto					
Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung		
511002	Konversion	10	Konversion								
26	Auszahlung f. Anzahlung auf immat. Vermögensgegenstände	784400	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	019100	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände						
	684,72	94,72	160,00	190,00	80,00	80,00	80,00				
<i>Bemerkung: Voraussichtlicher Bedarf für Investitionszuwendungen an den Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig</i>											
Gesamtausz.:	684,72	94,72	160,00	190,00	80,00	80,00	80,00				
Saldo:	684,72	94,72	160,00	190,00	80,00	80,00	80,00				
522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung	11	Investitionen Wohngrundstücke								
1	Grundstückserwerb (unbebautes Grundstück)	785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029600	sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland						
	280.804,80	20.854,80	259.950,00								
<i>Bemerkung: Ansatz 2018: Bedarfs für die Vermessung von 4 Grundstücken im II. BA des NBG Am Sportplatz (10.000 EUR) sowie Nachzahlung für die Alteigentümer des Grundstückes 533/2 im II. BA Am Sportplatz (71.500 EUR) und fiktive Erschließungsbeiträge Endausbau einschl. Beleuchtung für die gemeindeeigenen Grundstücke im II. BA "Am Sportplatz" (121.980 EUR). Außerdem anteilige Planungskosten (6.470 EUR von insgesamt 22.000 EUR) und Baukosten (50.000 EUR) für die Erschließung des NBG "Am Sportplatz" II. BA mit Wasser und Kanal. Ansätze 2019 bis 2022: Das Baugebiet "Am Sportplatz" II. BA wird nicht verwirklicht.</i>											
3	Grundstückserwerb bebaute Grundstücke	785210	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	031920	mit Wohnbauten - sonstige Wohnbauten - Gebäude						
	73.650,00	3.650,00	32.500,00	70.000,00						32.500,00	
<i>Bemerkung: Ansatz 2019: Neuveranschlagung Erwerb des Anwesens Breitsteinstr. 19 (32.500 EUR) sowie Notargebühren und Mittel für die Grunderwerbssteuer (2.500 EUR). Außerdem Grunderwerb für die Schaffung einer Zufahrt zum Grundstück des ehem. Gasthauses "Zur Traube" (35.000 EUR). Diese Zufahrt soll mit dem Anwesen veräußert werden (siehe auch Bu-St. 522501-031920-11-4)</i>											
<i>Bemerkung der Bereinigung: Neuveranschlagung, da Erwerb des Anwesens in der Breitsteinstraße in 2018 nicht erfolgt</i>											
Gesamtausz.:	354.454,80	24.504,80	292.450,00	70.000,00						32.500,00	
3	Erlöse aus Grundstücksverkauf (unbebautes Grundstück)	685100	Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029600	sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland						
	1.032.665,00	767.335,00	265.330,00								
<i>Bemerkung: Ansatz 2018: Veräußerung von Baugrundstücken im II. Bauabschnitt des NBG Am Sportplatz. Als Verkaufspreis sind 324.000 EUR vorgesehen. Der nach heutiger Kalkulation den Buchwert (265.330 EUR) übersteigenden Ertrag (159.330 EUR) ist im Ergebnishaushalt bei BuSt. 522501-461120 ausgewiesen. Ansätze 2019 bis 2022: Das Baugebiet "Am Sportplatz" II. BA wird nicht verwirklicht.</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22.01.2019
09:58:29

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung	Maßnahme		Aus.-/Einzahlungskonto			Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr		
	Gesamtaus-/ einzahlungen	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
4	Erlöse aus Grundstücksverkauf (bebautes Grundstück)		685200	Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		031920	mit Wohnbauten - sonstige Wohnbauten - Gebäude			
	113.000,00		78.000,00	113.000,00						78.000,00
	<i>Bemerkung: Ansatz 2019: Neuveranschlagung der Veräußerung des Anwesens des ehem. Gasthauses "Zur Traube", Fallerstraße (78.000 EUR) einschließlich der in 2019 noch zu erwerbenden Zufahrt zum Grundstück (35.000 EUR, siehe auch Bu-St. 522501-031920-11-3). Der Verkaufspreis soll 86.000 EUR betragen. Der Betrag über Buchwert wird im Ergebnishaushalt bei Kto. 461120 ausgewiesen (8.000 EUR).</i>									
	<i>Bemerkung der Bereinigung: in 2018 nicht ausgeführt, neu veranschlagt</i>									
7	Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (Investitionszuwendungen)		681430	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		231430	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
	16.500,00		16.500,00	16.500,00						16.500,00
	<i>Bemerkung: Ansatz 2019: Neuveranschlagung Kostenbeteiligung der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz für Einleitung der Straßenentwässerung für Anschluss Hochkreuz</i>									
	<i>Bemerkung der Bereinigung: Neuveranschlagung, da in 2018 nicht durchgeführt</i>									
Gesamtein.:	1.162.165,00	767.335,00	359.830,00	129.500,00						94.500,00
Saldo:	- 807.710,20	- 742.830,20	- 67.380,00	- 59.500,00						- 62.000,00
522501	Kommunaler Grunderwerb zur 22 Weiterveräußerung		Neubaugebiet "Auf dem ehemaligen Sportplatz"							
21	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen		096110	Anlagen im Bau - Straßen			
	342.436,83	183.806,83	158.630,00							
	<i>Bemerkung: Ansatz 2018: u.a. Bedarf für die Erweiterung NBG "Am Sportplatz" II. BA: Anteilige Planungskosten (15.530 EUR von insgesamt 22.000 EUR) und Straßenbau einschl. Endausbau und Beleuchtung (120.000 EUR). Ansatz 2019: Die Maßnahme wird voraussichtlich nicht verwirklicht.</i>									
Gesamtausz.:	342.436,83	183.806,83	158.630,00							
17	Anzahlung auf Sonderposten vom sonstigen privaten Bereich		681772	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		233200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
	142.770,00		142.770,00							
	<i>Bemerkung: Ansatz 2018: Fiktive Erschließungsbeiträge Endausbau einschl. Beleuchtung für die gemeindeeigenen Grundstücke im II. BA. "Am Sportplatz" (121.980 EUR). Außerdem werden fiktive Erschließungsbeiträge für den Anteil Straße (Endausbau einschl. Beleuchtung) im NBG "Am Sportplatz" I. BA i. H. v. 20.790 EUR veranschlagt. Ansatz 2019: Die Maßnahme Neubaugebiet Am Sportplatz II. BA wird voraussichtlich nicht verwirklicht.</i>									
Gesamtein.:	142.770,00		142.770,00							
Saldo:	199.666,83	183.806,83	15.860,00							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22.01.2019
09:58:29

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme				Bilanzkonto				Später	Bereinigung
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Ausz./-Einzahlungskonto				Bilanzkonto				Später	Bereinigung
Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung		
522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung	26	Neubaugebiet "Zum Wingert II"								
31	Auszahlung für Anzahlung auf Sachanlagen	785940	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für geleistete Anzahlungen		091100	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen					
	30.000,00			30.000,00							
	<i>Bemerkung: Ansatz 2019: Notargebühren für den Abschluss von befristeten Optionsverträgen (30.000 EUR).</i>										
Gesamtausz.:	30.000,00			30.000,00							
Saldo:	30.000,00			30.000,00							
541101	Straßen	5	Investitionen Gemeindestraßen								
1	Grundstückserwerb (unbebautes Grundstück)	785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		048100	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden					
	15.000,00		5.000,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00			
	<i>Bemerkung: Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Straßen- und Gehwegparzellen</i>										
7	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000,00 EUR netto (BGA)	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		082150	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Straßenbereich					
	2.800,00		2.800,00	2.800,00						2.800,00	
	<i>Bemerkung: Ansatz 2019: Neuveranschlagung Bedarf für die Anschaffung einer Geschwindigkeitsanzeigttafel</i>										
	<i>Bemerkung der Bereinigung: Neu veranschlagt, da in 2018 nicht ausgeführt</i>										
21	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen		096110	Anlagen im Bau - Straßen					
	395.000,00		45.000,00	235.000,00		160.000,00				45.000,00	
	<i>Bemerkung: Ansatz 2019: Planungskosten Ausbau Segbachstraße (Teilstück), Josefstraße und Rabenbergstraße (30.000 EUR) sowie Breitsteinstraße (Teilstück) (35.000 EUR). Außerdem Planungskosten und Baugrunduntersuchung NBG "Zum Wingert" (60.000 EUR) sowie Mittel für den Ausbau der "Kirchgasse" (110.000 EUR). Die Planungskosten für den Ausbau des Teilstückes Segbachstraße und Josefstraße waren bereits im Plan 2018 mit insges. 45.000 EUR veranschlagt. Hierbei handelt es sich im Plan 2019 um eine Neuveranschlagung mit reduziertem Betrag. Der Ausbau der Straßen erfolgt in Folgejahren, die Kosten können noch nicht beziffert werden. Ansatz 2020: Durch die Umgestaltung des Kaiserplatzes (veranschlagt unter Bu-St. 546100-096130-25-32 im Jahr 2020) wird der Umbau bzw. Anpassung an die angrenzenden Straßen (Segbachstr., Josefstr., Rabenbergstr.) erforderlich (160.000 EUR für Planung- und Baukosten).</i>										
	<i>Bemerkung der Bereinigung: Neuveranschlagung Planungskosten Ausbau Segbachstraße und Josefstraße mit reduziertem Betrag, da in 2018 nicht ausgeführt</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22.01.2019
09:58:29

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung	Aus-/Einzahlungsschlüssel		Maßnahme			Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	Aus.-/Einzahlungskonto Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022		
Gesamtausz.:	412.800,00		52.800,00	240.300,00		162.500,00	2.500,00	2.500,00		47.800,00
2	Erschließungsbeiträge/Ausbaubeiträge 682590		Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			
	66.000,00			66.000,00						
	<i>Bemerkung: Ansatz 2019: Wiederkehrende Beiträge für den Ausbau der "Kirchgasse" (60 % der beitragsfähigen Kosten).</i>									
18	Anzahlung auf Sonderposten - vom Land -		681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			
	27.053,45	16.853,45	10.200,00							
	<i>Bemerkung: Ansatz 2018: Neuveranschlagung Restbetrag Landeszuweisung für den Ausbau der Segbachstraße (10.000 EUR) sowie Neuveranschlagung des Restbetrages Förderung aus dem Dorferneuerungsprogramm für den offenen Bachausbau (200 EUR).</i>									
Gesamtein.:	93.053,45	16.853,45	10.200,00	66.000,00						
Saldo:	319.746,55	- 16.853,45	42.600,00	174.300,00		162.500,00	2.500,00	2.500,00		47.800,00
541102	Verkehrsausstattung	5	Investitionen Gemeindestraßen							
21	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen		096110	Anlagen im Bau - Straßen			
	52.000,00		12.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
	<i>Bemerkung: Vorsorglicher Ansatz für die Erneuerung von Straßenleuchten (LED)</i>									
Gesamtausz.:	52.000,00		12.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
Saldo:	52.000,00		12.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
541102	Verkehrsausstattung	20	sonstige Investitionen							
22	Tiefbau (Straßen, Gehwege)		785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen		096130	Anlagen im Bau - sonstiges			
	110.000,00		10.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00		
	<i>Bemerkung: Voraussichtlich anteilige Kosten für den Breitbandausbau DSL (Lückenschluss Glasfaserverlegung)</i>									
Gesamtausz.:	110.000,00		10.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00		
Saldo:	110.000,00		10.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22.01.2019
09:58:29

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme							
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Aus.-/Einzahlungskonto				Bilanzkonto			
Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung
541104	Gehwege/Radwege	5	Investitionen Gemeindestraßen						
22	Tiefbau (Straßen, Gehwege)	785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen		048250	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßen - Gehwege			
	1.000,00			1.000,00					
	<i>Bemerkung: Ansatz 2019: Nachforderung für die Errichtung eines Grenzlaufs (Tiefbordstein) Fallerstraße/Kottenheimer Straße</i>								
Gesamtausz.:	1.000,00			1.000,00					
Saldo:	1.000,00			1.000,00					
542100	Kreisstraßen	23	Hochkreuz						
26	Auszahlung f. Anzahlung auf immat. Vermögensgegenstände	784400	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		019100	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			
	15.000,00		35.000,00	15.000,00					35.000,00
	<i>Bemerkung: Ansatz 2019: Neuveranschlagung und Reduzierung gegenüber dem Vorjahr der voraussichtlichen Kosten für den Umbau Anschluss Hochkreuz (Fuß- und Radweg am Sportplatz Richtung Hochkreuz)</i>								
	<i>Bemerkung der Bereinigung: Neuveranschlagung, da in 2018 nicht ausgeführt</i>								
Gesamtausz.:	15.000,00		35.000,00	15.000,00					35.000,00
Saldo:	15.000,00		35.000,00	15.000,00					35.000,00
546100	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	15	Investition Plätze/Parkplätze						
3	Grundstückserwerb bebaute Grundstücke	785210	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		031920	mit Wohnbauten - sonstige Wohnbauten - Gebäude			
	20.000,00		20.000,00						
	<i>Bemerkung: Ansatz 2018: vorsorglicher Ansatz für den Erwerb eines Anwesens in der Neustraße zur Herrichtung von Parkflächen/Grünanlagen</i>								
15	Tiefbau (Plätze)	785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen		096130	Anlagen im Bau - sonstiges			
	45.000,00		45.000,00	45.000,00					45.000,00
	<i>Bemerkung: Ansatz 2019: Neuveranschlagung vorsorglicher Ansatz für Abbruchkosten des Anwesens in der Hagelstraße/Breitsteinstraße (20.000 EUR) sowie Baukosten für die Errichtung von Parkplätzen (25.000 EUR)</i>								
	<i>Bemerkung der Bereinigung: Neuveranschlagung, da in 2018 nicht ausgeführt</i>								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22.01.2019
09:58:29

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme								
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Ausz./Einzahlungskonto				Bilanzkonto				
Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung	
Gesamtausz.:	65.000,00		65.000,00		45.000,00				45.000,00	
Saldo:	65.000,00		65.000,00		45.000,00				45.000,00	
546100	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	25	Dorferneuerungsmaßnahmen							
32	Tiefbau (Plätze)		785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096130	Anlagen im Bau - sonstiges				
	195.000,00				195.000,00					
	<i>Bemerkung: Ansatz 2020: Umgestaltung des Kaiserplatzes im Rahmen der Dorferneuerung einschl. Planungskosten. Die Maßnahme wird durch Mittel aus dem Dorferneuerungsprogramm gefördert (s. BSt. 546100-233100-25-18).</i>									
Gesamtausz.:	195.000,00				195.000,00					
18	Anzahlung auf Sonderposten - vom Land -		681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				
	97.000,00				97.000,00					
	<i>Bemerkung: Ansatz 2020: Förderung aus dem Dorferneuerungsprogramm für die Umgestaltung des Kaiserplatzes mit angrenzender Kapelle (s. Veranschlagung unter BSt. 546100-096130-25-32).</i>									
Gesamtein.:	97.000,00				97.000,00					
Saldo:	98.000,00				98.000,00					
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle/Leichenhalle	6	Investitionen Friedhof							
21	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096130	Anlagen im Bau - sonstiges				
	40.053,15	18.053,15	12.000,00	5.000,00	5.000,00					
	<i>Bemerkung: Ansätze 2019 und 2020 aus Planung 2019: Bedarf für die Errichtung neuer Gräberfelder.</i>									
Gesamtausz.:	40.053,15	18.053,15	12.000,00	5.000,00	5.000,00					
Saldo:	40.053,15	18.053,15	12.000,00	5.000,00	5.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22.01.2019
09:58:29

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung	Maßnahme		Aus.-/Einzahlungskonto			Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Aus-/Einzahlungsschlüssel		Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr		
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
571101	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben	13	Investitionen zur Erweiterung des Gewerbegebietes							
1	Grundstückserwerb (unbebautes Grundstück)	785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029300	sonstige unbebaute Grundstücke - Industrie- und Gewerbegrundstücke					
	209.605,49	9.305,49	73.000,00		127.300,00					
	<i>Bemerkung: Ansatz 2020: Fiktive Beiträge für den Endausbau der Straße im III. Bauabschnitt des Gewerbegebietes für die gemeindeeigenen Grundstücke.</i>									
21	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096110	Anlagen im Bau - Straßen					
	389.089,25	119.089,25	40.000,00		230.000,00					
	<i>Bemerkung: Ansatz 2020: Planungskosten (35.000 EUR) und Endausbau Straße (195.000 EUR) des III. BA Gewerbegebiet</i>									
Gesamtausz.:	598.694,74	128.394,74	113.000,00		357.300,00					
2	Erschließungsbeiträge/Ausbaubeiträge	682590	Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	233200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
	175.500,00		37.750,00		175.500,00	37.750,00				
	<i>Bemerkung: Ansatz 2020: Neuveranschlagung und Erhöhung Restbetrag anteiliger Beitrag von privatem Grundstückseigentümer für die Herstellung der Erschließungsanlagen Straße, Straßenbeleuchtung, Wasser und Kanal im III. BA (Erhöhung Betrag aus dem Jahr 2018 von 37.750 auf 48.200 EUR) sowie Fiktive Beiträge für den Endausbau der Straße im III. Bauabschnitt für die gemeindeeigenen Grundstücke (127.300 EUR).</i>									
	<i>Bemerkung der Bereinigung: Neuveranschlagung, da in 2018 nicht ausgeführt</i>									
3	Erlöse aus Grundstücksverkauf (unbebautes Grundstück)	685100	Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029300	sonstige unbebaute Grundstücke - Industrie- und Gewerbegrundstücke					
	314.500,00	1.500,00	313.000,00							
	<i>Bemerkung: Ansatz 2019: Verkauf von Grundstücken im Gewerbegebiet. Als Verkaufspreis sind 335.000 EUR geplant. Der nach heutiger Kalkulation entstehende Gewinn von 22.000 EUR (über Buchwert) ist bei BSt. 571101-461120 verbucht.</i>									
16	Anzahlung auf Sonderposten von sonst. öffentl. Sonderechnungen	681768	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					
	26.759,62	9.459,62	17.000,00		17.300,00	17.000,00				
	<i>Bemerkung: Ansatz 2020: Neuveranschlagung Restbetrag bewilligter Zuschuss der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises für die Verlängerung der Erschließung des Gewerbegebietes (III.BA)</i>									
	<i>Bemerkung der Bereinigung: Neuveranschlagung, da in 2018 nicht ausgeführt</i>									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22.01.2019
09:58:29

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung	Aus-/Einzahlungsschlüssel		Maßnahme		VE 2019	Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	Ausz./Einzahlungskonto			Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022		
			Planjahr 2018	Planjahr 2019						
Gesamtein.:	516.759,62	10.959,62	54.750,00	313.000,00		192.800,00				54.750,00
Saldo:	81.935,12	117.435,12	58.250,00	- 313.000,00		164.500,00			-	54.750,00
Auszahlungen insgesamt	2.964.571,90	440.701,90	1.153.940,00	899.190,00		779.880,00	62.580,00	62.580,00		434.300,00
Einzahlungen insgesamt	2.266.998,07	795.148,07	792.550,00	763.750,00		289.800,00				374.250,00
Saldo: insgesamt	697.573,83	- 354.446,17	361.390,00	135.440,00		490.080,00	62.580,00	62.580,00		60.050,00

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)
Hauptplan 2019**

101 Thür

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

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 40.261,00	- 63.450,00	- 131.370,00	36.520,00	110.170,00	164.870,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	55.020,00	56.830,00	63.160,00	64.970,00	66.850,00	70.710,00
3	Zwischensumme	- 95.281,00	- 120.280,00	- 194.530,00	- 28.450,00	43.320,00	94.160,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				4.040,00	18.870,00	21.080,00
5	freie Finanzspitze	- 95.281,00	- 120.280,00	- 194.530,00	- 32.490,00	24.450,00	73.080,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2019:	
Jahr 2020:	
Jahr 2021:	75.020,00
Jahr 2022:	18.430,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2019:	512.856,00
Jahr 2020:	545.346,00
Jahr 2021:	520.896,00
Jahr 2022:	447.816,00

Gemeinde: Thür

Haushaltsjahr 2019

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	01.10.2017 bis 31.12.2017	=	<u>2.875</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz	310%	=	<u>927</u> EUR			
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2018 bis 30.09.2018	=	<u>8.721</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz	310%	=	<u>2.813</u> EUR			
	Summe		3.740 EUR	x	300%	= <u>11.220</u> EUR

Grundsteuer B

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2017 bis 31.12.2017	=	<u>47.508</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz	410%	=	<u>11.587</u> EUR			
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2018 bis 30.09.2018	=	<u>123.718</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz	410%	=	<u>30.175</u> EUR			
	Summe		41.762 EUR	x	365%	= <u>152.431</u> EUR

Gewerbesteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2017 bis 31.12.2017	=	<u>50.991</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz	365%	=	<u>13.970</u> EUR	x	296,5%	= <u>41.421</u> EUR
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2018 bis 30.09.2018	=	<u>154.206</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz	365%	=	<u>42.248</u> EUR	x	296,7%	= <u>125.350</u> EUR

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

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2017 bis 30.09.2018	=	<u>794.948</u> EUR
-------------------------------	---------------------------	---	--------------------

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2017 bis 30.09.2018	=	<u>24.558</u> EUR
-------------------------------	---------------------------	---	-------------------

Schlüsselzuweisung

= 109.418 EUR

Umlagegrundlage gesamt

1.259.346 EUR

Berechnung der Umlagen:

Kreisumlage:	24.558 EUR x	44,3300 Punkte	=	<u>558.267</u> EUR		
	1.234.788 EUR x	44,3300 Punkte			im Vorjahr	519.936 EUR
VG-Umlage:	1.259.346 EUR x	36,442560 Punkte	=	<u>458.937</u> EUR		
					im Vorjahr	438.264 EUR

Übersicht über Haushaltsvermerke:

1. Deckungsvermerk gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO:

Für gegenseitig deckungsfähig werden erklärt:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Produktübersicht

Hauptproduktbereiche	Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	Leistungen	Teilhaushalt	Seite:
1 Zentrale Verwaltung						
11 Innere Verwaltung						
111 Verwaltungssteuerung						
				1110 Verwaltungssteuerung	1	70
				1111 Unterstützung der Verwaltungsführung	1	73
				1113 Öffentlichkeitsarbeit (Ehrungen, Jubiläen)	1	75
				1114 Gremien	1	77
114 Zentrale Dienste						
				1142 Liegenschaften	1	80
				1143 Bauhof	1	84
12 Sicherheit und Ordnung						
121 Statistik und Wahlen						
				1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen	1	88
2 Schule und Kultur						
26 Theater, Musikpflege, Musikschulen						
263 Musikschulen						
				2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen	1	90
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
				2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege	1	92
				2814 Senioren	1	95
3 Soziales und Jugend						
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
362 Jugendarbeit						
				3621 Jugendarbeit	2	101
365 Tageseinrichtungen für Kinder						
				3652 Kindergärten	2	103
366 Einrichtungen der Jugendarbeit						
				3661 Kinderspielplätze	2	108
				3662 Jugendraum	2	111
4 Gesundheit und Sport						
42 Sportförderung						
424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile des Kurbetriebes sind)						
				4241 Sportplatz	2	114
				4242 Fördermittel	2	116
5 Gestaltung Umwelt						
51 Räumliche Planung und Entwicklung						
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
				5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3	121
				5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung	3	124
52 Bauen und Wohnen						
522 Wohnungsbauförderung						
				5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung	3	126
523 Denkmalschutz und -pflege						
				5230 Denkmalschutz und -pflege	3	130
53 Ver- und Entsorgung						
537 Abfallwirtschaft						
				5371 Kommunale Abfallwirtschaft	3	132

Hauptproduktbereiche			Teilhaushalt	Seite:
Produktbereiche				
Produktgruppen				
Produkte				
Leistungen				
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
	541	Gemeindestraßen		
	5411	Gemeindestraßen	3	134
	5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	3	139
	5415	Konzessionsabgaben	3	141
	542	Kreisstraßen		
	5421	Kreisstraßen	3	143
	544	Bundesstraßen		
	5441	Bundesstraßen	3	145
	546	Parkeinrichtungen		
	5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	3	147
55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz			
	551	öffentliches Grün, Landschaftsbau		
	5511	öffentliches Grün, Landschaftsbau	3	150
	5512	sonstige Erholungseinrichtungen	3	152
	553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)	3	154
	5532	Bestattungswesen (Erdbestattung/Urnenbeisetzung/Aus- u. Umbettung)	3	158
	5534	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale	3	160
	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau		
	5551	Kommunale Forstwirtschaft	3	162
	5552	Kommunale Forstwirtschaft/Forstwege	3	165
	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	3	167
57	Wirtschaft und Tourismus			
	571	Wirtschaftsförderung		
	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	3	169
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3	172
	575	Tourismus		
	5751	Kommunale Tourismusförderung	3	178
6	Zentrale Finanzleistungen			
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
	6111	Steuern	4	183
	6113	Allgemeine Zuweisungen	4	185
	6115	Abgeführte allgemeine Umlagen	4	187
	6116	Steuerbeteiligungen	4	189
	6117	Ausgleichsleistungen	4	191
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
	6121	Zins- und ähnliche Erträge	4	193
	6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4	195
	6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	4	197
	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	4	199

**Produkt- Produktbezeichnung
Nr.**

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

Ergebnishaushalt Thür

Hauptplan 2019

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.622,69	900,00	900,00	980,00	980,00	980,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.955,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.498,53	1.650,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247,50	150,00	450,00	150,00	450,00	150,00
E7	Sonstige laufende Erträge	157,60	250,00	22.010,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.481,86	4.950,00	26.910,00	9.830,00	10.130,00	9.830,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.532,74	37.580,00	31.200,00	36.700,00	37.930,00	38.770,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.555,47	20.110,00	15.110,00	15.210,00	15.610,00	15.710,00
E11	Abschreibungen		5.290,00	12.810,00	14.570,00	15.010,00	7.950,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.945,52	22.520,00	34.520,00	34.720,00	32.180,00	32.880,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.033,73	86.500,00	94.640,00	102.200,00	101.730,00	96.310,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 67.551,87	- 81.550,00	- 67.730,00	- 92.370,00	- 91.600,00	- 86.480,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 67.551,87	- 81.550,00	- 67.730,00	- 92.370,00	- 91.600,00	- 86.480,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 67.551,87	- 81.550,00	- 67.730,00	- 92.370,00	- 91.600,00	- 86.480,00

Finanzhaushalt Thür

Hauptplan 2019

101 Thür

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatpflege

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.622,69					
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.955,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.498,53	1.650,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337,50	150,00	450,00	150,00	450,00	150,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.248,85	250,00	5.200,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.663,11	4.050,00	9.200,00	8.850,00	9.150,00	8.850,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.385,12	28.600,00	31.200,00	31.710,00	32.210,00	32.210,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.426,17	20.110,00	15.110,00	15.210,00	15.610,00	15.710,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	19.642,75	22.520,00	34.520,00	34.720,00	32.180,00	32.880,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65.454,04	72.230,00	81.830,00	82.640,00	81.000,00	81.800,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 58.790,93	- 68.180,00	- 72.630,00	- 73.790,00	- 71.850,00	- 72.950,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 58.790,93	- 68.180,00	- 72.630,00	- 73.790,00	- 71.850,00	- 72.950,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 58.790,93	- 68.180,00	- 72.630,00	- 73.790,00	- 71.850,00	- 72.950,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.500,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.118,10					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.118,10		2.500,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.263,00	102.900,00	38.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.263,00	102.900,00	38.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 144,90	- 102.900,00	- 36.200,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 58.935,83	- 171.080,00	- 108.830,00	- 93.790,00	- 91.850,00	- 92.950,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1110	Verwaltungssteuerung

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)
 Moskopp Peter (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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	16.810,00	0,00	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	16.810,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	16.810,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.129,73	26.780,00	20.400,00	25.730,00	26.800,00	27.640,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister ** Bedarf für die Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters	15.249,36	15.570,00	15.860,00	16.180,00	16.500,00	16.500,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete ** voraussichtlicher Bedarf für Vertretungen der Beigeordneten	1.215,97	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige ** Bedarf an Sozialversicherungsbeiträgen für den Ortsbürgermeister und dessen Vertretung	998,40	1.030,00	1.050,00	1.070,00	1.090,00	1.090,00
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen ** jährl. Zuführung an die Rückstellung für den Ehrensold des Ortsbürgermeisters	7.666,00	8.980,00	0,00	4.990,00	5.720,00	6.560,00
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige ** Vorsorglicher Ansatz	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235,14	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Bedarf für Toner, Druckerpatronen	121,38	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bedarf für die Unterhaltung der Homepage	113,76	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	0,00	220,00	1.080,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	220,00	1.080,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.148,21	12.970,00	12.470,00	12.470,00	11.470,00	11.470,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** vorsorglicher Ansatz	197,54	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Neuveranschlagung Bedarf für Rechtsberatung zum neuen § 2 b UStG	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** vorsorglicher Ansatz	62,38	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Bedarf Fernmeldegebühren	555,02	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für die allgemeine Haftpflichtversicherung und für die Schäden an KFZ der hauptamtlich tätigen Dienstkräfte	2.992,14	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die gesetzliche Unfallversicherung der Unfallkasse Rheinland-Pfalz	2.618,69	2.700,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen ** Beitrag für die Kommunalstrafrechtsschutzversicherung inkl. Verkehrsrechtsschutz	76,54	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag an die Unfallkasse Rheinland-Pfalz, sicherheitstechnischer Dienst	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag für den Gemeinde- und Städtebund	840,60	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel ** Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters	752,88	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen ** Repräsentationsmittel des Ortsbürgermeisters	52,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.513,08	40.970,00	35.000,00	40.310,00	40.380,00	41.220,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.513,08	- 40.970,00	- 18.190,00	- 40.310,00	- 40.380,00	- 41.220,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.513,08	- 40.970,00	- 18.190,00	- 40.310,00	- 40.380,00	- 41.220,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 33.513,08	- 40.970,00	- 18.190,00	- 40.310,00	- 40.380,00	- 41.220,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.632,11	17.800,00	20.400,00	20.740,00	21.080,00	21.080,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	235,14	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.128,44	12.970,00	12.470,00	12.470,00	11.470,00	11.470,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.995,69	31.770,00	33.920,00	34.260,00	33.600,00	33.600,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 25.995,69	- 31.770,00	- 33.920,00	- 34.260,00	- 33.600,00	- 33.600,00
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	- 25.995,69	- 31.770,00	- 33.920,00	- 34.260,00	- 33.600,00	- 33.600,00
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	- 25.995,69	- 31.770,00	- 33.920,00	- 34.260,00	- 33.600,00	- 33.600,00
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	- 25.995,69	- 31.770,00	- 33.920,00	- 34.260,00	- 33.600,00	- 33.600,00

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

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)
 Moskopp Peter (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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.320,53	8.600,00	8.600,00	8.770,00	8.930,00	8.930,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für die Reinigung des Gemeindebüros und der Sitzungsräume sowie für eine Schreibkraft	5.870,07	6.110,00	6.110,00	6.230,00	6.350,00	6.350,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	109,68	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210.	460,82	480,00	480,00	490,00	500,00	500,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210.	1.756,45	1.750,00	1.750,00	1.790,00	1.820,00	1.820,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	123,51	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.320,53	8.600,00	8.600,00	8.770,00	8.930,00	8.930,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.320,53	- 8.600,00	- 8.600,00	- 8.770,00	- 8.930,00	- 8.930,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.320,53	- 8.600,00	- 8.600,00	- 8.770,00	- 8.930,00	- 8.930,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 8.320,53	- 8.600,00	- 8.600,00	- 8.770,00	- 8.930,00	- 8.930,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.320,53	8.600,00	8.600,00	8.770,00	8.930,00	8.930,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.320,53	8.600,00	8.600,00	8.770,00	8.930,00	8.930,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.320,53	- 8.600,00	- 8.600,00	- 8.770,00	- 8.930,00	- 8.930,00
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	- 8.320,53	- 8.600,00	- 8.600,00	- 8.770,00	- 8.930,00	- 8.930,00
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	- 8.320,53	- 8.600,00	- 8.600,00	- 8.770,00	- 8.930,00	- 8.930,00
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 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 8.320,53</u>	<u>- 8.600,00</u>	<u>- 8.600,00</u>	<u>- 8.770,00</u>	<u>- 8.930,00</u>	<u>- 8.930,00</u>

Stellenplan 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,21	0,21	0,16	0,16	0,16	0,16

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1113	Öffentlichkeitsarbeit

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)
Moskopp Peter (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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.670,65	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Diamantene und Goldene Hochzeiten, Geburtstage u. andere Ehrungen.	1.670,65	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.670,65	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.670,65	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.670,65	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.670,65	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.720,65	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.720,65	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.720,65	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.720,65	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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	- 1.720,65	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00
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 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.720,65</u>	<u>- 2.200,00</u>				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1114	Gremien

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)
Moskopp Peter (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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.082,48	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgelder für Rats- und Ausschussmitglieder	1.082,48	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Vorsorglicher Ansatz zur Ersatzbeschaffung von Tablets/iPads	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	640,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	640,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	218,29	230,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für die Haftpflichtversicherung für KFZ Schäden der Ratsmitglieder	84,82	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die Unfallversicherung der Ratsmitglieder	133,47	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Elektroversicherung der iPads	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.300,77	3.070,00	4.730,00	4.730,00	4.730,00	3.450,00

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.300,77	- 3.070,00	- 4.730,00	- 4.730,00	- 4.730,00	- 3.450,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.300,77	- 3.070,00	- 4.730,00	- 4.730,00	- 4.730,00	- 3.450,00
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	- 1.300,77	- 3.070,00	- 4.730,00	- 4.730,00	- 4.730,00	- 3.450,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1114 Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.432,48	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	218,29	230,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.650,77	2.430,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.650,77	- 2.430,00	- 3.450,00	- 3.450,00	- 3.450,00	- 3.450,00
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	- 1.650,77	- 2.430,00	- 3.450,00	- 3.450,00	- 3.450,00	- 3.450,00
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	- 1.650,77	- 2.430,00	- 3.450,00	- 3.450,00	- 3.450,00	- 3.450,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 1.650,77	- 8.830,00	- 3.450,00	- 3.450,00	- 3.450,00	- 3.450,00

Maßnahmen 1114 Gremien:							
24 sonstige Investitionen für das Haushaltsjahr 2018							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	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	6.400	0	0	0	0	0	6.400

Maßnahmen 1114 Gremien:**24 sonstige Investitionen für das Haushaltsjahr 2018**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.400	0	0	0	0	0	- 6.400

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1142	Liegenschaften

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.955,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	300,00	300,00	300,00	300,00
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen ** Zuweisung des "Dualen Systems Deutschland - DSD - " für die Bereitstellung und Instandhaltung der Containerstandorte	1.675,54	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.498,53	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Pachterträge für Werbung an den Bushaltestellen an der Bundesstraße u. der Mendiger Straße sowie Anerkennungsgebühr für Wegerecht, Pachterträge aus landwirtschaftlich genutzten Grundstücken u. aus der Verpachtung einer Teilfläche eines an das Kindergartengrundstück angrenzenden Grundstückes	1.498,53	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich <i>** vorl. Ergebnis 2017: Einnahmen aus Baumpatenschaften für Streuobstwiesen</i>	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.589,07	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.867,85	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltung der Streuobstwiese</i>	1.807,75	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 <i>** voraussichtlicher Bedarf an wiederkehrenden Beiträgen (Bergstraße 48, Flur 15, Parz. 520/21)</i>	9,60	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>** Bedarf für Ausgleichsmaßnahmen in den Thürer Wiesen für Gewerbegebiet und Baugebiet "Im Eulenschrei".</i>	2.050,50	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
E11 Abschreibungen	0,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.340,00	1.340,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
539900 Sonstige Abschreibungen	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	262,05	1.160,00	270,00	270,00	270,00	270,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>** Bedarf für Pachtzahlungen; Mehrbedarf 2018: Miete Bauhof (s. Veranschlagung bei 114300.562100)</i>	208,87	1.100,00	210,00	210,00	210,00	210,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer <i>** Grundsteuer</i>	53,18	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.129,90	5.610,00	4.720,00	4.720,00	4.670,00	4.670,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 540,83	- 1.310,00	- 420,00	- 420,00	- 370,00	- 370,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 540,83	- 1.310,00	- 420,00	- 420,00	- 370,00	- 370,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 540,83	- 1.310,00	- 420,00	- 420,00	- 370,00	- 370,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.955,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.498,53	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.679,07	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.711,25	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	262,05	1.160,00	270,00	270,00	270,00	270,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.973,30	4.220,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 294,23	- 820,00	70,00	70,00	70,00	70,00
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	- 294,23	- 820,00	70,00	70,00	70,00	70,00
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	- 294,23	- 820,00	70,00	70,00	70,00	70,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	369,00	42.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	369,00	42.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.749,10	- 42.500,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	1.454,87	- 43.320,00	- 19.930,00	- 19.930,00	- 19.930,00	- 19.930,00

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

10 Konversion

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

18 Grundstückserwerb

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:							
18 Grundstückserwerb							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

20 sonstige Investitionen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	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	150.969	20.000	20.000	20.000	20.000	0	230.969
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.969	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	0	- 230.969

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1143	Bauhof

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.499,10	8.850,00	7.750,00	7.850,00	8.250,00	8.350,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für die Bauunterhaltung	540,62	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; ab 01.01.2019 Preissteigerung beim Strom	968,30	350,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Geschätzter Bedarf für Reparatur von Fahrzeugen	3.075,80	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Bedarf an Kraftstoff	1.756,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen ** vorsorglicher Ansatz	80,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige ** vorsorglicher Ansatz	32,00	100,00	50,00	150,00	50,00	150,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** vorsorglicher Ansatz	408,31	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	635,10	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)	2.690,13	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** vorsorglicher Ansatz	311,93	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	0,00	3.040,00	9.060,00	10.840,00	11.330,00	5.550,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	0,00	900,00	560,00	710,00	710,00	710,00
538100 Fahrzeuge	0,00	1.870,00	8.040,00	9.590,00	10.090,00	4.360,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	0,00	270,00	460,00	540,00	530,00	480,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	668,35	860,00	2.030,00	2.030,00	1.190,00	1.190,00
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 bis einschl. Jahr 2020 über Unterstellung Mobiliar und Lagerung Kleingeräte in der Bahnhofstraße 6 in Thür	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** 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	19,93	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Beitrag für die KFZ Versicherung	277,82	300,00	450,00	450,00	450,00	450,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer ** Kfz-Steuern	85,00	90,00	270,00	270,00	270,00	270,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.167,45	12.750,00	18.840,00	20.720,00	20.770,00	15.090,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.167,45	- 12.750,00	- 18.840,00	- 20.640,00	- 20.690,00	- 15.010,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.167,45	- 12.750,00	- 18.840,00	- 20.640,00	- 20.690,00	- 15.010,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 11.167,45	- 12.750,00	- 18.840,00	- 20.640,00	- 20.690,00	- 15.010,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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	10.216,40	8.850,00	7.750,00	7.850,00	8.250,00	8.350,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	668,35	860,00	2.030,00	2.030,00	1.190,00	1.190,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.884,75	9.710,00	9.780,00	9.880,00	9.440,00	9.540,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 10.884,75	- 9.710,00	- 9.780,00	- 9.880,00	- 9.440,00	- 9.540,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.884,75	- 9.710,00	- 9.780,00	- 9.880,00	- 9.440,00	- 9.540,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.884,75	- 9.710,00	- 9.780,00	- 9.880,00	- 9.440,00	- 9.540,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.894,00	54.000,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.894,00	54.000,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.894,00	- 54.000,00	- 16.200,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 12.778,75	- 63.710,00	- 25.980,00	- 9.880,00	- 9.440,00	- 9.540,00

Maßnahmen 1143 Bauhof:
8 Investitionen Bauhof

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500	0	0	0	0	2.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.653	18.700	0	0	0	0	80.353
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 61.653	- 16.200	0	0	0	0	- 77.853

10 Konversion

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahmen 1143 Bauhof:

10 Konversion

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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

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)
Moskopp Peter (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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112,50	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Kostenerstattung für die Europawahl 2019, Bundestagswahl 2021	112,50	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Kostenerstattung für die Landtagswahlen 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattung für die Kreistagswahl 2019	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	112,50	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	300,66	0,00	1.800,00	0,00	800,00	0,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf für Europa- und Kommunalwahl 2019, Bundes- und Landtagswahl 2021	300,66	0,00	1.800,00	0,00	800,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300,66	0,00	1.800,00	0,00	800,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 188,16	0,00	- 1.500,00	0,00	- 500,00	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	- 188,16	0,00	- 1.500,00	0,00	- 500,00	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	- 188,16	0,00	- 1.500,00	0,00	- 500,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112,50	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	112,50	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	300,66	0,00	1.800,00	0,00	800,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	300,66	0,00	1.800,00	0,00	800,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 188,16	0,00	- 1.500,00	0,00	- 500,00	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	- 188,16	0,00	- 1.500,00	0,00	- 500,00	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	- 188,16	0,00	- 1.500,00	0,00	- 500,00	0,00
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	- 188,16	0,00	- 1.500,00	0,00	- 500,00	0,00

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

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)
Moskopp Peter (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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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	878,12	900,00	950,00	950,00	950,00	950,00
<i>525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Geschätzter Bedarf für die Umlage an die Kreismusikschule (je Schüler 456,10 EUR)</i>	<i>878,12</i>	<i>900,00</i>	<i>950,00</i>	<i>950,00</i>	<i>950,00</i>	<i>950,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	878,12	900,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 878,12	- 900,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00	- 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	- 878,12	- 900,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00	- 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	- 878,12	- 900,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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	878,12	900,00	950,00	950,00	950,00	950,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	878,12	900,00	950,00	950,00	950,00	950,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 878,12	- 900,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 878,12	- 900,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00	- 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	- 878,12	- 900,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00	- 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 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 878,12</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 950,00</u>	<u>- 950,00</u>	<u>- 950,00</u>	<u>- 950,00</u>

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

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)
Moskopp Peter (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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.622,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** vorl. Ergebnis 2017: Siegprämie und Kostenerstattung "Unser Dorf hat Zukunft"	1.322,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** vorl. Ergebnis 2017: Spende anl. Sieg "Unser Dorf hat Zukunft"	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Verkauf Dorfchronik	0,00	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E7 Sonstige laufende Erträge	107,60	100,00	5.150,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Erwartete Spenden für Thürer Kirmes	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** vorsorglicher Ansatz für Spenden (100 EUR). In 2019 erhöhter Ansatz: Erlös aus Eintrittsgeldern "Sagenhaft musikalisch" (50 EUR).	107,60	100,00	150,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.730,29	350,00	5.300,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.075,26	6.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Bedarf für Gestaltung der Kirmes. Ab dem Jahr 2019 erfolgt die Veranschlagung unter Konto 563900.	2.466,34	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bereitstellung von Mitteln für die Durchführung des Martinsabend	358,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Chorleiterkosten Volkstrauertag u.a.	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Ansatz für die Gewährung von Zuschüssen an Ortsvereine	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.220,90	1.100,00	13.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit ** Vorsorglicher Ansatz für die Teilnahme am Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" ab dem Jahr 2020	6.192,19	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf für Gestaltung der Kirmes (9.000 EUR) sowie Zuschuss an Vereine (3.000 EUR). Bis zum Jahr 2018 erfolgte die Veranschlagung unter Konto 524700	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Hosting Internetseite www.thuer900.de und Dorffahnen (600 EUR) sowie vorsorglicher Ansatz für Koch-kul-thuer (400 EUR)	1.028,71	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.296,16	8.400,00	15.300,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.565,87	- 8.050,00	- 10.000,00	- 10.550,00	- 10.550,00	- 10.550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.565,87	- 8.050,00	- 10.000,00	- 10.550,00	- 10.550,00	- 10.550,00
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	- 8.565,87	- 8.050,00	- 10.000,00	- 10.550,00	- 10.550,00	- 10.550,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.622,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	107,60	100,00	5.150,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.730,29	350,00	5.300,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.385,26	6.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.220,90	1.100,00	13.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.606,16	8.400,00	15.300,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.875,87	- 8.050,00	- 10.000,00	- 10.550,00	- 10.550,00	- 10.550,00

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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	- 8.875,87	- 8.050,00	- 10.000,00	- 10.550,00	- 10.550,00	- 10.550,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.875,87	- 8.050,00	- 10.000,00	- 10.550,00	- 10.550,00	- 10.550,00
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 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 8.875,87</u>	<u>- 8.050,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.550,00</u>	<u>- 10.550,00</u>	<u>- 10.550,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2814	Senioren

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442490 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich</i> <i>** Kostenerstattung für Säuberungsarbeiten durch Seniorenwerkstatt</i>	0,00 0,00	150,00 150,00	150,00 150,00	150,00 150,00	150,00 150,00	150,00 150,00
E7 Sonstige laufende Erträge 462900 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige</i> <i>** voraussichtliche Spenden für Seniorenwerkstatt</i>	50,00 50,00	150,00 150,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i> <i>** Bedarf für die Durchführung des Seniorentags und für Verpflegungskosten für Seniorenarbeit: Geringerer Bedarf in 2019 und 2021, da die Veranstaltung in Thür stattfinden soll.</i>	1.456,41 1.456,41	4.000,00 4.000,00	2.500,00 2.500,00	4.000,00 4.000,00	2.500,00 2.500,00	4.000,00 4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.456,41	4.000,00	2.500,00	4.000,00	2.500,00	4.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.406,41	- 3.700,00	- 2.300,00	- 3.800,00	- 2.300,00	- 3.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.406,41	- 3.700,00	- 2.300,00	- 3.800,00	- 2.300,00	- 3.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.406,41	- 3.700,00	- 2.300,00	- 3.800,00	- 2.300,00	- 3.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2814 Senioren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	50,00	150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.123,41	4.000,00	2.500,00	4.000,00	2.500,00	4.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.123,41	4.000,00	2.500,00	4.000,00	2.500,00	4.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.073,41	- 3.700,00	- 2.300,00	- 3.800,00	- 2.300,00	- 3.800,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.073,41	- 3.700,00	- 2.300,00	- 3.800,00	- 2.300,00	- 3.800,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.073,41	- 3.700,00	- 2.300,00	- 3.800,00	- 2.300,00	- 3.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.073,41	- 3.700,00	- 2.300,00	- 3.800,00	- 2.300,00	- 3.800,00

**Produkt- Produktbezeichnung
Nr.**

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

Ergebnishaushalt Thür

Hauptplan 2019

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	401.132,34	444.440,00	486.250,00	497.560,00	497.560,00	497.560,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.534,73	180,00	210,00	210,00	210,00	210,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	418.667,07	444.820,00	486.460,00	497.770,00	497.770,00	497.770,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	479.922,16	505.340,00	578.800,00	562.400,00	522.040,00	522.040,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.160,99	27.840,00	28.840,00	26.610,00	26.610,00	26.610,00
E11	Abschreibungen		26.560,00	41.340,00	50.470,00	46.040,00	33.800,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	490,82	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.935,07	12.620,00	8.910,00	8.920,00	8.510,00	8.920,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	524.509,04	575.860,00	659.390,00	649.900,00	604.700,00	592.870,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 105.841,97	- 131.040,00	- 172.930,00	- 152.130,00	- 106.930,00	- 95.100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 105.841,97	- 131.040,00	- 172.930,00	- 152.130,00	- 106.930,00	- 95.100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 105.841,97	- 131.040,00	- 172.930,00	- 152.130,00	- 106.930,00	- 95.100,00

Finanzhaushalt Thür

Hauptplan 2019

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	401.132,34	437.030,00	481.090,00	490.030,00	490.030,00	490.030,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31,98					
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00				
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.538,61	180,00	210,00	210,00	210,00	210,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	418.702,93	437.410,00	481.300,00	490.240,00	490.240,00	490.240,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	479.922,16	505.340,00	578.800,00	562.400,00	522.040,00	522.040,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.956,57	27.840,00	28.840,00	26.610,00	26.610,00	26.610,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	460,82	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	11.915,26	12.620,00	8.910,00	8.920,00	8.510,00	8.920,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	547.254,81	549.300,00	618.050,00	599.430,00	558.660,00	559.070,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 128.551,88	- 111.890,00	- 136.750,00	- 109.190,00	- 68.420,00	- 68.830,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 128.551,88	- 111.890,00	- 136.750,00	- 109.190,00	- 68.420,00	- 68.830,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 128.551,88	- 111.890,00	- 136.750,00	- 109.190,00	- 68.420,00	- 68.830,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		225.000,00	252.750,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	85.491,50					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.491,50	225.000,00	252.750,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	86.790,39	300.000,00	419.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.790,39	300.000,00	419.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.298,89	- 75.000,00	- 166.250,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 129.850,77	- 186.890,00	- 303.000,00	- 114.190,00	- 73.420,00	- 73.830,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3621	Jugendarbeit

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 Vorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	90,00	90,00	30,00	30,00	30,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
** Zuschuss für Durchführung von Maßnahmen - vorsorglicher Ansatz						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
** vorsorglicher Ansatz: Anteilige Kostenbeteiligung für Teilnahme an Jugendmaßnahmen.						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	110,00	110,00	50,00	50,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Jugendarbeit						
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** vorsorglicher Ansatz für die Beteiligung der Gemeinde an gemeinsamen Veranstaltungen auf VG-Ebene						
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** vorsorglicher Ansatz (z. B. Buskosten)						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	368,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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	368,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	368,00	3.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 368,00	- 3.690,00	- 1.690,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 368,00	- 3.690,00	- 1.690,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00
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	- 368,00	- 3.690,00	- 1.690,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	368,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	368,00	3.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 368,00	- 3.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 368,00	- 3.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 368,00	- 3.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00
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	- 368,00	- 3.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3652	Kindergärten

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	401.132,34	441.360,00	470.380,00	496.750,00	496.750,00	496.750,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	401.132,34	437.000,00	466.060,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
<i>** Zuweisungen des Kreises in Höhe der ungedeckten Personalkosten (529.100 EUR abzügl. des 12,5 % igen Trägeranteils der Ortsgemeinde von rd.66.140 EUR). Die Elternbeiträge werden ebenfalls vom Land über die Kreiszuwendung erstattet. Die Erstattung Bonuskinder i.H.v. 3.080 EUR ist ebenfalls berücksichtigt. Die zusätzlichen Fördermittel vom Kreis entfallen in 2019. Ab 2020 Berücksichtigung der Kosten einer weiteren Kindergartengruppe.</i>						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.360,00	4.320,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.467,05	130,00	150,00	150,00	150,00	150,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	17.303,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>** vorl. Ergebnis 2017: Erstattungen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz</i>						

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass auf Netznutzung Strom und Gas	163,55	130,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	418.599,39	441.490,00	470.530,00	496.900,00	496.900,00	496.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	471.593,30	495.200,00	540.820,00	551.590,00	511.020,00	511.020,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für die Erzieherinnen, Praktikantinnen, die Küchenkraft u. die Reinigungskraft im Kindergarten sowie für den Anteil des Gemeindarbeiters	362.661,62	383.290,00	419.210,00	427.570,00	396.340,00	396.340,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.337,57	6.530,00	7.470,00	7.620,00	7.040,00	7.040,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	27.143,13	28.220,00	31.730,00	32.370,00	29.870,00	29.870,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	74.159,96	74.070,00	80.680,00	82.280,00	76.040,00	76.040,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen für die Beihilfeablöseversicherung der Erzieherinnen und der Reinigungskraft im Kindergarten	303,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** voraussichtlicher Bedarf	401,74	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	585,68	2.230,00	870,00	890,00	870,00	870,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.257,21	24.330,00	24.630,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Lfd. Unterhaltung und Bedarf für weitere Sanierungen	11.847,81	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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; Ab 01.01.2019 Preisstigerung Strom.)	8.672,59	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** vorsorglicher Ansatz für Überprüfung und Reparatur der Spielgeräte im Außenbereich.	124,71	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz	440,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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). Bedarf in 2019 für lfd. Anschaffung (600 EUR), 1 Sofa für Gruppe (780 EUR), 1 Bücherregal (400 EUR)	1.316,75	1.430,00	1.780,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Bedarf für Tonerkartuschen u.a.	410,61	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Spiel- u. Bastelmaterial	1.844,44	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bedarf für Fachberatung. Mehrbedarf in 2019: Kosten Zusatzausbildung für eine Erzieherin (950 EUR)	1.600,00	1.700,00	2.650,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E11 Abschreibungen	0,00	10.410,00	8.870,00	17.500,00	17.080,00	16.520,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	0,00	7.340,00	7.340,00	12.030,00	11.660,00	11.660,00
538300 Betriebsvorrichtungen	0,00	600,00	260,00	930,00	930,00	930,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	2.290,00	490,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	180,00	780,00	780,00	730,00	170,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.388,32	11.800,00	8.090,00	8.100,00	7.690,00	8.100,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** vorsorglicher Ansatz für Fortbildungen. Mehrbedarf in den geraden Jahren für die alle 2 Jahre stattfindende Brandschutzunterweisung (410 EUR).	794,46	1.000,00	1.100,00	1.510,00	1.100,00	1.510,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** vorsorglicher Ansatz	540,36	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** vorsorglicher Ansatz. Erhöhter Bedarf in 2019 für Hepatitisimpfungen.	342,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** lfd. Kosten für neues Kita Softwareprogramm "Kita im Blick"	126,17	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** voraussichtlicher Bedarf	225,07	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** voraussichtlicher Bedarf	424,42	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Bedarf an Telefongebühren	644,19	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
563460 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i> <i>** Rundfunkbeiträge</i>	52,47	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i> <i>** vorsorglicher Ansatz (200 EUR); die zusätzlichen Fördermitteln vom Kreis entfallen (s. auch Konto 414430)</i>	5.140,17	4.550,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i> <i>** Veranschlagt ist die Gebäude-u. Inhaltsversicherung</i>	794,91	820,00	850,00	850,00	850,00	850,00
564140 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i> <i>** Geschätzter Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung</i>	2.304,10	2.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	509.238,83	541.740,00	582.410,00	600.590,00	559.190,00	559.040,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 90.639,44	- 100.250,00	- 111.880,00	- 103.690,00	- 62.290,00	- 62.140,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 90.639,44	- 100.250,00	- 111.880,00	- 103.690,00	- 62.290,00	- 62.140,00
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	- 90.639,44	- 100.250,00	- 111.880,00	- 103.690,00	- 62.290,00	- 62.140,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2 <i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</i>	401.132,34	437.000,00	466.060,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
F4 <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	17.467,05	130,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	418.631,37	437.130,00	466.210,00	490.150,00	490.150,00	490.150,00
F9 <i>Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	471.593,30	495.200,00	540.820,00	551.590,00	511.020,00	511.020,00
F10 <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	53.418,52	24.330,00	24.630,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
F14 <i>Sonstige laufende Auszahlungen</i>	11.277,00	11.800,00	8.090,00	8.100,00	7.690,00	8.100,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	536.288,82	531.330,00	573.540,00	583.090,00	542.110,00	542.520,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 117.657,45	- 94.200,00	- 107.330,00	- 92.940,00	- 51.960,00	- 52.370,00
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	- 117.657,45	- 94.200,00	- 107.330,00	- 92.940,00	- 51.960,00	- 52.370,00
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	- 117.657,45	- 94.200,00	- 107.330,00	- 92.940,00	- 51.960,00	- 52.370,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	0,00	180.000,00	207.750,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000,00	207.750,00	0,00	0,00	0,00
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	0,00	280.000,00	414.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	280.000,00	414.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 100.000,00	- 206.250,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 117.657,45	- 194.200,00	- 313.580,00	- 92.940,00	- 51.960,00	- 52.370,00

Maßnahmen 3652 Kindergärten:

4 Investitionen Kindertagesstätten

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.438	207.750	0	0	0	0	215.188
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.220	414.000	0	0	0	0	429.220
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.782	- 206.250	0	0	0	0	- 214.032

Stellenplan 3652 Kindergärten:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	7,70	7,80	11,30	11,30	10,30	10,30

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3661	Kinderspielplätze

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	2.740,00	530,00	530,00	530,00	530,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.740,00	530,00	530,00	530,00	530,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.740,00	530,00	530,00	530,00	530,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.328,86	10.140,00	10.600,00	10.810,00	11.020,00	11.020,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für Aushilfen und den Gemeindearbeiter	6.388,14	7.800,00	8.140,00	8.300,00	8.470,00	8.470,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	117,00	140,00	160,00	160,00	160,00	160,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	480,91	600,00	620,00	640,00	650,00	650,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	1.319,50	1.560,00	1.630,00	1.660,00	1.690,00	1.690,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** voraussichtlicher Bedarf	10,72	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	12,59	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132,51	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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	124,71	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
E11 Abschreibungen	0,00	12.970,00	29.920,00	30.420,00	26.410,00	14.730,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	0,00	0,00	10.830,00	10.830,00	10.830,00	10.830,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	10.600,00	16.690,00	16.690,00	12.180,00	0,00
538300 Betriebsvorrichtungen	0,00	2.370,00	2.400,00	2.900,00	3.400,00	3.900,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	230,79	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht gem. Verträge vom 09.02.2014 und 28.01.2015	230,79	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.692,16	24.550,00	41.960,00	42.670,00	38.870,00	27.190,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.692,16	- 21.810,00	- 41.430,00	- 42.140,00	- 38.340,00	- 26.660,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.692,16	- 21.810,00	- 41.430,00	- 42.140,00	- 38.340,00	- 26.660,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 8.692,16	- 21.810,00	- 41.430,00	- 42.140,00	- 38.340,00	- 26.660,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.328,86	10.140,00	10.600,00	10.810,00	11.020,00	11.020,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132,51	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	322,30	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.783,67	11.580,00	12.040,00	12.250,00	12.460,00	12.460,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.783,67	- 11.580,00	- 12.040,00	- 12.250,00	- 12.460,00	- 12.460,00
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	- 8.783,67	- 11.580,00	- 12.040,00	- 12.250,00	- 12.460,00	- 12.460,00
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	- 8.783,67	- 11.580,00	- 12.040,00	- 12.250,00	- 12.460,00	- 12.460,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.491,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.491,50	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	86.790,39	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.790,39	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 84.298,89	25.000,00	40.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 93.082,56	13.420,00	27.960,00	- 17.250,00	- 17.460,00	- 17.460,00

Maßnahmen 3661 Kinderspielplätze:

21 Investitionen Spiel-/Bolzplätze							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.750	45.000	0	0	0	0	96.750
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.449	5.000	5.000	5.000	5.000	0	170.449
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 98.699	40.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	0	- 73.699

Stellenplan 3661 Kinderspielplätze:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3662	Jugendraum

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten ** Abrechnung Nebenkosten mit Schützenverein. Ab dem Jahr 2019 erfolgt die Veranschlagung unter Bu-St. 573104-441210.	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,82	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass Netznutzung für Strom und Gas	33,82	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33,82	480,00	290,00	290,00	290,00	290,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.591,13	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten im Jugendtreff	4.365,73	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf an Heiz- und Stromkosten, Putzmittel u. a.	1.225,40	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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

Ergebnishaushalt 3662 Jugendraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	0,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	263,78	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäude- und Inhaltversicherung für den Jugendtreff	231,84	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung	31,94	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.854,91	4.640,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.821,09	- 4.160,00	- 4.050,00	- 4.050,00	- 4.050,00	- 4.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.821,09	- 4.160,00	- 4.050,00	- 4.050,00	- 4.050,00	- 4.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 5.821,09	- 4.160,00	- 4.050,00	- 4.050,00	- 4.050,00	- 4.050,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3662 Jugendraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,82	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33,82	230,00	40,00	40,00	40,00	40,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225,40	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	263,78	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.489,18	2.090,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.455,36	- 1.860,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.455,36	- 1.860,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.455,36	- 1.860,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00
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

Finanzhaushalt 3662 Jugendraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 1.455,36	- 1.860,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00

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

I. Beschreibung

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

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

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
424100 Sportplatz	

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	33,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>** Vorl. Ergebnis 2017: Rückerstattung Gas und Gebäudeversicherung für Sportplatzgebäude</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	180,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>** Vorl. Ergebnis 2017: Jahresgebühren- und Beitragsbescheid 2017 für Sportplatz</i>						
E11 Abschreibungen	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	52,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	52,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>** Vorl. Ergebnis 2017: Gebäude-, Inhalt- und Glasversicherung für Sportplatzgebäude</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	232,32	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 198,46	- 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 198,46	- 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 198,46	- 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	52,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	232,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 194,58	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	- 194,58	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	- 194,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.000,00	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	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	82.805,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

22 Neubaugebiet "Auf dem ehemaligen Sportplatz"							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.080	0	0	0	0	0	133.080
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.080	0	0	0	0	0	133.080

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
4242	Fördermittel

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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	122,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Unterhaltungsmaßnahmen für Tennisplatz	122,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 122,82	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 122,82	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 122,82</u>	<u>- 500,00</u>				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4242 Fördermittel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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	92,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	92,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 92,82	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

Finanzhaushalt 4242 Fördermittel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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	- 92,82	- 500,00	- 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	- 92,82	- 500,00	- 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 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 92,82</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>

**Produkt- Produktbezeichnung
Nr.**

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

Ergebnishaushalt Thür

Hauptplan 2019

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	415,83	120.710,00	88.070,00	37.120,00	34.680,00	31.980,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.695,00	133.600,00	136.330,00	136.240,00	104.170,00	114.880,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.736,74	72.940,00	73.630,00	73.630,00	73.630,00	73.630,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	696,55	2.120,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
E7	Sonstige laufende Erträge	35.693,36	202.400,00	68.130,00	38.130,00	38.820,00	38.830,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	111.237,48	531.770,00	368.370,00	287.330,00	253.510,00	261.530,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.949,81	104.610,00	109.640,00	111.750,00	113.840,00	107.890,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.523,18	176.730,00	252.550,00	121.350,00	120.550,00	118.250,00
E11	Abschreibungen		221.910,00	211.690,00	232.960,00	222.430,00	223.110,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.797,13	76.890,00	11.940,00	3.190,00	2.710,00	2.710,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.634,35	151.880,00	102.520,00	22.130,00	14.530,00	8.260,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200.904,47	732.020,00	688.340,00	491.380,00	474.060,00	460.220,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 89.666,99	- 200.250,00	- 319.970,00	- 204.050,00	- 220.550,00	- 198.690,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 89.666,99	- 200.250,00	- 319.970,00	- 204.050,00	- 220.550,00	- 198.690,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 89.666,99	- 200.250,00	- 319.970,00	- 204.050,00	- 220.550,00	- 198.690,00

Finanzhaushalt Thür

Hauptplan 2019

101 Thür

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bau und Umwelt

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	415,83	85.130,00	51.580,00	340,00	340,00	340,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.695,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.483,73	72.940,00	73.630,00	73.630,00	73.630,00	73.630,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	718,42	2.120,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	34.529,64	202.400,00	68.130,00	38.130,00	38.820,00	38.830,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	115.842,62	375.590,00	208.550,00	127.310,00	128.000,00	128.010,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	82.949,81	104.610,00	109.640,00	111.750,00	113.840,00	107.890,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.305,71	176.730,00	252.550,00	121.350,00	120.550,00	118.250,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.797,13	76.890,00	11.940,00	3.190,00	2.710,00	2.710,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	8.696,57	151.880,00	102.520,00	22.130,00	14.530,00	8.260,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	205.749,22	510.110,00	476.650,00	258.420,00	251.630,00	237.110,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 89.906,60	- 134.520,00	- 268.100,00	- 131.110,00	- 123.630,00	- 109.100,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 89.906,60	- 134.520,00	- 268.100,00	- 131.110,00	- 123.630,00	- 109.100,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 89.906,60	- 134.520,00	- 268.100,00	- 131.110,00	- 123.630,00	- 109.100,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.313,07	186.470,00	16.500,00	114.300,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.029,98	39.750,00	68.000,00	177.500,00	2.000,00	2.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	768.835,00	343.330,00	426.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	809.178,05	569.550,00	510.500,00	291.800,00	2.000,00	2.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	22.772,56	35.160,00	15.190,00	80,00	80,00	80,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	357.235,69	715.880,00	426.300,00	754.800,00	37.500,00	37.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.008,25	751.040,00	441.490,00	754.880,00	37.580,00	37.580,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	429.169,80	- 181.490,00	69.010,00	- 463.080,00	- 35.580,00	- 35.580,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	339.263,20	- 316.010,00	- 199.090,00	- 594.190,00	- 159.210,00	- 144.680,00

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

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	700,00
469100 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	700,00
<i>** Die Berechnung der Umlage für die Jahre 2021 und 2022 ergab einen Überschuss, der an die Verbandsmitglieder auszuzahlen ist.</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	700,00
E11 Abschreibungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.727,14	21.580,00	10.870,00	1.970,00	1.490,00	1.490,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.249,44	20.100,00	9.380,00	480,00	0,00	0,00
<i>** Verbandsumlage des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig für nicht investive Maßnahmen. Erhöhter Bedarf in 2019 insbesondere aufgrund geplanter Abbruch von Gebäuden und Freilegung von Grundstücken.</i>						
545100 Vorteilsausgleich zugunsten des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig	1.477,70	1.480,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
<i>** Vorteilsausgleich zugunsten Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig entsprechend § 10 der Verbandsordnung</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15,00	88.400,00	90.000,00	15.000,00	8.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen <i>** vorsorglicher Ansatz für die Erstellung und Änderung von Bebauungsplänen.</i>	15,00	88.400,00	90.000,00	15.000,00	8.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.742,14	110.080,00	100.970,00	17.070,00	9.590,00	3.590,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.742,14	- 110.080,00	- 100.970,00	- 17.070,00	- 8.900,00	- 2.890,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.742,14	- 110.080,00	- 100.970,00	- 17.070,00	- 8.900,00	- 2.890,00
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	- 2.742,14	- 110.080,00	- 100.970,00	- 17.070,00	- 8.900,00	- 2.890,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	700,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	700,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.727,14	21.580,00	10.870,00	1.970,00	1.490,00	1.490,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	15,00	88.400,00	90.000,00	15.000,00	8.000,00	2.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.742,14	109.980,00	100.870,00	16.970,00	9.490,00	3.490,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.742,14	- 109.980,00	- 100.870,00	- 16.970,00	- 8.800,00	- 2.790,00
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	- 2.742,14	- 109.980,00	- 100.870,00	- 16.970,00	- 8.800,00	- 2.790,00
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	- 2.742,14	- 109.980,00	- 100.870,00	- 16.970,00	- 8.800,00	- 2.790,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	94,72	160,00	190,00	80,00	80,00	80,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94,72	160,00	190,00	80,00	80,00	80,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 94,72	- 160,00	- 190,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 2.836,86	- 110.140,00	- 101.060,00	- 17.050,00	- 8.880,00	- 2.870,00

Maßnahmen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

10 Konversion

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	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	9.083	190	80	80	80	0	9.513
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.083	- 190	- 80	- 80	- 80	0	- 9.513

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

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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	136,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Übernahme der Kosten für die Beratung von Privatleuten im Rahmen der Dorferneuerung	136,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	136,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 136,91	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 136,91	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 136,91	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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	136,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	136,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 136,91	- 500,00	- 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	- 136,91	- 500,00	- 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	- 136,91	- 500,00	- 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 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 136,91</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>

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

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	830,00	1.660,00	2.130,00	1.300,00	470,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	830,00	1.660,00	2.130,00	1.300,00	470,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** vorl. Ergebnis 2017: Erstattung Abfallentsorgungsgebühren für das Grundstück Breitsteinstr. 21 in Thür	32,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	164.670,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Ansatz 2018: Ertrag aus Veräußerung von Baugrundstücken im NBG "Am Sportplatz" II. Bauabschnitt. Das Baugebiet wird nicht verwirklicht. Ansatz 2019: Ertrag aus der Veräußerung des Anwesens des ehem. Gasthauses "Zur Traube" nach heutiger Kalkulation über Buchwert. Der Verkaufspreis soll insgesamt 86.000 EUR betragen.	0,00	164.670,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32,12	176.400,00	20.560,00	13.030,00	1.300,00	470,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150,90	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** vorl. Ergebnis 2017: Abklemmen Stromzähler und Alu-Dibondschild für Breitsteinstr. 21 sowie WKB Ausbau Verkehrsanlagen</i>	384,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** Wiederkehrende Beiträge für Grundstücke Fallerstr. 11 und Breitsteinstr. 21 bis zur Veräußerung bzw. Abriss</i>	766,37	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	620,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	0,00	0,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	632,23	55.270,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges <i>** Neuveranschlagung des voraussichtlichen Bedarfs an Anschlusskosten für die Bauplätze Bergstraße (3.000 EUR). Ansatz 2018 beinhaltet zusätzlich die restlichen Baukosten für Kanal und Wasser für bereits veräußerte Grundstücke im NBG "Am Sportplatz" 1. BA (26.900 EUR). Die Gesamtrechnung beläuft sich auf 50.000 EUR. Die weitere Veranschlagung erfolgt unter BuSt. 522501-096110-22-21 i. H. v. 23.100 EUR. Außerdem sind die fiktiven Erschließungsbeiträge Straße für bereits veräußerte Grundstücke im BNG "Am Sportplatz" I. BA berücksichtigt (20.790 EUR).</i>	255,85	54.690,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen <i>** Gebäudeversicherung für Anwesen Fallerstr. 11 bis zur Veräußerung</i>	0,00	200,00	170,00	0,00	0,00	0,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer <i>** Grundsteuer für Anwesen Breitsteinstr. 21 und Teilbetrag Fallerstr. 11 bis zur Veräußerung bzw. Abriss</i>	376,38	380,00	490,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.783,13	56.390,00	5.530,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.751,01	120.010,00	15.030,00	13.030,00	1.300,00	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	- 1.751,01	120.010,00	15.030,00	13.030,00	1.300,00	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	- 1.751,01	120.010,00	15.030,00	13.030,00	1.300,00	470,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	164.670,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	53,99	164.670,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150,90	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	632,23	55.270,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.783,13	55.770,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.729,14	108.900,00	3.840,00	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	- 1.729,14	108.900,00	3.840,00	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	- 1.729,14	108.900,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	159.270,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	767.335,00	343.330,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	767.335,00	502.600,00	129.500,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	208.311,63	451.080,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.311,63	451.080,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	559.023,37	51.520,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	557.294,23	160.420,00	33.340,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

11 Investitionen Wohngrundstücke							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.655.279	129.500	0	0	0	0	1.784.779
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.418.439	70.000	0	0	0	0	1.488.439
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236.840	59.500	0	0	0	0	296.340

Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:
22 Neubaugebiet "Auf dem ehemaligen Sportplatz"

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	713.820	0	0	0	0	0	713.820
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.801	0	0	0	0	0	750.801
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.981	0	0	0	0	0	- 36.981

26 Neubaugebiet "Zum Wingert II"

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	30.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 30.000	0	0	0	0	- 30.000

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

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,94	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	0,14	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	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	532,36	420,00	720,00	720,00	720,00	720,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltsversicherung	10,12	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges ** Bedarf für Kranzschmuck Kriegerehrenmal	522,24	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	536,30	570,00	870,00	870,00	870,00	870,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 536,30	- 570,00	- 870,00	- 870,00	- 870,00	- 870,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 536,30	- 570,00	- 870,00	- 870,00	- 870,00	- 870,00
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	- 536,30	- 570,00	- 870,00	- 870,00	- 870,00	- 870,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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	3,94	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	532,36	420,00	720,00	720,00	720,00	720,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	536,30	480,00	780,00	780,00	780,00	780,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 536,30	- 480,00	- 780,00	- 780,00	- 780,00	- 780,00
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	- 536,30	- 480,00	- 780,00	- 780,00	- 780,00	- 780,00
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	- 536,30	- 480,00	- 780,00	- 780,00	- 780,00	- 780,00
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	- 536,30	- 480,00	- 780,00	- 780,00	- 780,00	- 780,00

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

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)
 Moskopp Peter (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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	262,40	270,00	280,00	280,00	280,00	280,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für die Haftpflichtversicherung für die ehemaligen Mülldeponien	262,40	270,00	280,00	280,00	280,00	280,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	262,40	270,00	280,00	280,00	280,00	280,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 262,40	- 270,00	- 280,00	- 280,00	- 280,00	- 280,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 262,40	- 270,00	- 280,00	- 280,00	- 280,00	- 280,00
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	- 262,40	- 270,00	- 280,00	- 280,00	- 280,00	- 280,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5371 Kommunale Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	262,40	270,00	280,00	280,00	280,00	280,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	262,40	270,00	280,00	280,00	280,00	280,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 262,40	- 270,00	- 280,00	- 280,00	- 280,00	- 280,00
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	- 262,40	- 270,00	- 280,00	- 280,00	- 280,00	- 280,00

Finanzhaushalt 5371 Kommunale Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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	- 262,40	- 270,00	- 280,00	- 280,00	- 280,00	- 280,00
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 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 262,40</u>	<u>- 270,00</u>	<u>- 280,00</u>	<u>- 280,00</u>	<u>- 280,00</u>	<u>- 280,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5411	Gemeindestraßen

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	46.450,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Ansatz 2018: Beantragte Landesförderung für die technische Sicherung am Bahnübergang (70% vom Gemeindeanteil - s. Aufwand bei Bu-St. 541101.541590). Ansatz 2019: Entfällt, da für die Gemeinde Thür keine Kosten entstehen.	0,00	37.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.390,00	7.570,00	7.570,00	7.570,00	7.570,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	83.000,00	85.790,00	85.790,00	85.230,00	96.030,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	83.000,00	85.790,00	85.790,00	85.230,00	96.030,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Lohnkostenerstattung für ausgeführte Arbeiten des Gemeindearbeiters für die Verbandsgemeinde.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	131.050,00	95.030,00	95.030,00	94.470,00	105.270,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.675,00	60.100,00	64.140,00	65.430,00	66.740,00	66.740,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für Aushilfen sowie für den Gemeindearbeiter	38.658,99	46.180,00	49.260,00	50.250,00	51.250,00	51.250,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	720,34	860,00	950,00	970,00	990,00	990,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	2.988,81	3.600,00	3.760,00	3.840,00	3.920,00	3.920,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	8.159,40	9.190,00	9.860,00	10.060,00	10.260,00	10.260,00
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	63,96	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	83,50	190,00	230,00	230,00	240,00	240,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.342,72	60.000,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Bedarf für die lfd. Unterhaltung der Strassenbeleuchtung (Umstellung auf LED).	2.605,97	7.500,00	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. Der Ansatz umfasst nicht die Oberflächenentwässerung für die Ortsstraßen, die bei Konto 525310 veranschlagt ist.	3.796,80	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** vorsorglicher Ansatz	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Buswartehäuschen; in 2017 Glasschaden Buswartehäuschen Fallerstraße	1.640,42	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523381 Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102) ** Veranschlagung der Strombezugskosten. Ermittlung aufgrund der Abrechnung 2017 und der angeforderten Abschlüsse 2018.	19.549,35	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Geschätzter Bedarf für Verkehrs- und Straßenschilder	1.399,03	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** vorl. Ergebnis 2017: Laufende Kostenerstattungen Verkehrsflächenentwässerung für das Jahr 2016. Ab dem Jahr 2018 erfolgt die Verbuchung unter Konto-Nr. 525480.	23.351,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Bedarf für die Oberflächenentwässerung der Straßen. Bis 2017 erfolgte die Verbuchung unter Konto-Nr. 525310.	0,00	23.500,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Fortschreibung Caigos-Beleuchtungsdatenbank	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen	0,00	157.710,00	146.190,00	156.260,00	148.690,00	150.840,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	1.430,00	1.430,00	3.930,00	6.430,00	8.810,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	152.210,00	140.410,00	147.420,00	137.350,00	137.680,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	0,00	280,00	560,00	560,00	560,00	0,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	140,00	140,00	700,00	700,00	700,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	54.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Ansatz 2018. Anteilige Kosten für die technische Sicherung am Bahnübergang. (s.auch beantragte Landesförderung bei Bu-St. 541101.414420). Ansatz 2019: Entfällt, da für die Gemeinde Thür keine Kosten entstehen.	0,00	54.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103.017,72	332.110,00	273.730,00	285.090,00	278.830,00	280.980,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 103.017,72	- 201.060,00	- 178.700,00	- 190.060,00	- 184.360,00	- 175.710,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 103.017,72	- 201.060,00	- 178.700,00	- 190.060,00	- 184.360,00	- 175.710,00
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 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 103.017,72	- 201.060,00	- 178.700,00	- 190.060,00	- 184.360,00	- 175.710,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	37.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	39.590,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	50.675,00	60.100,00	64.140,00	65.430,00	66.740,00	66.740,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.939,15	60.000,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	54.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	107.614,15	174.400,00	127.540,00	128.830,00	130.140,00	130.140,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 107.614,15	- 134.810,00	- 125.940,00	- 127.230,00	- 128.540,00	- 128.540,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 107.614,15	- 134.810,00	- 125.940,00	- 127.230,00	- 128.540,00	- 128.540,00
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	- 107.614,15	- 134.810,00	- 125.940,00	- 127.230,00	- 128.540,00	- 128.540,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.853,45	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.792,32	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.645,77	10.200,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	74.800,00	276.300,00	197.500,00	37.500,00	37.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	74.800,00	276.300,00	197.500,00	37.500,00	37.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.645,77	- 64.600,00	- 210.300,00	- 197.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 77.968,38	- 199.410,00	- 336.240,00	- 324.730,00	- 166.040,00	- 166.040,00

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:

5 Investitionen Gemeindestraßen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	312.045	66.000	0	0	0	0	378.045
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:							
5 Investitionen Gemeindestraßen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.480	10.000	10.000	10.000	10.000	0	101.480
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.366	1.000	0	0	0	0	87.366
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	313.085	240.300	162.500	2.500	2.500	0	720.885
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.040	- 174.300	- 162.500	- 2.500	- 2.500	0	- 342.840
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 61.480	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	0	- 101.480
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 86.366	- 1.000	0	0	0	0	- 87.366

20 sonstige Investitionen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	0	0	0	0	0	6.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.712	25.000	25.000	25.000	25.000	0	135.712
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.712	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	0	- 129.712

Stellenplan 5411 Gemeindestraßen:							
Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30

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

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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	613,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523380 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)</i> <i>** Bedarf für den Winterdienst und Streusalz</i>	613,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	613,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 613,50	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 613,50	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 613,50	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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	613,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	613,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 613,50	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

Finanzhaushalt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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	- 613,50	- 500,00	- 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	- 613,50	- 500,00	- 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 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 613,50</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5415	Konzessionsabgaben

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)
Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E7 Sonstige laufende Erträge	34.235,05	37.600,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	5.418,34	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** Konzessionsabgabe der EVM aufgrund Ergebnis des Vorjahres						
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	28.816,71	31.600,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
** Konzessionsabgabe des RWE nach dem voraussichtlichen Ergebnis des Vorjahres						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.235,05	37.600,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	34.235,05	37.600,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	34.235,05	37.600,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	34.235,05	37.600,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	34.235,05	37.600,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.235,05	37.600,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.674,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.674,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.560,23	37.600,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.560,23	37.600,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.560,23	37.600,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	32.560,23	37.600,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5421	Kreisstraßen

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	1.960,00	2.590,00	1.920,00	1.260,00	630,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.960,00	2.590,00	1.920,00	1.260,00	630,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.020,00	4.650,00	3.980,00	3.320,00	2.690,00
E11 Abschreibungen	0,00	9.450,00	9.050,00	10.050,00	8.560,00	8.560,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	7.960,00	7.560,00	8.560,00	8.560,00	8.560,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	9.450,00	9.050,00	10.050,00	8.560,00	8.560,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 5.430,00	- 4.400,00	- 6.070,00	- 5.240,00	- 5.870,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 5.430,00	- 4.400,00	- 6.070,00	- 5.240,00	- 5.870,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0,00	- 5.430,00	- 4.400,00	- 6.070,00	- 5.240,00	- 5.870,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5421 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	22.677,84	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.994,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.672,51	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.672,51	- 35.000,00	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 24.672,51</u>	<u>- 35.000,00</u>	<u>- 15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Maßnahmen 5421 Kreisstraßen:
20 sonstige Investitionen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.580	0	0	0	0	0	106.580
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252.010	0	0	0	0	0	252.010
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 145.430	0	0	0	0	0	- 145.430

23 Hochkreuz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	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	230	15.000	0	0	0	0	15.230
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 230	- 15.000	0	0	0	0	- 15.230

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5441	Bundesstraßen

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
E11 Abschreibungen	0,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 2.400,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 2.400,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0,00	- 2.400,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5441 Bundesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 <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:
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

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	

Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	1.120,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	1.120,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	340,00	340,00	340,00	1.310,00	1.460,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,20	3.000,00	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	44,20	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	1.230,00	1.230,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	380,00	380,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44,20	4.230,00	3.230,00	9.520,00	9.520,00	9.520,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44,20	- 3.890,00	- 2.890,00	- 9.180,00	- 8.210,00	- 8.060,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 44,20	- 3.890,00	- 2.890,00	- 9.180,00	- 8.210,00	- 8.060,00
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	- 44,20	- 3.890,00	- 2.890,00	- 9.180,00	- 8.210,00	- 8.060,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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	44,20	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44,20	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 44,20	- 3.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44,20	- 3.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44,20	- 3.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	65.000,00	45.000,00	195.000,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000,00	45.000,00	195.000,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 65.000,00	- 45.000,00	- 98.000,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 44,20	- 68.000,00	- 47.000,00	- 100.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

Maßnahmen 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

15 Investition Plätze/Parkplätze							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	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	45.000	0	0	0	0	65.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	- 45.000	0	0	0	0	- 65.000

25 Dorferneuerungsmaßnahmen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	97.000	0	0	0	97.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	195.000	0	0	0	195.000

Maßnahmen 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

25 Dorferneuerungsmaßnahmen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 98.000	0	0	0	- 98.000

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

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.344,15	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für die Pflege der Grünanlagen durch ein Fremdunternehmen	1.344,15	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.344,15	5.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.344,15	- 5.020,00	- 3.020,00	- 3.020,00	- 3.020,00	- 3.020,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.344,15	- 5.020,00	- 3.020,00	- 3.020,00	- 3.020,00	- 3.020,00
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	- 1.344,15	- 5.020,00	- 3.020,00	- 3.020,00	- 3.020,00	- 3.020,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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	742,01	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	742,01	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 742,01	- 5.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 742,01	- 5.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 742,01	- 5.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 742,01</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>

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

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)
 Moskopp Peter (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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** vorsorglicher Ansatz für die Herrichtung u. Beschilderung von Wanderwegen</i>	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 100,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 100,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0,00	- 100,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
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	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
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	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
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 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>

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

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,99	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Kostenerstattung RWE für Preisnachlass Netznutzung	7,99	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7,99	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.095,21	21.490,00	22.460,00	22.920,00	23.380,00	23.380,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für einen Teilaufwand des Gemeindearbeiters.	13.181,25	16.540,00	17.260,00	17.610,00	17.960,00	17.960,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	238,98	300,00	330,00	340,00	350,00	350,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	946,93	1.230,00	1.290,00	1.310,00	1.340,00	1.340,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	2.673,92	3.320,00	3.470,00	3.540,00	3.610,00	3.610,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** voraussichtlicher Bedarf	21,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	33,13	80,00	90,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.228,73	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltung	541,45	500,00	500,00	500,00	500,00	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.	1.658,24	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 ** vorsorglicher Ansatz	29,04	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).	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** geschätzter Bedarf für zusätzliche Pflegemaßnahmen, Schneidarbeiten etc. durch Fremdunternehmen. Vorsorgl. erhöhter Bedarf durch neues Gräberfeld mit Pflegevertrag. (s.a. Ertrag bei Bu-St. 553200-432240).	0,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E11 Abschreibungen	0,00	4.200,00	5.330,00	5.330,00	4.290,00	3.540,00
533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.450,00	2.580,00	2.580,00	1.580,00	830,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	0,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.680,00	2.680,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	216,29	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Veranschlagt ist die Gebäude- u. Inhaltversicherung	82,55	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag Gartenbauberufsgenossenschaft	133,74	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.540,23	31.980,00	34.580,00	35.040,00	34.460,00	33.710,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.532,24	- 31.450,00	- 34.050,00	- 34.510,00	- 33.930,00	- 33.180,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.532,24	- 31.450,00	- 34.050,00	- 34.510,00	- 33.930,00	- 33.180,00
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 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 19.532,24	- 31.450,00	- 34.050,00	- 34.510,00	- 33.930,00	- 33.180,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,99	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7,99	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.095,21	21.490,00	22.460,00	22.920,00	23.380,00	23.380,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.571,43	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	209,33	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.875,97	27.780,00	29.250,00	29.710,00	30.170,00	30.170,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 18.867,98	- 27.770,00	- 29.240,00	- 29.700,00	- 30.160,00	- 30.160,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.867,98	- 27.770,00	- 29.240,00	- 29.700,00	- 30.160,00	- 30.160,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.867,98	- 27.770,00	- 29.240,00	- 29.700,00	- 30.160,00	- 30.160,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	18.053,15	12.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.053,15	12.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.053,15	- 12.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 36.921,13	- 39.770,00	- 34.240,00	- 34.700,00	- 30.160,00	- 30.160,00

Maßnahmen 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

6 Investitionen Friedhof							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	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	62.522	5.000	5.000	0	0	0	72.522
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 62.522	- 5.000	- 5.000	0	0	0	- 72.522

Stellenplan 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46

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

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.640,00	7.850,00	7.790,00	7.700,00	7.590,00	7.500,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen ** geschätzte Erträge an Bestattungskosten. Erhöhte Ansätze aufgrund neuem Gräberfeld mit Pflegevertrag. (s.a. Aufwand bei Bu-St. 553101-529200).	1.640,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	2.850,00	2.790,00	2.700,00	2.590,00	2.500,00
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	1.640,00	8.050,00	7.990,00	7.900,00	7.790,00	7.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** geschätzter Bedarf für das Einebnen von Gräbern und die Überprüfung der Standsicherheit der Grabmale	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	0,00	50,00	50,00	50,00	20,00	0,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	50,00	50,00	50,00	20,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Neuveranschlagung des voraussichtl. Bedarfs für die Erstellung einer Kalkulation für Gebühren und Entgelte im Bestattungswesen durch ein Unternehmen	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.720,00	1.720,00	250,00	220,00	200,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.640,00	6.330,00	6.270,00	7.650,00	7.570,00	7.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.640,00	6.330,00	6.270,00	7.650,00	7.570,00	7.500,00
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>1.640,00</u>	<u>6.330,00</u>	<u>6.270,00</u>	<u>7.650,00</u>	<u>7.570,00</u>	<u>7.500,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.640,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	- 99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.540,04	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.670,00	1.670,00	200,00	200,00	200,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.540,04	3.530,00	3.530,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.540,04	3.530,00	3.530,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.540,04	3.530,00	3.530,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.237,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.237,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	1.237,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	2.777,70	5.530,00	5.530,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

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

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	342,83	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** voraussichtliche Pflegepauschale der jüdischen Kultusgemeinde	342,83	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	342,83	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
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	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	342,83	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	342,83	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	342,83	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	342,83	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
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	342,83	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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	342,83	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
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	342,83	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
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 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>342,83</u>	<u>340,00</u>	<u>340,00</u>	<u>340,00</u>	<u>340,00</u>	<u>340,00</u>

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

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** vorl. Ergebnis 2017: Zuwendung für Erst- und Wiederaufforstung aus Pflanzen, Saat und Naturverjüngung	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.754,48	70.740,00	71.230,00	71.230,00	71.230,00	71.230,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Erträge aus Holzeinschlag - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan 2019/2020 entnommen	5.586,04	5.740,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** geschätzte Pachteinnahme aus der Nebennutzung Thürer Wald und Nebennutzung im Rahmen der Waldbewirtschaftung.	57.168,44	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.189,25	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Erstattung der Grundsteuer durch die Fa. quick-mix	125,49	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
469100 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit ** vorl. Ergebnis 2017: Auflösung der Rückstellung Altersteilzeit Busch zum 31.10.2017.	1.063,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.016,73	70.870,00	71.360,00	71.360,00	71.360,00	71.360,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.418,45	6.230,00	7.090,00	7.090,00	7.090,00	7.090,00

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** vorsorgl. Ansatz u. a. für Streichmittel für Verbiss und Fegechutz; Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan 2019/2020 entnommen.	54,23	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Betriebskostenbeitrag - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan 2019/2020 entnommen.	1.417,60	1.410,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Erstattung der für die Ortsgemeinde ermittelten anteiligen Lohnkosten für den Einsatz der Waldarbeiter an den Forstzweckverband. Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan 2019/2020 entnommen	3.439,95	3.080,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** vorsorgl. Ansatz, u. a. für Setzlinge; Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan 2019/2020 entnommen.	267,39	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz; Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan 2019/2020 entnommen	1.239,28	1.740,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,40	220,00	320,00	470,00	470,00	470,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Umlage an den Forstzweckverband Ettringen-Rieden - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan 2019/2020 entnommen.	300,40	220,00	320,00	470,00	470,00	470,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.051,59	1.050,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.150,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ansatz 2022: Zertifizierungsgebühr; die Gebühr wird 5 Jahre im Voraus entrichtet.	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag Berufsgenossenschaft: Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan 2019/2020 entnommen.	850,97	870,00	940,00	940,00	940,00	940,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Bedarf für die Waldbrandversicherung - Ansatz entsprechend dem bisherigen Ergebnis -	35,98	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan 2019/2020 entnommen	24,85	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Bedarf an Grundsteuer	110,04	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.770,44	7.500,00	8.530,00	8.680,00	8.680,00	8.710,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	56.246,29	63.370,00	62.830,00	62.680,00	62.680,00	62.650,00

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	56.246,29	63.370,00	62.830,00	62.680,00	62.680,00	62.650,00
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	56.246,29	63.370,00	62.830,00	62.680,00	62.680,00	62.650,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.501,47	70.740,00	71.230,00	71.230,00	71.230,00	71.230,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	125,49	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68.699,96	70.870,00	71.360,00	71.360,00	71.360,00	71.360,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.418,45	6.230,00	7.090,00	7.090,00	7.090,00	7.090,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	300,40	220,00	320,00	470,00	470,00	470,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.028,39	1.050,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.150,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.747,24	7.500,00	8.530,00	8.680,00	8.680,00	8.710,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60.952,72	63.370,00	62.830,00	62.680,00	62.680,00	62.650,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	60.952,72	63.370,00	62.830,00	62.680,00	62.680,00	62.650,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	60.952,72	63.370,00	62.830,00	62.680,00	62.680,00	62.650,00
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	60.952,72	63.370,00	62.830,00	62.680,00	62.680,00	62.650,00

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

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525440 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Erstattung der für die Ortsgemeinde ermittelten anteiligen Lohnkosten für den Einsatz der Waldarbeiter an den Forstzweckverband - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan 2019/2020 entnommen.</i>	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 300,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 300,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0,00	- 300,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5552 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Finanzhaushalt 5552 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 300,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
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	- 300,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
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	- 300,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
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 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>

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

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	13.870,00	13.870,00	13.870,00	13.870,00	13.870,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.870,00	13.870,00	13.870,00	13.870,00	13.870,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	13.870,00	13.870,00	13.870,00	13.870,00	13.870,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.037,72	620,00	640,00	650,00	660,00	660,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für Aushilfen.	722,83	480,00	490,00	500,00	510,00	510,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	18,78	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	59,11	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.	221,52	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	15,48	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314,27	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungs-, Schneid- und Mulcharbeiten	314,27	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	19.230,00	19.230,00	19.230,00	19.230,00	19.230,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	18.840,00	18.840,00	18.840,00	18.840,00	18.840,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.351,99	20.350,00	20.870,00	20.880,00	20.890,00	20.890,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.351,99	- 6.480,00	- 7.000,00	- 7.010,00	- 7.020,00	- 7.020,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.351,99	- 6.480,00	- 7.000,00	- 7.010,00	- 7.020,00	- 7.020,00
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	- 1.351,99	- 6.480,00	- 7.000,00	- 7.010,00	- 7.020,00	- 7.020,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.037,72	620,00	640,00	650,00	660,00	660,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225,01	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.262,73	1.120,00	1.640,00	1.650,00	1.660,00	1.660,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.262,73	- 1.120,00	- 1.640,00	- 1.650,00	- 1.660,00	- 1.660,00
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	- 1.262,73	- 1.120,00	- 1.640,00	- 1.650,00	- 1.660,00	- 1.660,00
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	- 1.262,73	- 1.120,00	- 1.640,00	- 1.650,00	- 1.660,00	- 1.660,00
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	- 1.262,73	- 1.120,00	- 1.640,00	- 1.650,00	- 1.660,00	- 1.660,00

Stellenplan 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

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

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)
 Moskopp Peter (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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	2.420,00	2.690,00	3.180,00	1.260,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.420,00	2.690,00	3.180,00	1.260,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	22.000,00	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 2019: Ertrag aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken nach heutiger Kalkulation über Buchwert. Der Verkaufspreis soll insgesamt 335.000 EUR betragen.	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	22.920,00	45.190,00	23.680,00	1.260,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.517,72	7.000,00	6.000,00	5.300,00	4.500,00	2.200,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für Pflegemaßnahmen	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Vorsorglicher Ansatz für wiederkehrende Beiträge für die Grundstücke im Gewerbegebiet.	4.517,72	5.000,00	5.000,00	4.300,00	3.500,00	1.200,00
E11 Abschreibungen	0,00	280,00	280,00	6.850,00	6.640,00	6.570,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	0,00	6.570,00	6.570,00	6.570,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	280,00	280,00	280,00	70,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	425,50	1.460,00	1.460,00	1.200,00	600,00	300,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Vorsorglicher Ansatz für Werbemaßnahmen. Erhöhter Ansatz in 2019 für z.B. erforderl. neue Luftaufnahme im Gewerbegebiet III. Bauabschnitt.	0,00	1.000,00	1.000,00	800,00	300,00	200,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Vorsorglicher Ansatz Grundsteuer für die Grundstücke im Gewerbegebiet. Ansatz für erschlossene Gewerbeflächen Gewerbegebiet III. Bauabschnitt	425,50	460,00	460,00	400,00	300,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.943,22	8.740,00	7.740,00	13.350,00	11.740,00	9.070,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.943,22	14.180,00	37.450,00	10.330,00	- 10.480,00	- 9.070,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.943,22	14.180,00	37.450,00	10.330,00	- 10.480,00	- 9.070,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 4.943,22	14.180,00	37.450,00	10.330,00	- 10.480,00	- 9.070,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.517,72	7.000,00	6.000,00	5.300,00	4.500,00	2.200,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	425,50	1.460,00	1.460,00	1.200,00	600,00	300,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.943,22	8.460,00	7.460,00	6.500,00	5.100,00	2.500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.943,22	- 8.460,00	14.540,00	- 6.500,00	- 5.100,00	- 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	- 4.943,22	- 8.460,00	14.540,00	- 6.500,00	- 5.100,00	- 2.500,00
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	- 4.943,22	- 8.460,00	14.540,00	- 6.500,00	- 5.100,00	- 2.500,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.459,62	17.000,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	37.750,00	0,00	175.500,00	0,00	0,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.500,00	0,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.959,62	54.750,00	313.000,00	192.800,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	128.394,74	113.000,00	0,00	357.300,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.394,74	113.000,00	0,00	357.300,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 117.435,12	- 58.250,00	313.000,00	- 164.500,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 122.378,34	- 66.710,00	327.540,00	- 171.000,00	- 5.100,00	- 2.500,00

Maßnahmen 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

13 Investitionen zur Erweiterung des Gewerbegebietes

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.670.485	313.000	192.800	0	0	0	2.176.285
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.665.281	0	357.300	0	0	0	2.022.581
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.204	313.000	- 164.500	0	0	0	153.704

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

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

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	54.150,00	58.590,00	7.350,00	7.350,00	7.220,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	46.800,00	51.240,00	0,00	0,00	0,00
<i>** Ansatz 2019: Neuveranschlagung Förderung des Kreises für Maßnahmen aus dem Investitionsprogramm 3.0. Erhöhung gegenüber Ansatz 2018, da zwischenzeitlich Bewilligungsbescheid vorliegt. Siehe Aufwendungen bei Konto 523100</i>						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00	4.560,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.055,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.055,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<i>** Erträge aus der Nutzung der Mehrzweckhalle für Veranstaltungen und für den Schulsport der Grundschule Thür (3.880 Euro)</i>						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.982,26	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	200,43	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<i>** Abrechnung Nebenkosten mit Schützenverein. Bis zum Jahr 2018 erfolgte die Veranschlagung unter Bu-St. 366200-441210.</i>						

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
441210 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten</i> <i>** Erträge aus der Abrechnung v. Nebenkosten</i>	1.781,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656,44	510,00	600,00	600,00	600,00	600,00
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i> <i>** Preisnachlass für Netznutzung Strom und Gas</i>	478,49	310,00	400,00	400,00	400,00	400,00
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i> <i>** Vorl. Ergebnis 2017: Kostenerstattung für beschädigtes Inventar (u.a. Gläser). Ab 2018 veranschlagt unter Bust. 573102-442900</i>	177,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i> <i>** Kostenerstattung für beschädigtes Inventar (u.a. Gläser). Bis 2017 unter Bus. 573102-442590 veranschlagt.</i>	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7 Sonstige laufende Erträge	269,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen</i> <i>** vorl. Ergebnis 2017: Erstattung Sachbeschädigung im DGH</i>	219,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen</i> <i>** Vorl. Ergebnis 2017: Erstattung Schaden Verglasung Fenster</i>	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.962,76	64.660,00	69.390,00	18.150,00	18.150,00	18.020,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.141,88	22.400,00	22.400,00	22.750,00	23.060,00	17.110,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i> <i>** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für die Reinigungskräfte sowie die Aushilfen</i>	9.745,34	11.740,00	11.740,00	11.980,00	12.220,00	12.220,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i> <i>** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für einen Teilaufwand des Gemeindearbeiters</i>	288,97	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	0,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	182,18	320,00	320,00	330,00	330,00	250,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i> <i>** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	744,92	900,00	900,00	920,00	930,00	930,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i> <i>** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Kto. 502210</i>	22,38	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i> <i>** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	2.870,18	3.330,00	3.330,00	3.400,00	3.460,00	3.460,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Kto. 502210	85,17	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	202,74	290,00	290,00	300,00	300,00	250,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.407,69	86.740,00	161.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz 2019: lfd Unterhaltung (10.000 EUR) und Neuveranschlagung Sanierung nach Kl 3.0 Beleuchtung und Lüftung (110.000 EUR). Ansätze 2020 bis 2022: lfd. Unterhaltung (10.000 EUR).	18.061,76	62.000,00	120.000,00	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). Mehrbedarf in 2019 aufgrund Neuveranschlagung und Erhöhung Austausch Fenster im Dachgeschoss (von 3.500 EUR in 2018 auf 5.000 EUR in 2019).	848,56	4.500,00	6.000,00	1.000,00	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 2019 für Trockenlegung Außenmauern Scheune (15.000 EUR).	212,06	500,00	15.500,00	500,00	500,00	500,00
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	4.355,11	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtlicher Bedarf u.a. für wiederkehrende Beiträge und Abfallgebühren	382,12	140,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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., Ab 01.01.2019 Preissteigerung Strom	13.238,33	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	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	63,31	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	46,17	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	1.200,27	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** geschätzter Bedarf für zusätzliche Pflegemaßnahmen, Schneidarbeiten etc. durch Fremdunternehmen	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	25.410,00	25.230,00	23.940,00	23.750,00	23.120,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	0,00	19.260,00	19.180,00	19.180,00	19.180,00	19.180,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	0,00	500,00	500,00	230,00	180,00	0,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	740,00	640,00	640,00	640,00	640,00
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
538300 Betriebsvorrichtungen	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
538300 Betriebsvorrichtungen	0,00	1.530,00	1.530,00	510,00	370,00	0,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.498,98	3.250,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** voraussichtlicher Bedarf	282,73	300,00	360,00	360,00	360,00	360,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** voraussichtlicher Bedarf, DSL Anschluss wegen Nutzung als Büro	857,04	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltsversicherung	24,79	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäude- u. Inhaltsversicherung	1.267,37	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäude- und Inhaltsversicherung	539,01	320,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Garderobenversicherung sowie Betriebshaftpflichtversicherung der MZH	528,04	500,00	530,00	530,00	530,00	530,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.048,55	137.800,00	212.650,00	81.710,00	81.830,00	75.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.085,79	- 73.140,00	- 143.260,00	- 63.560,00	- 63.680,00	- 57.230,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 45.085,79	- 73.140,00	- 143.260,00	- 63.560,00	- 63.680,00	- 57.230,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 45.085,79	- 73.140,00	- 143.260,00	- 63.560,00	- 63.680,00	- 57.230,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	46.800,00	51.240,00	0,00	0,00	0,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.055,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.982,26	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656,44	510,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	269,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.962,76	57.310,00	62.040,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.141,88	22.400,00	22.400,00	22.750,00	23.060,00	17.110,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.942,49	86.740,00	161.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.916,54	3.250,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	56.000,91	112.390,00	187.420,00	57.770,00	58.080,00	52.130,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 45.038,15	- 55.080,00	- 125.380,00	- 46.970,00	- 47.280,00	- 41.330,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.038,15	- 55.080,00	- 125.380,00	- 46.970,00	- 47.280,00	- 41.330,00
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	- 45.038,15	- 55.080,00	- 125.380,00	- 46.970,00	- 47.280,00	- 41.330,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 45.519,65	- 55.080,00	- 125.380,00	- 46.970,00	- 47.280,00	- 41.330,00

Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

19 Investition Dorfgemeinschaftshaus

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	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	3.730	0	0	0	0	0	3.730
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.730	0	0	0	0	0	- 3.730

Stellenplan 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38

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

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)
 Moskopp Peter (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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> <i>** vorsorglicher Ansatz</i>	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	769,59	790,00	750,00	750,00	750,00	750,00
541430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>** Fremdenverkehrsumlage entsprechend der Einwohnerzahl (pro Einwohner 0,51 EUR)</i>	769,59	790,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	769,59	890,00	850,00	850,00	850,00	850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 769,59	- 890,00	- 850,00	- 850,00	- 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	- 769,59	- 890,00	- 850,00	- 850,00	- 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	- 769,59	- 890,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Finanzhaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	769,59	790,00	750,00	750,00	750,00	750,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	769,59	890,00	850,00	850,00	850,00	850,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 769,59	- 890,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00
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	- 769,59	- 890,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00
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	- 769,59	- 890,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00
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	- 769,59	- 890,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00

**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 2019

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.185.239,17	1.262.510,00	1.340.660,00	1.315.460,00	1.345.870,00	1.385.240,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			109.420,00	109.420,00	109.420,00	109.420,00
E7	Sonstige laufende Erträge	14.999,02	12.600,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.200.238,19	1.275.110,00	1.450.130,00	1.424.930,00	1.455.340,00	1.494.710,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	930.920,95	970.990,00	1.069.810,00	1.039.270,00	1.039.270,00	1.039.270,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	930.920,95	970.990,00	1.069.810,00	1.039.270,00	1.039.270,00	1.039.270,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	269.317,24	304.120,00	380.320,00	385.660,00	416.070,00	455.440,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	635,01	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	42.880,80	41.440,00	35.220,00	36.060,00	43.010,00	40.700,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 42.245,79	- 40.430,00	- 34.210,00	- 35.050,00	- 42.000,00	- 39.690,00
E20	Ordentliches Ergebnis	227.071,45	263.690,00	346.110,00	350.610,00	374.070,00	415.750,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	227.071,45	263.690,00	346.110,00	350.610,00	374.070,00	415.750,00

Finanzhaushalt Thür

Hauptplan 2019

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.214.353,09	1.262.510,00	1.340.660,00	1.315.460,00	1.345.870,00	1.385.240,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			109.420,00	109.420,00	109.420,00	109.420,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.214.353,09	1.262.560,00	1.450.130,00	1.424.930,00	1.455.340,00	1.494.710,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	935.045,35	970.990,00	1.069.810,00	1.039.270,00	1.039.270,00	1.039.270,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	935.045,35	970.990,00	1.069.810,00	1.039.270,00	1.039.270,00	1.039.270,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	279.307,74	291.570,00	380.320,00	385.660,00	416.070,00	455.440,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	672,01	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	42.992,33	41.440,00	35.220,00	36.060,00	43.010,00	40.700,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 42.320,32	- 40.430,00	- 34.210,00	- 35.050,00	- 42.000,00	- 39.690,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	236.987,42	251.140,00	346.110,00	350.610,00	374.070,00	415.750,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	236.987,42	251.140,00	346.110,00	350.610,00	374.070,00	415.750,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	236.987,42	251.140,00	346.110,00	350.610,00	374.070,00	415.750,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6111	Steuern

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.105.905,08	1.190.730,00	1.266.380,00	1.233.500,00	1.260.280,00	1.296.830,00
401100 Realsteuern - Grundsteuer A **geschätzte Erträge an Grundsteuer A	11.358,68	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
401200 Realsteuern - Grundsteuer B **geschätzte Erträge an Grundsteuer B	165.338,14	165.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
401300 Realsteuern - Gewerbesteuer **geschätzte Erträge an Gewerbesteuer	231.355,94	250.000,00	300.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Anteil 2019 (Schlüsselzahl = 0,0004037 von 1.886 Mio. EUR) = 761.378,20 EUR. Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom Oktober 2018	664.803,87	724.640,00	761.380,00	797.720,00	823.960,00	859.890,00
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Anteil 2019 (Schlüsselzahl = 0,000077335 von 300 Mio. EUR) = 23.200,50 EUR. Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom Oktober 2018	28.536,45	35.390,00	23.200,00	23.980,00	24.520,00	25.140,00
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer **geschätzte Erträge an Hundesteuer	4.512,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	39,00	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	39,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnishaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.105.944,08	1.190.780,00	1.266.430,00	1.233.550,00	1.260.330,00	1.296.880,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.105.944,08	1.190.780,00	1.266.430,00	1.233.550,00	1.260.330,00	1.296.880,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.105.944,08	1.190.780,00	1.266.430,00	1.233.550,00	1.260.330,00	1.296.880,00
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	1.105.944,08	1.190.780,00	1.266.430,00	1.233.550,00	1.260.330,00	1.296.880,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.130.599,70	1.190.730,00	1.266.380,00	1.233.500,00	1.260.280,00	1.296.830,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.130.599,70	1.190.780,00	1.266.430,00	1.233.550,00	1.260.330,00	1.296.880,00
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	1.130.599,70	1.190.780,00	1.266.430,00	1.233.550,00	1.260.330,00	1.296.880,00
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	1.130.599,70	1.190.780,00	1.266.430,00	1.233.550,00	1.260.330,00	1.296.880,00
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	1.130.599,70	1.190.780,00	1.266.430,00	1.233.550,00	1.260.330,00	1.296.880,00
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	1.130.599,70	1.190.780,00	1.266.430,00	1.233.550,00	1.260.330,00	1.296.880,00

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

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 gehört die Schlüsselzuweisung A.

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	109.420,00	109.420,00	109.420,00	109.420,00
411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	0,00	0,00	109.420,00	109.420,00	109.420,00	109.420,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	109.420,00	109.420,00	109.420,00	109.420,00
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	109.420,00	109.420,00	109.420,00	109.420,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	109.420,00	109.420,00	109.420,00	109.420,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0,00	0,00	109.420,00	109.420,00	109.420,00	109.420,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	109.420,00	109.420,00	109.420,00	109.420,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	109.420,00	109.420,00	109.420,00	109.420,00
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	109.420,00	109.420,00	109.420,00	109.420,00

Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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	109.420,00	109.420,00	109.420,00	109.420,00
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	109.420,00	109.420,00	109.420,00	109.420,00
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 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>109.420,00</u>	<u>109.420,00</u>	<u>109.420,00</u>	<u>109.420,00</u>

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

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 LFAG findet.
Es handelt sich im Einzelnen um folgende Umlagen:
- Kreisumlage
- Verbandsgemeindeumlage
- Umlage zur Finanzierung des Fonds deutsche Einheit

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611500 Abgeführte allgemeine Umlage	

Ergebnishaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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	886.924,00	924.070,00	1.017.210,00	1.017.210,00	1.017.210,00	1.017.210,00
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" ** Umlage zur Finanzierung des "Fonds Deutsche Einheit" gem. § 24 LFAG. Entfällt ab dem Jahr 2019.	301,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage) ** voraussichtliche Kreisumlage	475.239,00	500.790,00	558.270,00	558.270,00	558.270,00	558.270,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage) ** voraussichtliche Verbandsgemeindeumlage	411.384,00	422.130,00	458.940,00	458.940,00	458.940,00	458.940,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	886.924,00	924.070,00	1.017.210,00	1.017.210,00	1.017.210,00	1.017.210,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 886.924,00	- 924.070,00	- 1.017.210,00	- 1.017.210,00	- 1.017.210,00	- 1.017.210,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 886.924,00	- 924.070,00	- 1.017.210,00	- 1.017.210,00	- 1.017.210,00	- 1.017.210,00
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	- 886.924,00	- 924.070,00	- 1.017.210,00	- 1.017.210,00	- 1.017.210,00	- 1.017.210,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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	886.924,00	924.070,00	1.017.210,00	1.017.210,00	1.017.210,00	1.017.210,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	886.924,00	924.070,00	1.017.210,00	1.017.210,00	1.017.210,00	1.017.210,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 886.924,00	- 924.070,00	- 1.017.210,00	- 1.017.210,00	- 1.017.210,00	- 1.017.210,00
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	- 886.924,00	- 924.070,00	- 1.017.210,00	- 1.017.210,00	- 1.017.210,00	- 1.017.210,00
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	- 886.924,00	- 924.070,00	- 1.017.210,00	- 1.017.210,00	- 1.017.210,00	- 1.017.210,00
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 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 886.924,00</u>	<u>- 924.070,00</u>	<u>- 1.017.210,00</u>	<u>- 1.017.210,00</u>	<u>- 1.017.210,00</u>	<u>- 1.017.210,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6116	Steuerbeteiligungen

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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	43.996,95	46.920,00	52.600,00	22.060,00	22.060,00	22.060,00
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	43.996,95	46.920,00	52.600,00	22.060,00	22.060,00	22.060,00
<i>** 17,5342 % des voraussichtlichen Aufkommens an Gewerbesteuer i.H.v. 300.000 EUR in 2019 (= 52.602,60 EUR). Ab 2020 verringert sich voraussichtlich der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.996,95	46.920,00	52.600,00	22.060,00	22.060,00	22.060,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.996,95	- 46.920,00	- 52.600,00	- 22.060,00	- 22.060,00	- 22.060,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 43.996,95	- 46.920,00	- 52.600,00	- 22.060,00	- 22.060,00	- 22.060,00
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	- 43.996,95	- 46.920,00	- 52.600,00	- 22.060,00	- 22.060,00	- 22.060,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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	48.121,35	46.920,00	52.600,00	22.060,00	22.060,00	22.060,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.121,35	46.920,00	52.600,00	22.060,00	22.060,00	22.060,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 48.121,35	- 46.920,00	- 52.600,00	- 22.060,00	- 22.060,00	- 22.060,00

Finanzhaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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	- 48.121,35	- 46.920,00	- 52.600,00	- 22.060,00	- 22.060,00	- 22.060,00
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	- 48.121,35	- 46.920,00	- 52.600,00	- 22.060,00	- 22.060,00	- 22.060,00
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 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 48.121,35</u>	<u>- 46.920,00</u>	<u>- 52.600,00</u>	<u>- 22.060,00</u>	<u>- 22.060,00</u>	<u>- 22.060,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6117	Ausgleichsleistungen

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	79.334,09	71.780,00	74.280,00	81.960,00	85.590,00	88.410,00
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	79.334,09	71.780,00	74.280,00	81.960,00	85.590,00	88.410,00
** Anteil 2019 (Schlüsselzahl = 0,0004037 von 184,0 Mio. EUR) = 74.280,80 EUR. - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom Oktober 2018						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	79.334,09	71.780,00	74.280,00	81.960,00	85.590,00	88.410,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	79.334,09	71.780,00	74.280,00	81.960,00	85.590,00	88.410,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	79.334,09	71.780,00	74.280,00	81.960,00	85.590,00	88.410,00
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	79.334,09	71.780,00	74.280,00	81.960,00	85.590,00	88.410,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	83.753,39	71.780,00	74.280,00	81.960,00	85.590,00	88.410,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	83.753,39	71.780,00	74.280,00	81.960,00	85.590,00	88.410,00
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	83.753,39	71.780,00	74.280,00	81.960,00	85.590,00	88.410,00
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	83.753,39	71.780,00	74.280,00	81.960,00	85.590,00	88.410,00
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	83.753,39	71.780,00	74.280,00	81.960,00	85.590,00	88.410,00
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 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>83.753,39</u>	<u>71.780,00</u>	<u>74.280,00</u>	<u>81.960,00</u>	<u>85.590,00</u>	<u>88.410,00</u>

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

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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	630,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	630,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
**Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	630,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	630,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	630,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	667,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	667,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Finanzhaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	667,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	667,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>667,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>

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

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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	42.880,80	41.440,00	35.220,00	36.060,00	43.010,00	40.700,00
574300 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>** voraussichtliche Sollzinsen aus dem internen Zinsausgleich mit der VG-Kasse</i>	80,96	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
575110 <i>an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken</i>	33.555,86	32.100,00	30.590,00	31.680,00	38.910,00	36.890,00
575140 <i>an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken</i>	9.198,98	8.840,00	4.030,00	3.780,00	3.500,00	3.210,00
579100 <i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i> <i>** Erstattungszinsen Gewerbesteuer</i>	45,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 42.880,80	- 41.440,00	- 35.220,00	- 36.060,00	- 43.010,00	- 40.700,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 42.880,80	- 41.440,00	- 35.220,00	- 36.060,00	- 43.010,00	- 40.700,00
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	- 42.880,80	- 41.440,00	- 35.220,00	- 36.060,00	- 43.010,00	- 40.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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	42.992,33	41.440,00	35.220,00	36.060,00	43.010,00	40.700,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 42.992,33	- 41.440,00	- 35.220,00	- 36.060,00	- 43.010,00	- 40.700,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.992,33	- 41.440,00	- 35.220,00	- 36.060,00	- 43.010,00	- 40.700,00
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	- 42.992,33	- 41.440,00	- 35.220,00	- 36.060,00	- 43.010,00	- 40.700,00
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 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 42.992,33</u>	<u>- 41.440,00</u>	<u>- 35.220,00</u>	<u>- 36.060,00</u>	<u>- 43.010,00</u>	<u>- 40.700,00</u>

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

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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 <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:
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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	4,63	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
474100 Erträge aus Beteiligungen	4,63	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
** Dividende aus dem Geschäftsanteil bei der Volksbank RheinAhrEifel eG						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4,63	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E20 Ordentliches Ergebnis	4,63	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>4,63</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4,63	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	4,63	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4,63	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4,63	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
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 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>4,63</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 31.12.2014 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
Gesamt		707,75		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen				
Genossenschaftsanteile Volksbank RheinAhrEifel eG		110,00	626000	135120
Gesamt		110,00		
Finanzanlagen Gesamt		817,75		

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			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.307.260,44	1.609.820,44	1.680.100,44
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	198.045,89	318.325,89	512.855,89
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	1.505.306,33	1.928.146,33	2.192.956,33

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-77.081,09
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2015	-27.716,34
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2016	-2.631,62
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2017	-35.989,38
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	-149.150,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-214.520,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	 	-507.088,43
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-97.940,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-45.010,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	35.480,00
11	Summe	 	-614.558,43

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 (vorl. Jahresergebnis)	2014	-81.791,15	38.920,00	-120.711,15
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2015	35.919,56	43.012,91	-7.093,35
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2016	-28.454,27	45.860,61	-74.314,88
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2017	-40.261,99	55.020,11	-95.282,10
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	-63.450,00	56.830,00	-120.280,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-131.370,00	63.160,00	-194.530,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	-309.407,85	302.803,63	-612.211,48
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	36.520,00	69.010,00	-32.490,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	110.170,00	85.720,00	24.450,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	164.870,00	91.790,00	73.080,00
11	Summe	/	2.152,15	549.323,63	-547.171,48

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in EUR	
1	voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2016	-2.631,62	2.847.511,89
2	+ vorl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2017	-35.989,38	2.811.522,51
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2018	-149.150,00	2.662.372,51
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2019	-214.520,00	2.447.852,51
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2020	-97.940,00	2.349.912,51
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2021	-45.010,00	2.304.902,51
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2022	35.480,00	2.340.382,51

Bilanz in Kontoform 2014

Zweijahressicht
zum 31.12.2014

Betragsangaben in EUR

101 Thür

Seite: 1

Aktiva	Haushaltsjahr 2014	Vorjahr 2013	Passiva	Haushaltsjahr 2014	Vorjahr 2013
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	6.529.919,88	6.658.207,93	1. Eigenkapital	2.877.858,85	2.954.939,94
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	158.532,32	163.326,45	1.1. Kapitalrücklage	3.271.709,91	3.271.709,91
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	84.328,30	85.590,84	1.3. Ergebnisvortrag	- 316.769,97	- 350.948,97
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	71.213,16	74.534,48	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 77.081,09	34.179,00
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	2.591.663,99	2.710.393,31
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.757,49	2.967,76	2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	20.916,95	114.893,19
1.2. Sachanlagen	6.370.569,81	6.494.063,73	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	2.527.894,62	2.551.862,68
1.2.1. Wald, Forsten	210.938,38	210.938,38	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	966.188,95	995.111,84
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	345.382,65	450.084,69	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.521.713,07	1.555.750,84
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.780.179,25	1.829.913,77	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	39.992,60	1.000,00
1.2.4. Infrastrukturvermögen	3.802.465,73	3.828.673,38	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	6.447,26	6.571,94	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	42.852,42	43.637,44
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	33.334,95	15.351,21	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.853,11	43.618,12	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	12.748,00	21.213,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	149.968,48	108.912,24	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.748,00	21.213,00
1.3. Finanzanlagen	817,75	817,75	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	1.161.656,44	1.031.998,25
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	707,75	707,75	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	965.654,07	999.074,28

Bilanz in Kontoform 2014

Zweijahressicht
zum 31.12.2014

Betragsangaben in EUR

101 Thür

Seite: 2

Aktiva	Haushaltsjahr 2014	Vorjahr 2013	Passiva	Haushaltsjahr 2014	Vorjahr 2013
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	965.654,07	999.074,28
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	<u>112.315,67</u>	<u>58.725,38</u>	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte			4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.045,38	13.211,06
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	1.316,38	6.189,68
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	112.315,67	58.725,38	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	171.640,61	13.523,23
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	114.587,46	53.291,22	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.546,01	6.377,10	5. Rechnungsabgrenzungsposten	222,60	147,06
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		3.928,00			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.8. wertberichtigte Forderungen	- 4.817,80	- 4.870,94			
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	<u>1.914,33</u>	<u>1.758,25</u>			

Bilanz in Kontoform 2014Zweijahressicht
zum 31.12.2014

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

Aktiva	Haushaltsjahr 2014	Vorjahr 2013	Passiva	Haushaltsjahr 2014	Vorjahr 2013
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.914,33	1.758,25			
<u>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>					
<u>Summe Aktiv</u>	<u>6.644.149,88</u>	<u>6.718.691,56</u>	<u>Summe Passiv</u>	<u>6.644.149,88</u>	<u>6.718.691,56</u>

Stellenplan der Ortsgemeinde Thür 2019

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2019	HHJ 2018	IST 30.06.2018	
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	8,200	5,800	6,800	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,640	0,000	0,640	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	0,470	0,778	0,778	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	0,408	0,000	0,000	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 2		10,718	7,578	9,218	
Teilhaushalt 3					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 6	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,300	0,300	0,300	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	0,306	0,306	0,306	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 3		2,606	2,606	2,606	
Teilhaushalt 4					
kein Personal					

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2019	HHJ 2018	IST 30.06.2018	
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	1,183	1,183	1,183	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,940	0,300	0,940	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	0,776	1,084	0,776	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	0,408	0,000	0,308	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 15	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 8a	8,200	5,800	6,800	
Gesamtstellen tariflich Beschäftigte		13,507	10,367	12,007	
davon im Teilhaushalt 1		0,183	0,183	0,183	
davon im Teilhaushalt 2		10,718	7,578	9,218	
davon im Teilhaushalt 3		2,606	2,606	2,606	
davon im Teilhaushalt 4		0,000	0,000	0,000	
Summe		13,507	10,367	12,007	
Zusammenfassung der Gesamtstellen					
Beamte		0,000	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r		13,507	10,367	12,007	
Gesamtstellen		13,507	10,367	12,007	