



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der Ortsgemeinde Thür
Haushaltsjahr 2020**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung		Seite:	3-5
Vorbericht		Seite:	6-22
Ergebnishaushalt		Seite:	23-30
Finanzhaushalt		Seite:	31-38
Investitionsübersicht		Seite:	39-45
Investitionen nach Buchungsstellen		Seite:	46-56
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		Seite:	57
Ermittlung der Steuerkraftzahlen zur Berechnung der			
Kreisumlage und Verbandsgemeindeumlage		Seite:	58
Haushaltsvermerke		Seite:	59
Produktübersicht		Seite:	60-61
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatpflege	Seite:	62-90
Teilhaushalt 2	Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Seite:	91-109
Teilhaushalt 3	Bau und Umwelt	Seite:	110-172
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	Seite:	173-193
Übersicht über Beteiligungen		Seite:	194
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher			
Vorgänge		Seite:	195
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse		Seite:	196
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt			
bzw. in der Finanzrechnung		Seite:	197
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		Seite:	198
Bilanz letzter festgestellter Jahresabschluss		Seite:	199-201
Stellenplan		Seite:	202-203

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Thür für das Jahr 2020 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	2.450.500	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>2.825.970</u>	<u>EUR</u>
der Jahresüberschuss / Fehlbetrag auf	-375.470	EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-203.850	EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.226.510	EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>1.680.810</u>	<u>EUR</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-454.300	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	658.150	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	454.300	EUR
zusammen auf	454.300	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 Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt = 2.769.648,63 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt = 2.951.470,97 EUR, zum 31.12.2019 voraussichtlich = 2.736.950,97 EUR und zum 31.12.2020 voraussichtlich = 2.361.480,97 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 2020 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 and circles.

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Thür

für das Haushaltsjahr 2020

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 2020 wurden die vom Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz im Haushaltsrundsreiben vom 25.10.2019 bekannt gegebenen Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2020 zu Grunde gelegt.

Die Konjunktur in Deutschland hat sich nach dem Herbstgutachten der Wirtschaftsforschungsinstitute (Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose) vom 02. Oktober 2019 im laufenden Jahr weiter abgekühlt. Allerdings kann von einer Konjunkturkrise nicht gesprochen werden. Die Wirtschaftsforschungsinstitute erwarten in ihrer Gemeinschaftsdiagnose (sogenanntes Herbstgutachten) eine Expansionsrate des Bruttoinlandprodukts (BIP) um 0,5 v. H. für das laufende Jahr; für das Jahr 2020 wird eine Wachstumsrate von 1,1 v. H. prognostiziert. Die Konjunkturprognose wurde deutlich nach unten korrigiert. Gründe für die schwache Entwicklung sind die nachlassende weltweite Nachfrage an Investitionsgütern, auf deren Export die deutsche Wirtschaft spezialisiert ist, politische Unsicherheit und strukturelle Veränderungen in der Automobilindustrie.

Das Herbstgutachten liefert die Referenz für die Projektion der Bundesregierung zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Die Bundesregierung hat ihre Wachstumsprognose gegenüber der Frühjahrsprojektion für das Jahr 2019 leicht nach unten korrigiert. In der am 17. Oktober 2019 veröffentlichten Herbstprojektion geht die Bundesregierung für das laufende Jahr von einem Anstieg des BIP i. H. v. 0,5 v. H.; für das Jahr 2020 von einem Anstieg von 1,0 v. H. aus. Damit wurde die Prognose des Jahres 2020 um 0,5 v. H.-Punkte gesenkt.

Die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion bilden die Grundlage für die neue Steuerschätzung, welche der Arbeitskreis „Steuerschätzung“ in seiner Sitzung vom 28. bis 30. Oktober 2019 in Stuttgart vorgenommen hat.

Danach können Bund, Länder und Gemeinden auch in den nächsten Jahren mit höheren Steuereinnahmen rechnen, allerdings hat der Arbeitskreis seine Aufkommenserwartung leicht nach unten korrigiert. Insgesamt sinken jedoch die Einnahmeerwartungen bei der konjunkturabhängigen Gewerbesteuer, sodass die rheinland-pfälzischen Kommunen ab 2022 ebenfalls mit Mindereinnahmen gegenüber den Schätzungen vom Mai rechnen müssen.

Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz hat in seinem Kommunalbericht 2019 positiv festgestellt, dass die rheinland-pfälzischen Kommunen das Jahr 2018 mit dem dritten Kassenplus seit 1990 abschließen konnten. Der Überschuss von 441 Mio. EUR lag 10 Mio. EUR über dem des Vorjahres.

Hinter diesem positiven Saldo verbergen sich allerdings auch 959 kommunale Gebietskörperschaften – und damit fast 40 % aller Kommunen des Landes –, die mit einem Minus ab-

geschlossen haben. Die Zahl der defizitär wirtschaftenden Kommunen und deren Deckungslücke haben sich im Vorjahresvergleich sogar vergrößert.

Die Haushalts- und Finanzlage von vielen Gemeinden und Gemeindeverbänden ist 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.

In Anbetracht der hohen Verschuldung stellen mögliche Erhöhungen des Zinsniveaus ein erhebliches Risiko für die kommunalen Haushalte dar.

Für den weiteren Abbau der Liquiditätskreditverschuldung sind strukturelle Verbesserungen der Einnahmen und die konsequente Überprüfung der Ausgaben erforderlich. Die Kommunen sollten bei unausgeglichenen Haushalten ihre eigenen Handlungsspielräume konsequent nutzen. Beispielsweise sind lt. Kommunalbericht die Realsteuerhebesätze der rheinland-pfälzischen Kommunen weiterhin unterdurchschnittlich.

Das Ziel der Haushaltskonsolidierung ist – sowohl für den Landeshaushalt als auch für 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.

Aus den zuvor gemachten Erläuterungen folgt, dass die Steuerkraftzahlen der Ortsgemeinde voraussichtlich für die nächsten Jahre stabil bleiben oder leicht steigen werden, soweit die Prognosen der Steuerschätzer auch für den hiesigen Bereich zutreffen. Die Steuerkraft der Kommunen spiegelt in gewisser Weise meist die Entwicklung der allgemeinen Konjunktur im Land bzw. Bund wider.

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.

Neu anzuwendende Muster

Durch die Änderung der GemHVO besteht ab dem 01.01.2019 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.

Übersicht über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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.

Da die Jahresabschlussarbeiten noch nicht beendet sind, kann noch kein endgültiges Jahresergebnis 2018 dargestellt werden.

Nach dem vorl. Ergebnis der Finanzrechnung ergeben sich im ordentlichen Bereich Einzahlungen von 1.910.277,86 EUR und Auszahlungen von 1.888.323,37 EUR. Außerordentliche Ein- oder Auszahlungen liegen keine vor. Es ergibt sich ein positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 21.954,49 EUR. Eine vollständige Finanzierung der Tilgungsleistungen (56.425,37 EUR) ist nicht möglich.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 298.736,27 EUR stehen Einzahlungen aus der Veräußerung des Traktors, Grundstücksveräußerungen, Spenden, Zuschüssen und Grabnutzungsentgelten i. H. v. 16.697,46 EUR gegenüber.

Es verbleibt voraussichtlich ein investiver Fehlbetrag von 282.038,81 EUR, der durch die Aufnahme eines Investitionskredites gedeckt wird.

Zu den Investitionsmaßnahmen zählen insbesondere der Erwerb eines Traktors, die Umgestaltung des Friedhofes, der Erwerb von Grundstücken im Gewerbegebiet III. BA sowie die Fortführung der Erschließung des Neubaugebietes am Sportplatz und des Endausbaues des Gewerbegebietes I. und II. BA.

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	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	35.480,00
Fehlbetrag	- 77.081,09	- 24.323,83	- 28.181,66	- 55.705,73	- 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:

- Erstausrüstung 4. Gruppe und Neuausrüstung 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

Gem. § 1 der Haushaltssatzung 2020 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge 2.450.500 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 2.825.970 EUR. Es ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 375.470 EUR, der insbesondere auf die Abschreibungen (Nettobelastung = 84.400 EUR), auf erhöhten Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand beim Kindergarten durch den Anbau sowie durch Unterhaltsreinigung durch eine Fachfirma (daher Einsparungen bei den Personalkosten für Reinigungskräfte), auf Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (Abgang von Teilbereichen Straßen, Gehweg und Beleuchtung im Zuge der Neugestaltung des Kaiserplatzes und der umliegenden Straßen), erhöhte Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen sowie für die Sanierung der Dachfläche und der 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 51.360 EUR erhöht. Die Verbandsgemeindeumlage i.H.v. 452.600 EUR wurde unter Berücksichtigung der vom Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde befürworteten Variablen zur Umlagesenkung (3,776928 v.H. für das Jahr 2020) und der Umlage für die Aufwendungen der Sozialhilfe (0,192526 v.H.) im Haushaltsplan veranschlagt. Die Umlage wurde in der Verbandsgemeinderatsitzung vom 11.12.2019 festgesetzt. Durch die Umlagesenkung ergibt sich ein Minderaufwand bzw. eine Entlastung für die Ortsgemeinde von rd. 49.500 EUR.

Gegenüber der Veranschlagung des Vorjahres hat sich das negative Jahresergebnis verschlechtert. Bei den Finanzplanungsjahren ist eine stetige Verbesserung der negativen Jahresergebnisse absehbar.

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

Das Eigenkapital reduziert sich mithin.

Übersicht über Jahresüberschüsse und -fehlbeträge									
Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Überschuss	-	-	-	181.822,34	-	-	-	-	-
Fehlbetrag	- 24.323,83	- 28.181,66	- 55.705,73	-	- 214.520,00	- 375.470,00	- 198.670,00	- 190.380,00	- 159.310,00

Im Finanzhaushalt ergeben sich im ordentlichen Bereich Einzahlungen von 2.238.410 EUR und Auszahlungen von 2.442.260 EUR. Aus den laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit einschließlich der Zinsein- und Zinsauszahlungen ergibt sich ein negativer Saldo von 203.850 EUR. Die Tilgungsleistungen belaufen sich auf 79.810 EUR. In 2020 kann keine positive Finanzspitze ausgewiesen werden.

Investitionen sind in Höhe von 1.680.810 EUR eingestellt, insbesondere für:

- Erstausrüstung 4. Gruppe und Neuausrüstung der bestehenden Gruppe im Kindergarten
- Restliche Planungskosten und Baukosten für die Erweiterung des Kindergartens sowie Neugestaltung der Außenanlage im Bereich des Anbaus
- Erwerb des Anwesens Breitsteinstr. 19
- Planungskosten für den Ausbau der Segbachstraße (Teilstück), Josefstraße, Rabenbergstraße und Breitsteinstraße (Teilstück)
- Ausbau Segbach-, Josef- und Rabenbergstraße
- Planungskosten und Baugrunduntersuchung Neubaugebiet „Zum Wingert“
- Notargebühren für den Abschluss von befristeten Optionsverträgen
- Anteilige Kosten Breitbandausbau DSL (Lückenschluss Glasfaserverlegung)
- Abbruchkosten Hagelstraße/Breitsteinstraße sowie Baukosten für die Errichtung von Parkplätzen
- Umbau Anschluss Hochkreuz
- Umgestaltung des Kaiserplatzes
- Planungskosten und Endausbau Straße III. BA Gewerbegebiet

Den Investitionsauszahlungen stehen die Einzahlungen u.a. aus Zuwendungen des Landes und des Kreises für die Erweiterung des Kindergartens, Förderungen für Straßenausbau und Umgestaltung des Kaiserplatzes, aus der Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet und des Anwesens des ehem. Gasthauses „Zur Traube“, die Kostenbeteiligung des Kreises und Zuweisungen, Beiträge und Entgelte in Höhe von insgesamt 1.226.510 EUR gegenüber.

Es verbleibt voraussichtlich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit i. H. v. 454.300 EUR.

Eine Kreditaufnahme in gleicher Höhe wurde im Haushaltsplan eingestellt.

Der negative Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. 203.850 EUR zzgl. der Tilgungsleistungen von 79.810 EUR wird durch die Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde i. H. v. 283.660 EUR gedeckt.

2021 bis 2023

In den Planjahren 2021 bis 2023 ist weiterhin mit unausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalten zu rechnen.

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Übersicht

Erträge	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Jahresergebnis
	2020 EUR	2019 EUR	2018 (vorl.) EUR
von insgesamt	2.450.500,00	2.332.880,00	2.067.354,65
<i>verteilen sich auf</i>			
Steuern und ähnliche Abgaben	1.336.340,00	1.340.660,00	1.272.615,83
Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	776.470,00	684.640,00	502.034,63
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.280,00	138.330,00	121.585,22
privatrechtliche Leistungsentgelte	93.380,00	75.180,00	105.320,50
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	2.870,00	17.115,44
sonstige laufende Erträge	48.770,00	90.190,00	48.129,40
Zins- und sonstige Finanzerträge	760,00	1.010,00	553,63

Aufwendungen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Jahresergebnis
	2020 EUR	2019 EUR	2018 (vorläufig) EUR
von insgesamt	2.825.970,00	2.547.400,00	1.905.642,27
<i>verteilen sich auf</i>			
Personal- und Versorgungsaufwendungen (einschl. Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige)	818.730,00	719.640,00	658.183,04
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen)	375.470,00	296.500,00	157.715,79
Abschreibungen (2018 noch nicht eingebucht)	296.490,00	265.840,00	0,00
Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen	1.062.480,00	1.084.250,00	1.002.686,71
sonstige laufende Aufwendungen	234.930,00	145.950,00	45.946,32
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	37.870,00	35.220,00	41.110,41

Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Jahresergebnis
	2020 EUR	2019 EUR	2018 (vorl.) EUR
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (E23)	-375.470,00	-214.520,00	181.822,34
darunter: Einstellung Sonderposten			
Finanzausgleich	-	-	-
darunter: Entnahme Sonderposten			
Finanzausgleich	-	-	20.109,96

Hinweis:

Das Ergebnis 2018 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	2020 EUR	2019 EUR	2018 (vorl.) EUR
von insgesamt	4.202.880,00	3.243.910,00	2.243.485,01
<i>verteilen sich auf</i>			
Steuern und ähnliche Abgaben	1.336.340,00	1.340.660,00	1.266.514,13
Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfereinzahlungen	726.710,00	642.090,00	487.268,38
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.950,00	15.000,00	10.824,77
privatrechtliche Leistungsentgelte	93.380,00	75.180,00	96.418,74
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	2.870,00	17.115,44
sonstige laufende Einzahlungen	48.770,00	73.380,00	31.736,77
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	760,00	1.010,00	399,63
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.226.510,00	765.750,00	16.697,46
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (beinhaltet die Einzahlungen aus Investitionskrediten und der Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand, Abnahme von Forderungen)	737.960,00	327.970,00	316.509,69
<i>davon Investitionskredite</i>	454.300,00	-	293.800,00

Auszahlungen	Haushaltsansatz 2020 EUR	Haushaltsansatz 2019 EUR	Jahresergebnis 2018 (vorl.) EUR
von insgesamt	4.202.880,00	3.243.910,00	2.243.485,01
<i>verteilen sich auf</i>			
Personal- und Versorgungsauszahlungen	813.260,00	719.640,00	647.905,81
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	375.470,00	296.500,00	154.678,49
Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	1.062.480,00	1.084.250,00	998.487,31
sonstige laufende Auszahlungen	153.180,00	145.950,00	46.848,10
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	37.870,00	35.220,00	40.403,66
außerordentliche Auszahlungen	-	-	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.680.810,00	899.190,00	298.736,27
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (beinhaltet die Auszahlungen für Tilgungsleistungen und die Abnahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand, Zunahme von Forderungen)	79.810,00	63.160,00	56.425,37
<i>davon Tilgungsleistungen</i>	79.810,00	63.160,00	56.425,37

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 1,06 % zum 01.03.2020 sowie fiktive Erhöhung um weitere 2,00 % zum 01.09.2020 (Ende der Laufzeit der Tarifvereinbarungen)
- die Stufensteigerungen entsprechend TVÖD
- Mehrbedarf an Personal aufgrund der Erweiterung der Kita um eine 4. Gruppe (ab März 2020)

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 (Restbetrag) von 36.460 EUR, als Projekt die energetische Sanierung der Lüftung in 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 2020 im Haushaltsrundsreiben beträgt der für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen A zu Grunde gelegte 78,5%-ige Schwellenwert gemessen an der durchschnittlichen Steuerkraftmesszahl voraussichtlich 879,08 EUR (Vorjahr 834,56 EUR) je Einwohner.

Hiernach ergibt sich folgende Berechnung:

Schlüsselzuweisung A

Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Thür : Wohnbevölkerung am 30.06.2019	1.214.681 EUR 1.491
<hr/>	
ergibt je Einwohner	814,68 EUR
gegenüber 78,5 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl von 1.119,85 EUR	879,08 EUR
<hr/>	
verbleibt eine Differenz je Einwohner von	-64,40 EUR =====

Schlüsselzuweisungen A werden im Jahr 2020 i.H.v. 96.020 EUR gewährt.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Schlüsselzuweisung A EUR
2020	96.020
2019	109.420
2018	42.701
2017	-

Im Jahr 2017 wurde keine Schlüsselzuweisung A gewährt.
Für das Haushaltsjahr 2020 wird ein Ansatz von 96.020 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 2020 beträgt nach der Steuerschätzung vom Oktober 2019 voraussichtlich 1.967 Mio. EUR. Der an die Gemeinden weiterzuleitende Anteil an den Ausgleichsleistungen beträgt voraussichtlich 203,0 Mio. EUR. Bei der Einkommensteuer ergeben sich Mehreinnahmen von voraussichtlich rd. 32.700 EUR, bei den Ausgleichsleistungen Mehreinnahmen von 7.680 EUR.

Für den an die Gemeinden weiterzuleitenden Anteil an der Umsatzsteuer wurden 362 Mio. EUR zu Grunde gelegt. Die Schlüsselzahl beträgt 0,000077335. Es ergeben sich Mehreinnahmen von voraussichtlich 4.800 EUR.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer EUR	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer EUR	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG EUR
2020	794.080,00	28.000,00	81.960,00
2019	761.380,00	23.200,00	74.280,00
2018	740.758,78	23.130,22	67.571,27
2017	664.803,87	28.536,45	79.334,09

In 2020 und 2019 sind die voraussichtlichen Anteile entsprechend dem Haushaltsansatz, in den Haushaltsjahren 2018 und 2017 die (vorläufigen) Ergebnisse berücksichtigt.

Gewerbsteuerumlage

Die Gewerbsteuerumlage beträgt im Haushaltsjahr 2020 = 35 v. H. Dies ergibt einen Umrechnungsfaktor von 9,59 %. Die Umlage betrug gem. Haushaltsplanung 2019 = 64 v.H.

Vergleich der letzten Jahre:

In den Jahren 2020 und 2019 wurde die voraussichtliche Umlage entsprechend dem Haushaltsansatz, in den Haushaltsjahren 2018 und 2017 die (vorläufigen) Ergebnisse berücksichtigt.

Jahr	Gewerbsteuerumlage EUR
2020	23.980,00
2019	52.600,00
2018	47.600,08
2017	43.996,95

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 2018 insg. 72 Gewerbebetriebe ansässig. 28 Gewerbebetriebe (entspricht 38,89 v. H.) haben Gewerbesteuer gezahlt. 44 Gewerbebetriebe (entspricht 61,11 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	1.153,00	Aufwand/Auszahlung
2017	301,00	Aufwand/Auszahlung

In den Haushaltsjahren 2018 und 2017 wurden die (vorläufigen) Ergebnisse berücksichtigt.

Entwicklung der Einwohner

Per 31.12.2018 hat die Ortsgemeinde Thür nach Angaben des Statistischen Landesamtes 1.482 Einwohner. Nach dem Stand 30.06.2019, der für die Haushaltsplanung maßgebend ist, beträgt die Zahl der Einwohner der Ortsgemeinde Thür 1.491. Die weiblichen übersteigen die männlichen Einwohner geringfügig.

Unterkunft nehmen die Einwohner in 554 gemeldeten Gebäuden mit insgesamt 698 Wohnungen (Stand 31.12.2018).

Die Bevölkerung hat sich von 1.277 Einwohnern im Jahr 1975 auf heute 1.491 erhöht.

Die Altersstruktur hat sich in den Jahren 1975 bis 31.12.2018 (aktuell) unterschiedlich entwickelt:

- Im Jahr 1975 waren 32,4 % der Einwohner unter 20 Jahren – aktuell sind dies noch 18,3 % der Einwohner.
- Im Jahr 1975 waren 55,1 % der Einwohner im Alter zwischen 20 und 65 Jahren – aktuell sind es 61,4 % der Einwohner.
- Im Jahr 1975 waren 12,5 % der Einwohner 65 Jahre und älter – aktuell sind es 20,3 % der Einwohner.

Der Anteil der unter 20-jährigen nimmt von Jahr zu Jahr ab. Ein Anstieg ist bei den über 65-jährigen zu erkennen. Langfristig gesehen wird demzufolge die Bevölkerung in der Altersstruktur bei den über 65-jährigen ansteigen.

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

Verbandsgemeindeumlage

Die Verbandsgemeindeumlage beträgt 452.592 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 0,192526 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 2020 beträgt diese 3,776928 %. Dies entspricht einer Entlastung von rd. 49.500 EUR. Die Gesamtumlage beläuft sich somit auf 34,530546 %.

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 2019 um rd. 22.490 EUR auf 581.040 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 Vortei-

le 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 1.110 EUR berücksichtigt, der im Jahr 2020 abzuführen ist.

Größere Posten im ordentlichen Bereich/Unterhaltung

Vorsorglicher Ansatz für die Erstellung und Änderung von Bebauungsplänen	62.000 EUR
Gestaltung der Kirmes und Zuschuss an Vereine	12.000 EUR
Lfd. Unterhaltung und Trockenlegung Außenmauern Scheune	15.500 EUR
Lfd. Unterhaltung, Sonnenschutz, Sanierung Dachfläche und Sanierung der Lüftung nach KI 3.0 der Mehrzweckhalle (Förderung KI 3.0)	163.000 EUR
Durchführung Dorfmoderation, Fortschreibung Dorferneuerungskonzept und Planungskosten für Umnutzung der Dorfscheune (Zuwendungen)	31.750 EUR
Lfd. Unterhaltung, weitere Sanierungen und angleichende Unterhaltungsmaßnahmen durch Anbau Kindergarten	12.000 EUR
Bewirtschaftung/Mehrbedarf an Bewirtschaftung des Kindergartens durch Anbau und Unterhaltsreinigung durch Fachfirma (Einsparungen bei Personalkosten)	28.000 EUR

Investitionen

Im Haushaltsplan wurden Investitionen in Gesamthöhe von 1.680.810 EUR eingestellt. Diesen stehen Einzahlungen u.a. aus Zuwendungen des Landes und des Kreises für die Erweiterung des Kindergartens, Förderungen für Straßenausbau und Umgestaltung des Kaiserplatzes, aus der Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet und des Anwesens des ehem. Gasthauses „Zur Traube“, die Kostenbeteiligung des Kreises und Zuweisungen, Beiträge und Entgelte in Höhe von insgesamt 1.226.510 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 Grundstücken für die Streuobstwiesen	10.000 EUR
--	------------

Produkt 1143, Bauhof

Anschaffung eines Carports	7.500 EUR
----------------------------	-----------

Teilhaushalt 2, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

Produkt 3652, Kindergärten

Anschaffung einer Teeküche 10.000 EUR

Erstausstattung 4. Gruppe (35.000 EUR) sowie Neuausstattung der bestehenden Gruppen (15.000 EUR) 50.000 EUR

Restl. Planungs- und Baukosten für die Erweiterung des Kindergartens um eine 4. Gruppe (240.000 EUR) sowie Neugestaltung Außenanlage im Bereich des Anbaus (20.000 EUR) 260.000 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

Teilhaushalt 3, Bau und Umwelt

Den Auszahlungen stehen Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen im Gewerbegebiet III. BA (Verkaufspreis: 400.000 EUR) und vom Anwesen des ehem. Gasthauses „Zur Traube“ (Buchwert: 75.460 EUR), Beiträge (241.700 EUR), Förderungen/Zuweisungen (153.300 EUR) und die Kostenbeteiligung des Kreises für die Einleitung der Straßenentwässerung für den Anschluss „Hochkreuz“ (16.500 EUR) gegenüber.

Produkt 5225, Kommunalen Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Erwerb des Anwesens Breitsteinstraße 19 (32.500 EUR) sowie Notargebühren und Mittel für die Grunderwerbssteuer (2.500 EUR). 35.000 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). Planungskosten und Baugrunduntersuchung NBG „Zum Wingert“ (60.000 EUR). Bedarf für Ausbau der Segbach-, Josef- und Rabenbergstraße (370.000 EUR) 495.000 EUR

Voraussichtlich anteilige Kosten für den Breitbandausbau DSL (weiterer Lückenschluss Glasfaserverlegung) 30.000 EUR

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

Produkt 5421, Kreisstraßen

Voraussichtliche Kosten für den Umbau Anschluss Hochkreuz (Fuß- und Radweg am Sportplatz Richtung Hochkreuz). Erhöhung gegenüber Vorjahr aufgrund einer aktualisierten Kostenberechnung des LBM. 51.000 EUR

Produkt 5461, Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Vorsorglicher Ansatz für Abbruchkosten des Anwesens in der Hagelstraße/Breitsteinstraße (40.000 EUR) sowie Baukosten für die Errichtung von Parkplätzen (25.000 EUR). 65.000 EUR

Umgestaltung des Kaiserplatzes im Rahmen der Dorferneuerung einschl. Planungskosten. 200.000 EUR

Nachrichtlich: Förderung durch Mittel aus dem Dorferneuerungsprogramm i.H.v. 110.000 EUR

Produkt 5531, Grünflächen und Friedhofskapelle

Planung und Errichtung neue Gräberfelder 2. BA 20.000 EUR

Produkt 5711, Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben

Planungskosten (35.000 EUR) und Endausbau Straße (195.000 EUR) des III. BA Gewerbegebiet 230.000 EUR

Herstellung von Wasseranschlüssen an Grundstücken im Gewerbegebiet 15.000 EUR

Ausgleich des Finanzhaushaltes

Aus den ordentlichen Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein negativer Saldo von 203.850 EUR. Der negative Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 454.300 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. 79.810 EUR (= 283.660 EUR).

Investitionskredite

Für das Haushaltsjahr 2020 wird ein Investitionskredit i. H. v. 454.300 eingeplant, um den negativen Saldo aus Investitionstätigkeit zu decken.

In den Finanzplanungsjahren 2021 bis 2023 sind weitere Neuverschuldungen durch Investitionskredite eingeplant.

Die Verschuldung wird im Jahr 2020 in Höhe der Tilgungsleistungen zurückgeführt. Es ergibt sich ein voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2020 von 1.989.405,07 EUR.

	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kreditaufnahme	0,00	230.000,00	250.000,00	0,00	293.800,00	133.440,00	454.300,00	11.080,00
Tilgung	38.920,21	43.012,91	45.860,61	55.020,11	56.425,37	63.160,00	79.810,00	95.510,00
Netto-Neuverschuldung	-38.920,21	186.987,09	204.139,39	-55.020,11	237.374,63	70.280,00	374.490,00	-84.430,00
Schuldenstand am 31.12.	971.154,07	1.158.141,16	1.362.280,55	1.307.260,44	1.544.635,07	1.614.915,07	1.989.405,07	1.904.975,07

	Planung	Planung
	2022	2023
Kreditaufnahme	50.580,00	50.580,00
Tilgung	100.040,00	104.240,00
Netto-Neuverschuldung	-49.460,00	-53.660,00
Schuldenstand am 31.12.	1.855.515,07	1.801.855,07

Zahlungsmittelbestand

Nach dem Ergebnis 2017 betrug die Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde 197.676,89 EUR.

Das vorläufige Ergebnis zum 31.12.2018 weist eine Zunahme der Verbindlichkeit um 22.709,69 EUR aus. Sie beläuft sich Ende 2018 auf 220.386,58 EUR.

Im Haushaltsplan 2019 ist eine Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde i. H. v. 194.530 EUR berücksichtigt; im Haushaltsplan 2020 eine Zunahme von 283.660 EUR.

In den Jahren 2021 bis 2023 ist ebenfalls mit einer Zunahme der Verbindlichkeit zu rechnen.

Eigenkapital

Gem. dem Jahresabschluss 2017 beträgt das Eigenkapital 2.769.648,63 EUR.

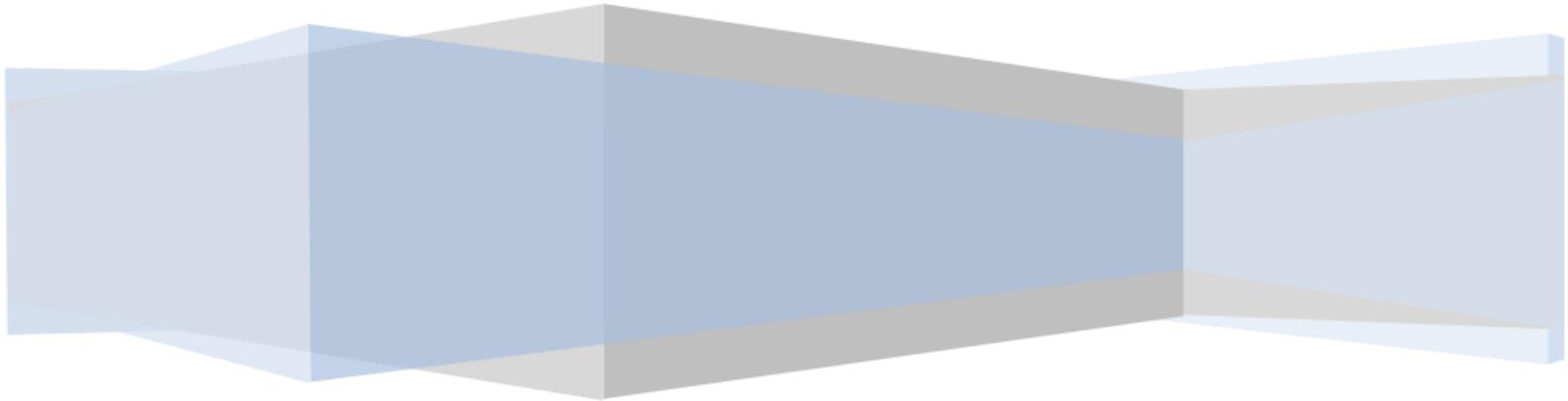
Nach dem vorläufigen Ergebnis 2018 beträgt der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 voraussichtlich 2.951.470,97 EUR. Unter Berücksichtigung des geplanten Ergebnisses für das Haushaltsjahr 2019 beträgt der Stand zum 31.12.2019 voraussichtlich 2.736.950,97 EUR und für das Jahr 2020 voraussichtlich 2.361.480,97 EUR.

Für die Finanzplanungsjahre 2021 bis 2023 wird mit weiteren negativen Jahresergebnissen und damit einer weiteren Minderung des Eigenkapitals gerechnet.

Ergebnishaushalt

(Gesamtübersicht)

gemäß § 2 GemHVO



Hinweis:

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

Ergebnishaushalt Thür

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.272.615,83	1.340.660,00	1.336.340,00	1.336.340,00	1.336.340,00	1.336.340,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	11.389,60	11.300,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	167.803,44	166.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
	401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	257.390,52	300.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	740.758,78	761.380,00	794.080,00	794.080,00	794.080,00	794.080,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.130,22	23.200,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	4.572,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	67.571,27	74.280,00	81.960,00	81.960,00	81.960,00	81.960,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	502.034,63	684.640,00	776.470,00	717.740,00	711.170,00	709.080,00
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	42.701,00	109.420,00	96.020,00	96.020,00	96.020,00	96.020,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	342,83	340,00	22.900,00	4.900,00	400,00	400,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	420.360,42	532.330,00	607.790,00	563.330,00	563.330,00	563.330,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	38.630,38	42.550,00	49.760,00	53.490,00	51.420,00	49.330,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.585,22	138.330,00	192.280,00	137.380,00	139.050,00	138.970,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	240,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.310,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	893,00	5.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.653,77	1.700,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	107.604,89	120.540,00	159.590,00	109.740,00	111.500,00	111.500,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.883,56	2.790,00	2.740,00	2.690,00	2.600,00	2.520,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.320,50	75.180,00	93.380,00	93.380,00	93.380,00	93.380,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	39.626,91	6.380,00	29.480,00	29.480,00	29.480,00	29.480,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	63.481,73	66.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	2.211,86	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	441500 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt Thür

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.115,44	2.870,00	2.500,00	2.840,00	2.540,00	2.540,00
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		150,00				
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land				300,00		
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	16.402,35	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	658,64	600,00	610,00	650,00	650,00	650,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	54,45	1.720,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
E7	Sonstige laufende Erträge	68.239,36	90.190,00	48.770,00	46.360,00	49.660,00	49.700,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		30.000,00	4.510,00			
	462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	830,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	37.388,91	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen						
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	9.910,49	5.330,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
	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			4.930,00	7.030,00	10.330,00	10.370,00
	491100 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	20.109,96					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.086.910,98	2.331.870,00	2.449.740,00	2.334.040,00	2.332.140,00	2.330.010,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	658.183,04	719.640,00	818.730,00	825.800,00	836.820,00	837.770,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	15.249,36	15.860,00	16.660,00	16.990,00	17.330,00	17.330,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	1.928,78	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.051,42	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	483.413,33	537.980,00	607.690,00	612.160,00	619.740,00	619.740,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8.048,25	9.740,00	11.320,00	11.560,00	11.700,00	11.700,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	36.368,14	40.810,00	45.890,00	46.200,00	46.770,00	46.770,00

Ergebnishaushalt Thür

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	99.077,31	105.880,00	123.150,00	124.080,00	125.650,00	125.650,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	993,36	1.050,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	303,60	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	512,73	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	8.976,00		5.470,00	6.230,00	7.070,00	8.020,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.260,76	1.660,00	1.580,00	1.610,00	1.590,00	1.590,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige		1.990,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.715,79	296.500,00	375.470,00	206.370,00	206.120,00	203.670,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.120,79	156.450,00	207.950,00	30.950,00	30.950,00	30.950,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32.606,74	35.030,00	54.480,00	65.530,00	64.730,00	62.430,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	9.039,08	15.600,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
	523381 Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102)	20.127,71	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	415,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.237,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen	63,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	90,50	50,00	150,00	100,00	150,00	100,00
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	736,63	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	1.121,52	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	8.096,55	8.480,00	12.550,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	22.307,05	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.637,31	5.650,00	4.900,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.417,60	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	912,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	6.201,51	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnishaushalt Thür

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	525480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	24.872,06	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.712,52	13.600,00	11.900,00	11.900,00	12.400,00	12.300,00
E11	Abschreibungen		265.840,00	296.490,00	322.490,00	317.270,00	294.460,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		2.810,00	5.110,00	8.110,00	10.990,00	12.680,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		4.820,00	4.820,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00
	533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.580,00	2.960,00	2.460,00	1.710,00	880,00
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten			760,00	760,00	760,00	760,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen		9.810,00	12.460,00	14.730,00	14.730,00	14.730,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		36.010,00	35.000,00	34.650,00	34.470,00	23.640,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		188.530,00	203.160,00	219.770,00	220.810,00	213.910,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		940,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00
	537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	538100 Fahrzeuge		8.040,00	13.840,00	14.340,00	8.610,00	4.250,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen		1.020,00	1.020,00	1.090,00	480,00	370,00
	538300 Betriebsvorrichtungen		4.230,00	6.080,00	12.320,00	12.450,00	12.940,00
	538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		3.170,00	2.940,00	2.700,00	2.530,00	2.520,00
	538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		3.280,00	4.780,00	4.720,00	2.890,00	940,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		50,00	50,00			
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.002.686,71	1.084.250,00	1.062.480,00	1.062.480,00	1.062.480,00	1.062.480,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	751,74	750,00	780,00	780,00	780,00	780,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	- 8.288,77	9.700,00	470,00	470,00	470,00	470,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.387,59	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt Thür

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	47.600,08	52.600,00	23.980,00	23.980,00	23.980,00	23.980,00
	544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	1.553,00					
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage)	519.936,00	558.270,00	581.040,00	581.040,00	581.040,00	581.040,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage)	438.264,00	458.940,00	452.600,00	452.600,00	452.600,00	452.600,00
	545100 Vorteilsausgleich zugunsten des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig	1.483,07	1.490,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	45.946,32	145.950,00	234.930,00	72.130,00	59.620,00	52.380,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.609,65	1.250,00	1.660,00	1.250,00	1.660,00	1.250,00
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	456,93	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	115,00	500,00	300,00	100,00	100,00	100,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.462,68	1.380,00	1.380,00	540,00	540,00	540,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung	390,00	650,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		1.470,00	1.500,00			
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		1.000,00	1.000,00			
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	8.529,93	90.000,00	93.750,00	20.750,00	8.000,00	3.000,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	365,15	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	303,88	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.444,91	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	87,45	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit				500,00		
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	9.550,75	21.700,00	23.150,00	18.800,00	19.230,00	17.600,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.135,47	3.240,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	426,28	450,00	490,00	490,00	490,00	490,00

Ergebnishaushalt Thür

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.493,30	3.570,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	7.085,86	7.120,00	7.580,00	7.580,00	7.580,00	7.580,00
	564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	77,40	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	557,57	740,00	730,00	730,00	730,00	730,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	838,58	840,00	860,00	860,00	860,00	860,00
	564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges	327,75	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen			81.750,00			
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	450,00					
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten						
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	772,77	1.150,00	1.340,00	1.090,00	990,00	790,00
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	366,00	270,00	370,00	370,00	370,00	370,00
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	619,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	43,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	1.436,51	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.864.531,86	2.512.180,00	2.788.100,00	2.489.270,00	2.482.310,00	2.450.760,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	222.379,12	- 180.310,00	- 338.360,00	- 155.230,00	- 150.170,00	- 120.750,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	553,63	1.010,00	760,00	760,00	760,00	760,00
	471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	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)	549,00	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	41.110,41	35.220,00	37.870,00	44.200,00	40.970,00	39.320,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	105,08	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	32.097,58	30.590,00	29.040,00	26.700,00	23.860,00	21.830,00
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen			7.870,00	16.520,00	16.110,00	16.470,00
	575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	8.842,75	4.030,00				
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	65,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt Thür

Hauptplan 2020

101 Thür

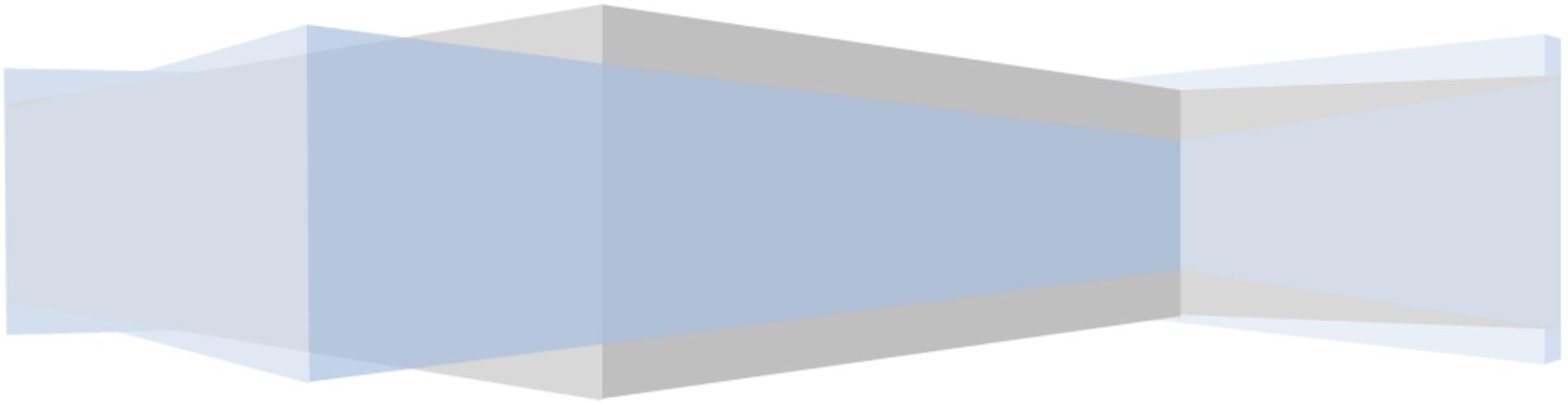
Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	579390 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten			60,00	80,00	100,00	120,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 40.556,78	- 34.210,00	- 37.110,00	- 43.440,00	- 40.210,00	- 38.560,00
E20	Ordentliches Ergebnis	181.822,34	- 214.520,00	- 375.470,00	- 198.670,00	- 190.380,00	- 159.310,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>181.822,34</u>	<u>- 214.520,00</u>	<u>- 375.470,00</u>	<u>- 198.670,00</u>	<u>- 190.380,00</u>	<u>- 159.310,00</u>

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 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.266.514,13	1.340.660,00	1.336.340,00	1.336.340,00	1.336.340,00	1.336.340,00
	601100 Realsteuern - Grundsteuer A	11.214,89	11.300,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	601200 Realsteuern - Grundsteuer B	164.424,38	166.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
	601300 Realsteuern - Gewerbesteuer	254.378,17	300.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	602100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	734.690,57	761.380,00	794.080,00	794.080,00	794.080,00	794.080,00
	602200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.067,76	23.200,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	603300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	4.434,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	605210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	74.304,36	74.280,00	81.960,00	81.960,00	81.960,00	81.960,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	487.268,38	642.090,00	726.710,00	664.250,00	659.750,00	659.750,00
	611110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	42.701,00	109.420,00	96.020,00	96.020,00	96.020,00	96.020,00
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	342,83	340,00	22.900,00	4.900,00	400,00	400,00
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	444.224,55	532.330,00	607.790,00	563.330,00	563.330,00	563.330,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.824,77	15.000,00	29.950,00	24.950,00	24.950,00	24.950,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	240,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.310,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	621,00	5.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.653,77	1.700,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.418,74	75.180,00	93.380,00	93.380,00	93.380,00	93.380,00
	641100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	35.363,33	6.380,00	29.480,00	29.480,00	29.480,00	29.480,00
	641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	59.135,00	66.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00
	641210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	1.920,41	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	641500 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.115,44	2.870,00	2.500,00	2.840,00	2.540,00	2.540,00
	642410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		150,00				
	642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land				300,00		
	642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		250,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Finanzhaushalt Thür

Hauptplan 2020

101 Thür

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	16.402,35	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	658,64	600,00	610,00	650,00	650,00	650,00
	642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	54,45	1.720,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	31.736,77	73.380,00	48.770,00	46.360,00	49.660,00	49.700,00
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.134,00	30.000,00	4.510,00			
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	739,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	662500 Konzessionsabgaben	21.210,29	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	662700 Versicherungserstattungen						
	662900 Sonstige	9.910,49	5.330,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
	668100 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.257,01		4.930,00	7.030,00	10.330,00	10.370,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.909.878,23	2.149.180,00	2.237.650,00	2.168.120,00	2.166.620,00	2.166.660,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	647.905,81	719.640,00	813.260,00	819.570,00	829.750,00	829.750,00
	701100 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	15.249,36	15.860,00	16.660,00	16.990,00	17.330,00	17.330,00
	701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	1.467,55	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.211,42	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	483.413,33	537.980,00	607.690,00	612.160,00	619.740,00	619.740,00
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8.048,25	9.740,00	11.320,00	11.560,00	11.700,00	11.700,00
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	36.368,14	40.810,00	45.890,00	46.200,00	46.770,00	46.770,00
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	99.077,31	105.880,00	123.150,00	124.080,00	125.650,00	125.650,00
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	993,36	1.050,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	303,60	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	706290 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	512,73	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
	709000 Auszahlung pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.260,76	1.660,00	1.580,00	1.610,00	1.590,00	1.590,00
	711300 Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige		1.990,00				
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.678,49	296.500,00	375.470,00	206.370,00	206.120,00	203.670,00
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.546,31	156.450,00	207.950,00	30.950,00	30.950,00	30.950,00
	723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.923,78	35.030,00	54.480,00	65.530,00	64.730,00	62.430,00

Finanzhaushalt Thür

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	723380 Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	29.279,30	38.600,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	415,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.235,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	723530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen	63,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	723590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	90,50	50,00	150,00	100,00	150,00	100,00
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	583,53	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.735,09	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.069,11	8.480,00	12.550,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
	724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	22.307,05	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
	724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.637,31	5.650,00	4.900,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
	725310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe						
	725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.417,60	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	912,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	725440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	6.201,51	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	725480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	24.872,06	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	8.389,34	13.600,00	11.900,00	11.900,00	12.400,00	12.300,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	998.487,31	1.084.250,00	1.062.480,00	1.062.480,00	1.062.480,00	1.062.480,00
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	751,74	750,00	780,00	780,00	780,00	780,00
	741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	502,56	9.700,00	470,00	470,00	470,00	470,00
	741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.417,59	1.500,00	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	34.579,35	52.600,00	23.980,00	23.980,00	23.980,00	23.980,00
	744110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	1.553,00					
	744210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	519.936,00	558.270,00	581.040,00	581.040,00	581.040,00	581.040,00

Finanzhaushalt Thür

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	744230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	438.264,00	458.940,00	452.600,00	452.600,00	452.600,00	452.600,00
	745100 Vorteilsausgleich zugunsten des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig	1.483,07	1.490,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	46.848,10	145.950,00	153.180,00	72.130,00	59.620,00	52.380,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.609,65	1.250,00	1.660,00	1.250,00	1.660,00	1.250,00
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	324,43	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	115,00	500,00	300,00	100,00	100,00	100,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.371,17	1.380,00	1.380,00	540,00	540,00	540,00
	762490 Datenverarbeitung - Sonstige	390,00	650,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		1.470,00	1.500,00			
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		1.000,00	1.000,00			
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	8.529,93	90.000,00	93.750,00	20.750,00	8.000,00	3.000,00
	763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	449,68	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	303,88	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	763410 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.463,58	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	763460 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	87,45	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit				500,00		
	763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	9.883,75	21.700,00	23.150,00	18.800,00	19.230,00	17.600,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.135,47	3.240,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	426,28	450,00	490,00	490,00	490,00	490,00
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.493,30	3.570,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	6.981,88	7.120,00	7.580,00	7.580,00	7.580,00	7.580,00
	764150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	77,40	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	557,65	740,00	730,00	730,00	730,00	730,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	838,58	840,00	860,00	860,00	860,00	860,00
	764900 Sonstiges	327,75	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	673,02	1.150,00	1.340,00	1.090,00	990,00	790,00
	768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	366,00	270,00	370,00	370,00	370,00	370,00
	769200 Verfügungsmittel	619,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	769300 Repräsentationen	43,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	769900 Sonstige	2.779,75	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Finanzhaushalt Thür

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.847.919,71	2.246.340,00	2.404.390,00	2.160.550,00	2.157.970,00	2.148.280,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	61.958,52	- 97.160,00	- 166.740,00	7.570,00	8.650,00	18.380,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	399,63	1.010,00	760,00	760,00	760,00	760,00
	671430 Zinseinzahlungen für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	674100 Einzahlungen aus Beteiligungen	4,63	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	679200 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	395,00	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	40.403,66	35.220,00	37.870,00	44.200,00	40.970,00	39.320,00
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	105,08	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	775110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	31.342,98	30.590,00	29.040,00	26.700,00	23.860,00	21.830,00
	775120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen			7.870,00	16.520,00	16.110,00	16.470,00
	775140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	8.890,60	4.030,00				
	779100 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	65,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	779390 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten			60,00	80,00	100,00	120,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 40.004,03	- 34.210,00	- 37.110,00	- 43.440,00	- 40.210,00	- 38.560,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.954,49	- 131.370,00	- 203.850,00	- 35.870,00	- 31.560,00	- 20.180,00
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	21.954,49	- 131.370,00	- 203.850,00	- 35.870,00	- 31.560,00	- 20.180,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	993,29	271.750,00	380.050,00			
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		150.000,00	150.000,00			
	681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		61.500,00	16.500,00			
	681510 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	400,00					
	681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	146,55		136.000,00			

Finanzhaushalt Thür

Hauptplan 2020

101 Thür

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		57.750,00	57.750,00			
	681768 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	446,74		17.300,00			
	681772 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		2.500,00	2.500,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	704,45	68.000,00	371.000,00	66.500,00	2.000,00	2.000,00
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	521,01	66.000,00	369.000,00	64.500,00		
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	183,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	14.999,72	426.000,00	475.460,00			
	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.999,72	313.000,00	400.000,00			
	685200 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		113.000,00	75.460,00			
	685610 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro	5.000,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.697,46	765.750,00	1.226.510,00	66.500,00	2.000,00	2.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	49,44	15.190,00	51.110,00	80,00	80,00	80,00
	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	49,44	15.190,00	51.110,00	80,00	80,00	80,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	298.686,83	884.000,00	1.629.700,00	77.500,00	52.500,00	52.500,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	73.432,31	22.500,00	147.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		70.000,00	35.000,00			
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen		71.000,00	95.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	57.376,52	11.200,00	6.200,00	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	5.292,53	55.300,00	79.700,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.585,47	624.000,00	1.235.500,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00
	785940 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für geleistete Anzahlungen		30.000,00	30.000,00			

Finanzhaushalt Thür

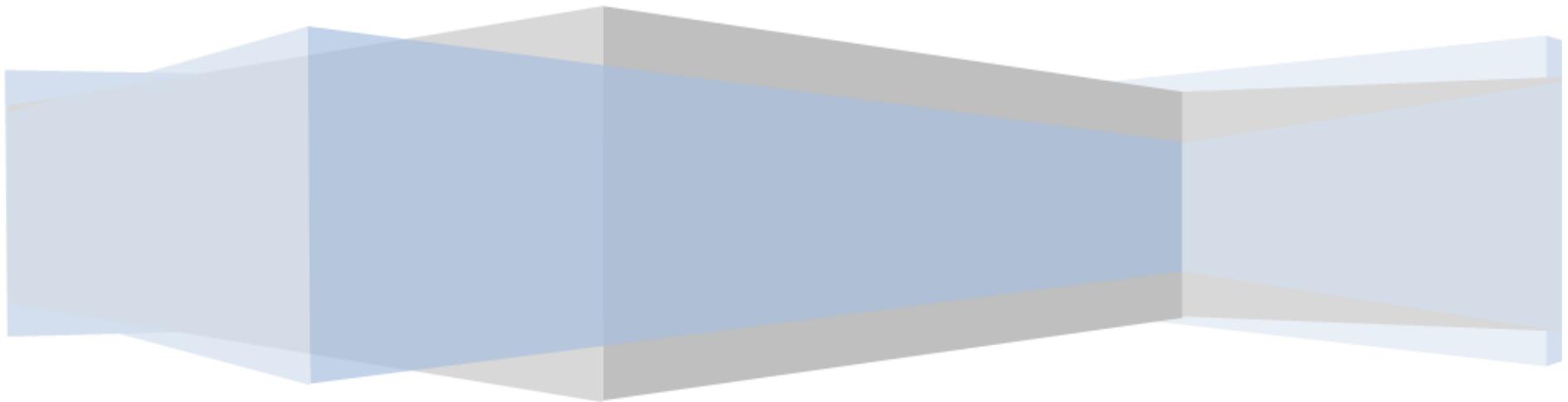
Hauptplan 2020

101 Thür

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298.736,27	899.190,00	1.680.810,00	77.580,00	52.580,00	52.580,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 282.038,81	- 133.440,00	- 454.300,00	- 11.080,00	- 50.580,00	- 50.580,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 260.084,32</u>	<u>- 264.810,00</u>	<u>- 658.150,00</u>	<u>- 46.950,00</u>	<u>- 82.140,00</u>	<u>- 70.760,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	293.800,00	133.440,00	454.300,00	11.080,00	50.580,00	50.580,00
	692531 vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	293.800,00	133.440,00	454.300,00	11.080,00	50.580,00	50.580,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	56.425,37	63.160,00	79.810,00	95.510,00	100.040,00	104.240,00
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	56.425,37	63.160,00	79.810,00	95.510,00	100.040,00	104.240,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	237.374,63	70.280,00	374.490,00	- 84.430,00	- 49.460,00	- 53.660,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	22.709,69	194.530,00	283.660,00	131.380,00	131.600,00	124.420,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>260.084,32</u>	<u>264.810,00</u>	<u>658.150,00</u>	<u>46.950,00</u>	<u>82.140,00</u>	<u>70.760,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>260.084,32</u>	<u>264.810,00</u>	<u>658.150,00</u>	<u>46.950,00</u>	<u>82.140,00</u>	<u>70.760,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 34.470,88	- 194.530,00	- 283.660,00	- 131.380,00	- 131.600,00	- 124.420,00

Investitionsübersicht



Investitionsübersicht

101 Thür

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2020		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
114201	Verwaltung Liegenschaften		18.000,00	
20	sonstige Investitionen		18.000,00	
	114201.023100.20.1 Ackerland - Ackerland		5.000,00	Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Ackerland.
	114201.023500.20.1 Ackerland - Streuobstwiesen		10.000,00	Ansatz 2020: Vorsorgl. Ansatz für den Erwerb von Grundstücken f.d. Streuobstwiesen
	114201.023700.20.33 Ackerland - Landwirtschaftliche Weingärten		3.000,00	Ansatz 2020: Herstellungskosten Weinberg (1.000 Reben)
114300	Bauhof	2.500,00	14.200,00	
8	Investitionen Bauhof	2.500,00	14.200,00	
	114300.072300.8.2 Maschinen und technische Anlagen - Geräte und Ausstattung Bauhof		1.200,00	Ansatz 2020 Neuveranschlagung voraussichtlicher Bedarf für die Anschaffung eines Kompressors
	114300.096130.8.21 Anlagen im Bau - sonstiges		5.500,00	Ansatz 2020: Bedarf für Verlegung der Befestigung des Vorplatzes am Bauhof (3.000 EUR) sowie Neuveranschlagung Wert der ehrenamtlichen Helferleistungen (2.500 EUR, s. auch Sonderposten bei 114300-233100-8-17)
	114300.233100.8.17 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	2.500,00		Ansatz 2020: Neuveranschlagung geschätzter Bedarf an Fremdleistungen für die Befestigung des Vorplatzes am Bauhof
	114300.082190.8.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)		7.500,00	Ansatz 2020: Neuveranschlagung geschätzter Bedarf für die Anschaffung eines Carports
365200	Kindergarten	207.750,00	320.000,00	
4	Investitionen Kindertagesstätten	207.750,00	320.000,00	
	365200.096120.4.21 Anlagen im Bau - Gebäude		260.000,00	Ansatz 2020: Neuveranschlagung restl. Planungs- und Baukosten für die Erweiterung des Kindergartens um eine 4. Gruppe (240.000 EUR) sowie Neugestaltung Außenanlage im Bereich des Anbaus (20.000)
	365200.073900.4.7 Betriebsvorrichtungen - Sonstige		10.000,00	Ansatz 2020: Neuveranschlagung voraussichtlicher Bedarf für die Anschaffung einer Tee-Küche im Personalraum

Investitionsübersicht

101 Thür

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2020		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	365200.082110.4.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Schul- und Kindergarteneinrichtungsgegenstände		50.000,00	Ansatz 2020: Neuveranschlagung und Erhöhung Erstausrüstung 4. Gruppe (von 20.000 EUR in 2019 auf 35.000 EUR in 2020) sowie Neuveranschlagung Neuausstattung 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 2020: Neuveranschlagung eines Zuschusses 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 2020: Neuveranschlagung des bewilligten Zuschusses des Kreises für die Erweiterung des Kindergartens
366100	Spielplätze u. a.		5.000,00	
21	Investitionen Spiel-/Bolzplätze		5.000,00	
	366100.073900.21.2 Betriebsvorrichtungen - Sonstige		5.000,00	Vorsorglicher Ansatz für Anschaffung und Erweiterung von Spielgeräten
511002	Konversion		110,00	
10	Konversion		110,00	
	511002.019100.10.26 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		110,00	Voraussichtlicher Bedarf für Investitionszuwendungen an den Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig
522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung	91.960,00	65.000,00	
11	Investitionen Wohngrundstücke	91.960,00	35.000,00	
	522501.231430.11.7 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.500,00		Ansatz 2020: Neuveranschlagung Kostenbeteiligung der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz für Einleitung der Straßenentwässerung für Anschluss Hochkreuz
	522501.031920.11.4 mit Wohnbauten - sonstige Wohnbauten - Gebäude	75.460,00		Ansatz 2020: Neuveranschlagung der Veräußerung des Anwesens des ehem. Gasthauses "Zur Traube", Fallerstraße (75.460 EUR). Der Verkaufspreis soll 80.000 EUR betragen. Nach heutiger Kalkulation wird der Betrag über Buchwert (4.540 EUR) im Ergebnishaushalt bei Konto 461120 ausgewiesen.

Investitionsübersicht

101 Thür

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2020		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	522501.031920.11.3 mit Wohnbauten - sonstige Wohnbauten - Gebäude		35.000,00	Ansatz 2020: Neuveranschlagung Erwerb des Anwesens Breitsteinstr. 19 (32.500 EUR) sowie Notargebühren und Mittel für die Grunderwerbssteuer (2.500 EUR).
26	Neubaugebiet "Zum Wingert II"		30.000,00	
	522501.091100.26.31 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		30.000,00	Ansatz 2020: Neuveranschlagung Notargebühren für den Abschluss von befristeten Optionsverträgen (30.000 EUR).
541101	Straßen	219.500,00	499.700,00	
5	Investitionen Gemeindestraßen	219.500,00	499.700,00	
	541101.096110.5.21 Anlagen im Bau - Straßen		495.000,00	Ansatz 2020: Neuveranschlagung Planungskosten Ausbau Segbachstraße (Teilstück), Josefstraße, Rabenbergstraße (30.000 EUR), Breitsteinstraße (Teilstück) (35.000 EUR), Planungskosten und Baugrunduntersuchung NBG "Zum Wingert" (60.000 EUR). Außerdem Bedarf für den Ausbau der Segbach-, Josef- und Rabenbergstraße (370.000 EUR).
	541101.233200.5.2 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	193.500,00		Ansätze 2020 und 2021 aus Planung 2020: Wiederkehrende Beiträge für den Ausbau der Segbach-, Josef-, Rabenberg, und Breitsteinstraße (60% von 430.000 EUR - hiervon werden ca. 75% in 2020 und 25% in 2021 erhoben)
	541101.233100.5.18 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	26.000,00		Ansatz 2020: Noch zu beantragende Förderung für den Ausbau Bereich Segbachstraße bis Einmündung Alter Graben/Rabenbergstraße
	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		2.200,00	Ansatz 2020: Bedarf für die Anschaffung einer weiteren Geschwindigkeitsanzeigetafel

Investitionsübersicht

101 Thür

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2020		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
541102	Verkehrsausstattung		40.000,00	
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		30.000,00	
	541102.096130.20.22 Anlagen im Bau - sonstiges		30.000,00	Voraussichtlich anteilige Kosten für den Breitbandausbau DSL (Weiterer Lückenschluss Glasfaserverlegung)
541104	Gehwege/Radwege		500,00	
5	Investitionen Gemeindestraßen		500,00	
	541104.048250.5.22 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßen - Gehwege		500,00	Ansatz 2020: Restkosten Nachforderung für die Errichtung eines Grenzlaufs (Tiefbordstein) Fallerstraße/Kottenheimer Straße
542100	Kreisstraßen		51.000,00	
23	Hochkreuz		51.000,00	
	542100.019100.23.26 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		51.000,00	Ansatz 2020: Neuveranschlagung und Erhöhung (von 15.000 EUR Ansatz 2019 auf 51.000 EUR Ansatz 2020 aufgrund einer aktualisierten Kostenberechnung des LBM) der voraussichtlichen Kosten für den Umbau Anschluss Hochkreuz (Fuß- und Radweg am Sportplatz Richtung Hochkreuz)
546100	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	110.000,00	265.000,00	
15	Investition Plätze/Parkplätze		65.000,00	
	546100.096130.15.15 Anlagen im Bau - sonstiges		65.000,00	Ansatz 2020: Neuveranschlagung und Erhöhung vorsorglicher Ansatz für Abbruchkosten des Anwesens in der Hagel-/Breitsteinstraße (von 20.000 EUR in 2019 auf 40.000 EUR in 2020) sowie Baukosten für die Errichtung von Parkplätzen (25.000 EUR).

Investitionsübersicht

101 Thür

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2020		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
25	Dorferneuerungsmaßnahmen	110.000,00	200.000,00	
	546100.233100.25.18 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	110.000,00		Ansatz 2020: Förderung aus dem Dorferneuerungsprogramm für die Umgestaltung des Kaiserplatzes mit angrenzender Kapelle (s. Veranschlagung unter BSt. 546100-096130-25-32).
	546100.096130.25.32 Anlagen im Bau - sonstiges		200.000,00	Ansätze 2020 und 2021: Umgestaltung des Kaiserplatzes im Rahmen der Dorferneuerung einschl. Planungskosten. Die Maßnahme wird durch Mittel aus dem Dorferneuerungsprogramm gefördert (s. BSt. 546100-233100-25-18).
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle/Leichenhalle		20.000,00	
6	Investitionen Friedhof		20.000,00	
	553101.096130.6.21 Anlagen im Bau - sonstiges		20.000,00	Ansatz 2020: Neuveranschlagung und Erhöhung des Ansatzes (von 5.000 EUR jeweils in 2019 und 2020 auf 20.000 EUR in 2020) für die Planung und Errichtung neuer Gräberfelder 2. BA.
571101	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben	592.800,00	375.300,00	
13	Investitionen zur Erweiterung des Gewerbegebietes	592.800,00	360.300,00	
	571101.029300.13.1 sonstige unbebaute Grundstücke - Industrie- und Gewerbegrundstücke		130.300,00	Ansatz 2020: Fiktive Beiträge für den Endausbau der Straße im III. Bauabschnitt des Gewerbegebietes für die gemeindeeigenen Grundstücke. (127.300 EUR) sowie Vermessungskosten (3.000 EUR).
	571101.029300.13.3 sonstige unbebaute Grundstücke - Industrie- und Gewerbegrundstücke	400.000,00		Ansatz 2020: Neuveranschlagung Verkauf von Grundstücken im Gewerbegebiet. Als Verkaufspreis sind 400.000 EUR geplant. Der nach heutiger Kalkulation entstehende Verlust von 22.950 EUR (unter Buchwert) ist bei BuSt. 571101-565120 verbucht.
	571101.096110.13.21 Anlagen im Bau - Straßen		230.000,00	Ansatz 2020: Planungskosten (35.000 EUR) und Endausbau Straße (195.000 EUR) des III. BA Gewerbegebiet

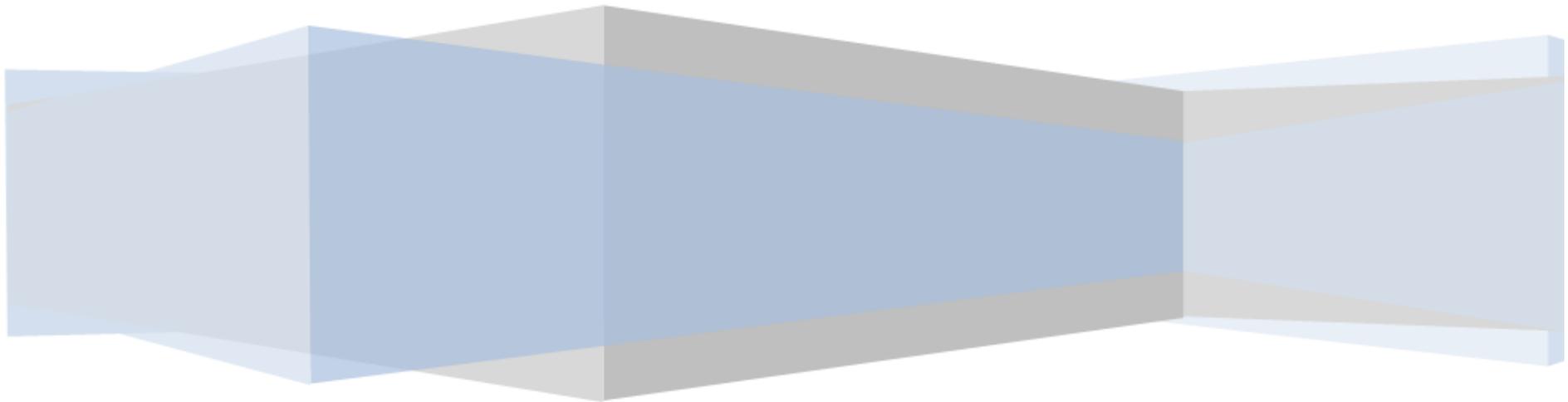
Investitionsübersicht

101 Thür

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2020		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	571101.233100.13.16 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	17.300,00		Ansatz 2020: Neuveranschlagung Restbetrag bewilligter Zuschuss der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises für die Verlängerung der Erschließung des Gewerbegebietes (III.BA)
	571101.233200.13.2 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	175.500,00		Ansatz 2020: Neuveranschlagung Restbetrag anteiliger Beitrag von privatem Grundstückseigentümer für die Herstellung der Erschließungsanlagen Straße, Straßenbeleuchtung, Wasser und Kanal im III. BA (48.200 EUR) sowie Fiktive Beiträge für den Endausbau der Straße im III. Bauabschnitt für die gemeindeeigenen Grundstücke (127.300 EUR).
20	sonstige Investitionen		15.000,00	
	571101.096130.20.34 Anlagen im Bau - sonstiges		15.000,00	Ansatz 2020: Bedarf für Herstellung von Wasseranschlüssen an Grundstücken im Gewerbegebiet
573102	Mehrzweckhalle		7.000,00	
7	Investitionen Mehrzweckhalle		7.000,00	
	573102.082900.7.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung - sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000,00	Ansatz 2020: Anschaffung einer leistungsstarken mobilen Mikrofonanlage
	573102.082240.7.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung		2.000,00	Ansatz 2020: Anschaffung eines Beamers
	Gesamt:	1.224.510,00	1.680.810,00	

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen



Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

18.12.2019
09:08:09

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2020 Planjahr Ansatz	2020 Planjahr VE	2021 Ansatz	2022 Ansatz	2023 Ansatz	Später
111400	Gremien							
24	sonstige Investitionen für das Haushaltsjahr 2018							
(1) 082240.785710	5.292,53							
Summe Auszahlungen:	5.292,53							
Saldo:	- 5.292,53							
<i>(1) Bilanzkonto: 082240 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung</i>				<i>Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro</i>				
114201	Verwaltung Liegenschaften							
12	Grundstücksveräußerungen							
(1) 022300.685100	1.370,50							
(2) 023100.685100	769,90							
Summe Einzahlungen:	2.140,40							
Saldo:	2.140,40							
<i>(1) Bilanzkonto: 022300 Grünflächen - Grünland</i>				<i>Finanzkonto: 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>				
<i>(2) Bilanzkonto: 023100 Ackerland - Ackerland</i>				<i>Finanzkonto: 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>				
<i>(1) Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2018: Verkauf von Wegegrundstücken</i>								
<i>(2) Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2018: Tauschvertrag und Verkauf von Wegeparzellen</i>								
114201	Verwaltung Liegenschaften							
20	sonstige Investitionen							
(1) 023100.785100	318,21	20.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
(2) 023500.785100	476,00		10.000,00					
(3) 023700.785710			3.000,00					
Summe Auszahlungen:	794,21	20.000,00	18.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Saldo:	- 794,21	- 20.000,00	- 18.000,00		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	
<i>(1) Bilanzkonto: 023100 Ackerland - Ackerland</i>				<i>Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>				
<i>(2) Bilanzkonto: 023500 Ackerland - Streuobstwiesen</i>				<i>Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>				
<i>(3) Bilanzkonto: 023700 Ackerland - Landwirtschaftliche Weingärten</i>				<i>Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro</i>				
<i>(1) Bemerkung: Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Ackerland.</i>								
<i>(2) Bemerkung: Ansatz 2020: Vorsorgl. Ansatz für den Erwerb von Grundstücken f.d. Streuobstwiesen</i>								
<i>(3) Bemerkung: Ansatz 2020: Herstellungskosten Weinberg (1.000 Reben)</i>								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

18.12.2019
09:08:09

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2020 Planjahr Ansatz	2020 Planjahr VE	2021 Ansatz	2022 Ansatz	2023 Ansatz	Später
114300	Bauhof							
8	Investitionen Bauhof							
(1) 071900.685610	5.000,00							
(2) 233100.681772		2.500,00	2.500,00					
Summe Einzahlungen:	5.000,00	2.500,00	2.500,00					
(3) 071500.785600	52.101,00							
(4) 071890.785600	4.962,84	5.000,00						
(5) 072300.785600		1.200,00	1.200,00					
(6) 082190.785710		7.500,00	7.500,00					
(7) 096130.785930		5.000,00	5.500,00					
Summe Auszahlungen:	57.063,84	18.700,00	14.200,00					
Saldo:	- 52.063,84	- 16.200,00	- 11.700,00					
<p>(1) Bilanzkonto: 071900 Fahrzeuge - sonstige Fahrzeuge Finanzkonto: 685610 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro</p> <p>(2) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen Finanzkonto: 681772 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</p> <p>(3) Bilanzkonto: 071500 Fahrzeuge - Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung) Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</p> <p>(4) Bilanzkonto: 071890 Fahrzeuge - Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte und Zubehör Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</p> <p>(5) Bilanzkonto: 072300 Maschinen und technische Anlagen - Geräte und Ausstattung Bauhof Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</p> <p>(6) Bilanzkonto: 082190 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter) Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro</p> <p>(7) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</p> <p>(2) Bemerkung: Ansatz 2020: Neuveranschlagung geschätzter Bedarf an Fremdleistungen für die Befestigung des Vorplatzes am Bauhof</p> <p>(3) Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2018: Anschaffung eines Traktors</p> <p>(4) Bemerkung: Ansatz 2019: Bedarf für die Anschaffung einer Frontkehrmaschine für den Traktor. Ansatz 2020: Die Frontkehrmaschine wird nicht angeschafft.</p> <p>(5) Bemerkung: Ansatz 2020 Neuveranschlagung voraussichtlicher Bedarf für die Anschaffung eines Kompressors</p> <p>(6) Bemerkung: Ansatz 2020: Neuveranschlagung geschätzter Bedarf für die Anschaffung eines Carports</p> <p>(7) Bemerkung: Ansatz 2020: Bedarf für Verlegung der Befestigung des Vorplatzes am Bauhof (3.000 EUR) sowie Neuveranschlagung Wert der ehrenamtlichen Helferleistungen (2.500 EUR, s. auch Sonderposten bei 114300-233100-8-17)</p>								
365200	Kindergarten							
4	Investitionen Kindertagesstätten							
(1) 233100.681420		150.000,00	150.000,00					
(2) 233100.681763		57.750,00	57.750,00					
Summe Einzahlungen:		207.750,00	207.750,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

18.12.2019
09:08:09

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2020 Planjahr Ansatz	2020 Planjahr VE	2021 Ansatz	2022 Ansatz	2023 Ansatz	Später
(3) 073900.785710		10.000,00	10.000,00					
(5) 082110.785710		35.000,00	50.000,00					
(4) 096120.785930	6.106,50	369.000,00	260.000,00					
Summe Auszahlungen:	6.106,50	414.000,00	320.000,00					
Saldo:	- 6.106,50	- 206.250,00	- 112.250,00					
(1) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land				
(2) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				Finanzkonto: 681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				
(3) Bilanzkonto: 073900 Betriebsvorrichtungen - Sonstige				Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro				
(5) Bilanzkonto: 082110 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Schul- und Kindergarteneinrichtungsgegenstände				Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro				
(4) Bilanzkonto: 096120 Anlagen im Bau - Gebäude				Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(1) Bemerkung: Ansatz 2020: Neuveranschlagung eines Zuschusses des Landes für die Erweiterung des Kindergartens								
(2) Bemerkung: Ansatz 2020: Neuveranschlagung des bewilligten Zuschusses des Kreises für die Erweiterung des Kindergartens								
(3) Bemerkung: Ansatz 2020: Neuveranschlagung voraussichtlicher Bedarf für die Anschaffung einer Tee-Küche im Personalraum								
(5) Bemerkung: Ansatz 2020: Neuveranschlagung und Erhöhung Erstaussattung 4. Gruppe (von 20.000 EUR in 2019 auf 35.000 EUR in 2020) sowie Neuveranschlagung Neuausstattung der bestehenden Gruppen (15.000 EUR)								
(4) Bemerkung: Ansatz 2020: Neuveranschlagung restl. Planungs- und Baukosten für die Erweiterung des Kindergartens um eine 4. Gruppe (240.000 EUR) sowie Neugestaltung Außenanlage im Bereich des Anbaus (20.000)								
366100	Spielplätze u. a.							
21	Investitionen Spiel-/Bolzplätze							
(1) 231510.681510	400,00							
(2) 233100.681430		45.000,00						
Summe Einzahlungen:	400,00	45.000,00						
(3) 073900.785600	312,68	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
(4) 096130.785930	6.279,06							
Summe Auszahlungen:	6.591,74	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Saldo:	- 6.191,74	40.000,00	- 5.000,00		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	
(1) Bilanzkonto: 231510 aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen				Finanzkonto: 681510 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen				
(2) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				Finanzkonto: 681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				
(3) Bilanzkonto: 073900 Betriebsvorrichtungen - Sonstige				Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen				
(4) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges				Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

18.12.2019
09:08:09

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2020 Planjahr Ansatz	2020 Planjahr VE	2021 Ansatz	2022 Ansatz	2023 Ansatz	Später
<i>(1) Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2018: Spende Bolzplatz</i>								
<i>(2) 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>(3) Bemerkung: Vorsorglicher Ansatz für Anschaffung und Erweiterung von Spielgeräten</i>								
<i>(4) Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2018: Bedarf für den Neubau eines Bolzplatzes</i>								
511002	Konversion							
10	Konversion							
(1) 019100.784400	49,44	190,00	110,00		80,00	80,00	80,00	
Summe Auszahlungen:	49,44	190,00	110,00		80,00	80,00	80,00	
Saldo:	- 49,44	- 190,00	- 110,00		- 80,00	- 80,00	- 80,00	
<i>(1) Bilanzkonto: 019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>								
<i>(1) Bemerkung: Voraussichtlicher Bedarf für Investitionszuwendungen an den Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig</i>								
522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
11	Investitionen Wohngrundstücke							
(1) 031920.685200		113.000,00	75.460,00					
(2) 231430.681430		16.500,00	16.500,00					
Summe Einzahlungen:		129.500,00	91.960,00					
(3) 031920.785210		70.000,00	35.000,00					
Summe Auszahlungen:		70.000,00	35.000,00					
Saldo:		59.500,00	56.960,00					
<i>(1) Bilanzkonto: 031920 mit Wohnbauten - sonstige Wohnbauten - Gebäude</i>								
<i>(2) Bilanzkonto: 231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>								
<i>(3) Bilanzkonto: 031920 mit Wohnbauten - sonstige Wohnbauten - Gebäude</i>								
<i>(1) Bemerkung: Ansatz 2020: Neuveranschlagung der Veräußerung des Anwesens des ehem. Gasthauses "Zur Traube", Fallerstraße (75.460 EUR). Der Verkaufspreis soll 80.000 EUR betragen. Nach heutiger Kalkulation wird der Betrag über Buchwert (4.540 EUR) im Ergebnishaushalt bei Konto 461 120 ausgewiesen.</i>								
<i>(2) Bemerkung: Ansatz 2020: Neuveranschlagung Kostenbeteiligung der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz für Einleitung der Straßenentwässerung für Anschluss Hochkreuz</i>								
<i>(3) Bemerkung: Ansatz 2020: Neuveranschlagung Erwerb des Anwesens Breitsteinstr. 19 (32.500 EUR) sowie Notargebühren und Mittel für die Grunderwerbssteuer (2.500 EUR).</i>								
522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
22	Neubaugebiet "Auf dem ehemaligen Sportplatz"							
(1) 096110.785930	86.001,70							
Summe Auszahlungen:	86.001,70							
Saldo:	- 86.001,70							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

18.12.2019
09:08:09

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2020 Planjahr Ansatz	2020 Planjahr VE	2021 Ansatz	2022 Ansatz	2023 Ansatz	Später
<i>(1) Bilanzkonto: 096110 Anlagen im Bau - Straßen</i>			<i>Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>					
<i>(1) Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2018: Erschließung NBG "Am Sportplatz"</i>								
522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
26	Neubaugebiet "Zum Wingert II"							
(1) 091100.785940		30.000,00	30.000,00					
	Summe Auszahlungen:	30.000,00	30.000,00					
	Saldo:	- 30.000,00	- 30.000,00					
<i>(1) Bilanzkonto: 091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen</i>			<i>Finanzkonto: 785940 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für geleistete Anzahlungen</i>					
<i>(1) Bemerkung: Ansatz 2020: Neuveranschlagung Notargebühren für den Abschluss von befristeten Optionsverträgen (30.000 EUR).</i>								
541101	Straßen							
5	Investitionen Gemeindestraßen							
(1) 233100.681662	146,55		26.000,00					
(2) 233100.682590		66.000,00						
(3) 233200.682590	521,01		193.500,00		64.500,00			
	Summe Einzahlungen:	667,56	66.000,00	219.500,00	64.500,00			
(4) 048100.785100		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
(5) 082150.785710		2.800,00	2.200,00					
(6) 096110.785930	20.365,13	235.000,00	495.000,00					
(7) 096130.785930	393,96							
	Summe Auszahlungen:	20.759,09	240.300,00	499.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	Saldo:	- 20.091,53	- 174.300,00	- 280.200,00	62.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	
<i>(1) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>			<i>Finanzkonto: 681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>					
<i>(2) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>			<i>Finanzkonto: 682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>					
<i>(3) Bilanzkonto: 233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>			<i>Finanzkonto: 682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>					
<i>(4) Bilanzkonto: 048100 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen - Grund und Boden</i>			<i>Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>					
<i>(5) Bilanzkonto: 082150 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Straßenbereich</i>			<i>Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro</i>					
<i>(6) Bilanzkonto: 096110 Anlagen im Bau - Straßen</i>			<i>Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

18.12.2019
09:08:09

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2020 Planjahr Ansatz	2020 Planjahr VE	2021 Ansatz	2022 Ansatz	2023 Ansatz	Später
<i>(7) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges</i>		<i>Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
<i>(1) Bemerkung: Ansatz 2020: Noch zu beantragende Förderung für den Ausbau Bereich Segbachstraße bis Einmündung Alter Graben/Rabenbergstraße</i>								
<i>(2) Bemerkung: Ansatz 2019: Wiederkehrende Beiträge für den Ausbau der "Kirchgasse" (60 % der beitragsfähigen Kosten). Ansatz 2020 aus Planung 2020: Der Ausbau der "Kirchgasse" wird voraussichtlich nicht erfolgen.</i>								
<i>(3) Bemerkung: Ansätze 2020 und 2021 aus Planung 2020: Wiederkehrende Beiträge für den Ausbau der Segbach-, Josef-, Rabenberg, und Breitsteinstraße (60% von 430.000 EUR - hiervon werden ca. 75% in 2020 und 25% in 2021 erhoben)</i>								
<i>(4) Bemerkung: Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Straßen- und Gehwegparzellen</i>								
<i>(5) Bemerkung: Ansatz 2020: Bedarf für die Anschaffung einer weiteren Geschwindigkeitsanzeigetafel</i>								
<i>(6) Bemerkung: Ansatz 2020: Neuveranschlagung Planungskosten Ausbau Segbachstraße (Teilstück), Josefstraße, Rabenbergstraße (30.000 EUR), Breitsteinstraße (Teilstück) (35.000 EUR), Planungskosten und Baugrunduntersuchung NBG "Zum Wingert" (60.000 EUR). Außerdem Bedarf für den Ausbau der Segbach-, Josef- und Rabenbergstraße (370.000 EUR).</i>								
<i>(7) Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2018: Schlussrechnung Errichtung offener Wasserlauf und Platzgestaltung Segbachstraße</i>								
541101 Straßen								
12 Grundstücksveräußerungen								
(1) 048100.685100	1.039,48							
Summe Einzahlungen:	1.039,48							
Saldo:	1.039,48							
<i>(1) Bilanzkonto: 048100 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden</i>		<i>Finanzkonto: 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>						
<i>(1) Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2018: Verkauf von Wegegrundstücken</i>								
541102 Verkehrsausstattung								
5 Investitionen Gemeindestraßen								
(1) 096110.785930		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Summe Auszahlungen:		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Saldo:		- 10.000,00	- 10.000,00		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	
<i>(1) Bilanzkonto: 096110 Anlagen im Bau - Straßen</i>		<i>Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
<i>(1) Bemerkung: Vorsorglicher Ansatz für die Erneuerung von Straßenleuchten (LED)</i>								
541102 Verkehrsausstattung								
20 sonstige Investitionen								
(1) 096130.785330		25.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Summe Auszahlungen:		25.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Saldo:		- 25.000,00	- 30.000,00		- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	
<i>(1) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges</i>		<i>Finanzkonto: 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
<i>(1) Bemerkung: Voraussichtlich anteilige Kosten für den Breitbandausbau DSL (Weiterer Lückenschluss Glasfaserverlegung)</i>								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

18.12.2019
09:08:09

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	Später
	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
541104	Gehwege/Radwege							
5	Investitionen Gemeindestraßen							
(1) 048250.785330		1.000,00	500,00					
Summe Auszahlungen:		1.000,00	500,00					
Saldo:		- 1.000,00	- 500,00					
<i>(1) Bilanzkonto: 048250 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßen - Gehwege</i>				<i>Finanzkonto: 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>				
<i>(1) Bemerkung: Ansatz 2020: Restkosten Nachforderung für die Errichtung eines Grenzlaufs (Tiefbordstein) Fallerstraße/Kottenheimer Straße</i>								
541104	Gehwege/Radwege							
12	Grundstücksveräußerungen							
(1) 048100.685100	4.917,54							
Summe Einzahlungen:	4.917,54							
Saldo:	4.917,54							
<i>(1) Bilanzkonto: 048100 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden</i>				<i>Finanzkonto: 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>				
<i>(1) Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2018: Verkauf von Wegegrundstücken</i>								
542100	Kreisstraßen							
23	Hochkreuz							
(1) 019100.784400		15.000,00	51.000,00					
Summe Auszahlungen:		15.000,00	51.000,00					
Saldo:		- 15.000,00	- 51.000,00					
<i>(1) Bilanzkonto: 019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>				<i>Finanzkonto: 784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>				
<i>(1) Bemerkung: Ansatz 2020: Neuveranschlagung und Erhöhung (von 15.000 EUR Ansatz 2019 auf 51.000 EUR Ansatz 2020 aufgrund einer aktualisierten Kostenberechnung des LBM) der voraussichtlichen Kosten für den Umbau Anschluss Hochkreuz (Fuß- und Radweg am Sportplatz Richtung Hochkreuz)</i>								
546100	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten							
15	Investition Plätze/Parkplätze							
(1) 096130.785330		45.000,00	65.000,00					
Summe Auszahlungen:		45.000,00	65.000,00					
Saldo:		- 45.000,00	- 65.000,00					
<i>(1) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges</i>				<i>Finanzkonto: 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>				
<i>(1) Bemerkung: Ansatz 2020: Neuveranschlagung und Erhöhung vorsorglicher Ansatz für Abbruchkosten des Anwesens in der Hagel-/Breitsteinstraße (von 20.000 EUR in 2019 auf 40.000 EUR in 2020) sowie Baukosten für die Errichtung von Parkplätzen (25.000 EUR).</i>								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

18.12.2019
09:08:09

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	Später
	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
546100	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten							
25	Dorferneuerungsmaßnahmen							
(1) 233100.681662			110.000,00					
Summe Einzahlungen:			110.000,00					
(2) 096130.785930			200.000,00		25.000,00			
Summe Auszahlungen:			200.000,00		25.000,00			
Saldo:			- 90.000,00		- 25.000,00			
<i>(1) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>			<i>Finanzkonto: 681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>					
<i>(2) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges</i>			<i>Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>					
<i>(1) Bemerkung: Ansatz 2020: Förderung aus dem Dorferneuerungsprogramm für die Umgestaltung des Kaiserplatzes mit angrenzender Kapelle (s. Veranschlagung unter BSt. 546100-096130-25-32).</i>								
<i>(2) Bemerkung: Ansätze 2020 und 2021: 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>								
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle/Leichenhalle							
6	Investitionen Friedhof							
(1) 096130.785930	15.173,49	5.000,00	20.000,00					
Summe Auszahlungen:	15.173,49	5.000,00	20.000,00					
Saldo:	- 15.173,49	- 5.000,00	- 20.000,00					
<i>(1) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges</i>			<i>Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>					
<i>(1) Bemerkung: Ansatz 2020: Neuveranschlagung und Erhöhung des Ansatzes (von 5.000 EUR jeweils in 2019 und 2020 auf 20.000 EUR in 2020) für die Planung und Errichtung neuer Gräberfelder 2. BA.</i>								
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege							
12	Grundstücksveräußerungen							
(1) 048100.685100	1.902,30							
Summe Einzahlungen:	1.902,30							
Saldo:	1.902,30							
<i>(1) Bilanzkonto: 048100 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden</i>			<i>Finanzkonto: 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>					
<i>(1) Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2018: Verkauf von Wegeparzellen bzw. Teilflächen für die Verbreiterung der B262</i>								
571101	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben							
13	Investitionen zur Erweiterung des Gewerbegebietes							
(1) 029300.685100		313.000,00	400.000,00					
(2) 233100.681768	446,74		17.300,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

18.12.2019
09:08:09

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2020 Planjahr Ansatz	2020 Planjahr VE	2021 Ansatz	2022 Ansatz	2023 Ansatz	Später
(3) 233200.682590			175.500,00					
Summe Einzahlungen:	446,74	313.000,00	592.800,00					
(4) 029300.785100	72.638,10		130.300,00					
(5) 096110.785930	28.265,63		230.000,00					
Summe Auszahlungen:	100.903,73		360.300,00					
Saldo:	- 100.456,99	313.000,00	232.500,00					
<p>(1) Bilanzkonto: 029300 sonstige unbebaute Grundstücke - Industrie- und Gewerbegrundstücke Finanzkonto: 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</p> <p>(2) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen Finanzkonto: 681768 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</p> <p>(3) Bilanzkonto: 233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Finanzkonto: 682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</p> <p>(4) Bilanzkonto: 029300 sonstige unbebaute Grundstücke - Industrie- und Gewerbegrundstücke Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</p> <p>(5) Bilanzkonto: 096110 Anlagen im Bau - Straßen Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</p> <p>(1) Bemerkung: Ansatz 2020: Neuveranschlagung Verkauf von Grundstücken im Gewerbegebiet. Als Verkaufspreis sind 400.000 EUR geplant. Der nach heutiger Kalkulation entstehende Verlust von 22.950 EUR (unter Buchwert) ist bei BuSt. 571101-565120 verbucht.</p> <p>(2) Bemerkung: Ansatz 2020: Neuveranschlagung Restbetrag bewilligter Zuschuss der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises für die Verlängerung der Erschließung des Gewerbegebietes (III.BA)</p> <p>(3) Bemerkung: Ansatz 2020: Neuveranschlagung Restbetrag anteiliger Beitrag von privatem Grundstückseigentümer für die Herstellung der Erschließungsanlagen Straße, Straßenbeleuchtung, Wasser und Kanal im III. BA (48.200 EUR) sowie Fiktive Beiträge für den Endausbau der Straße im III. Bauabschnitt für die gemeindeeigenen Grundstücke (127.300 EUR).</p> <p>(4) Bemerkung: Ansatz 2020: Fiktive Beiträge für den Endausbau der Straße im III. Bauabschnitt des Gewerbegebietes für die gemeindeeigenen Grundstücke. (127.300 EUR) sowie Vermessungskosten (3.000 EUR).</p> <p>(5) Bemerkung: Ansatz 2020: Planungskosten (35.000 EUR) und Endausbau Straße (195.000 EUR) des III. BA Gewerbegebiet</p>								
571101	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben							
20	sonstige Investitionen							
(1) 096130.785930			15.000,00					
Summe Auszahlungen:			15.000,00					
Saldo:			- 15.000,00					
<p>(1) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</p> <p>(1) Bemerkung: Ansatz 2020: Bedarf für Herstellung von Wasseranschlüssen an Grundstücken im Gewerbegebiet</p>								
573102	Mehrzweckhalle							
7	Investitionen Mehrzweckhalle							
(1) 082240.785710			2.000,00					
(2) 082900.785710			5.000,00					
Summe Auszahlungen:			7.000,00					
Saldo:			- 7.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

18.12.2019
09:08:09

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2020 Planjahr Ansatz	2020 Planjahr VE	2021 Ansatz	2022 Ansatz	2023 Ansatz	Später
(1) Bilanzkonto: 082240 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung				Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro				
(2) Bilanzkonto: 082900 Betriebs- und Geschäftsausstattung - sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung				Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro				
(1) Bemerkung: Ansatz 2020: Anschaffung eines Beamers								
(2) Bemerkung: Ansatz 2020: Anschaffung einer leistungsstarken mobilen Mikrofonanlage								
Summe Einzahlungen: gesamt	16.514,02	763.750,00	1.224.510,00		64.500,00			
Summe Auszahlungen gesamt:	298.736,27	899.190,00	1.680.810,00		77.580,00	52.580,00	52.580,00	
Saldo gesamt:	- 282.222,25	- 135.440,00	- 456.300,00		- 13.080,00	- 52.580,00	- 52.580,00	

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)
Hauptplan 2020**

101 Thür

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	21.954,00	- 131.370,00	- 203.850,00	- 35.870,00	- 31.560,00	- 20.180,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	56.425,00	63.160,00	75.880,00	77.750,00	81.590,00	83.880,00
3	Zwischensumme	- 34.471,00	- 194.530,00	- 279.730,00	- 113.620,00	- 113.150,00	- 104.060,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			3.930,00	17.760,00	18.450,00	20.360,00
5	freie Finanzspitze	- 34.471,00	- 194.530,00	- 283.660,00	- 131.380,00	- 131.600,00	- 124.420,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2020:	
Jahr 2021:	75.020,00
Jahr 2022:	18.430,00
Jahr 2023:	

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2020:	698.580,00
Jahr 2021:	829.960,00
Jahr 2022:	961.560,00
Jahr 2023:	1.085.980,00

Gemeinde: Thür

Haushaltsjahr 2020

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	01.10.2018 bis 31.12.2018	=	<u>2.494</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz	310%	=	<u>805</u> EUR			
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2019 bis 30.09.2019	=	<u>8.468</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz	310%	=	<u>2.732</u> EUR			
	Summe		3.537 EUR	x	300%	= <u>10.611</u> EUR

Grundsteuer B

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2018 bis 31.12.2018	=	<u>40.706</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz	410%	=	<u>9.928</u> EUR			
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2019 bis 30.09.2019	=	<u>128.351</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz	410%	=	<u>31.305</u> EUR			
	Summe		41.233 EUR	x	365%	= <u>150.500</u> EUR

Gewerbesteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2018 bis 31.12.2018	=	<u>100.172</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz	365%	=	<u>27.444</u> EUR	x	296,7%	= <u>81.426</u> EUR
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2019 bis 30.09.2019	=	<u>134.551</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz	365%	=	<u>36.863</u> EUR	x	301,0%	= <u>110.958</u> EUR

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

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2018 bis 30.09.2019	=	<u>835.537</u> EUR
-------------------------------	---------------------------	---	--------------------

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2018 bis 30.09.2019	=	<u>25.649</u> EUR
-------------------------------	---------------------------	---	-------------------

Schlüsselzuweisung

= 96.020 EUR

Umlagegrundlage gesamt

1.310.701 EUR

Berechnung der Umlagen:

Kreisumlage:	25.649 EUR x	44,3300 Punkte	=	<u>581.033</u> EUR		
	1.285.052 EUR x	44,3300 Punkte			im Vorjahr	558.548 EUR
VG-Umlage:	1.310.701 EUR x	34,530546 Punkte	=	<u>452.592</u> EUR		
					im Vorjahr	459.168 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	65
			1111	Unterstützung der Verwaltungsführung	1	68
			1113	Öffentlichkeitsarbeit (Ehrungen, Jubiläen)	1	70
			1114	Gremien	1	72
114 Zentrale Dienste						
			1142	Liegenschaften	1	75
			1143	Bauhof	1	78
12 Sicherheit und Ordnung						
121 Statistik und Wahlen						
			1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	1	82
2 Schule und Kultur						
26 Theater, Musikpflege, Musikschulen						
263 Musikschulen						
			2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen	1	84
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
			2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1	86
			2814	Senioren	1	89
3 Soziales und Jugend						
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
362 Jugendarbeit						
			3621	Jugendarbeit	2	94
365 Tageseinrichtungen für Kinder						
			3652	Kindergärten	2	96
366 Einrichtungen der Jugendarbeit						
			3661	Kinderspielplätze	2	101
			3662	Jugendraum	2	104
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	106
			4242	Fördermittel	2	108
5 Gestaltung Umwelt						
51 Räumliche Planung und Entwicklung						
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
			5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3	114
			5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	3	117
52 Bauen und Wohnen						
522 Wohnungsbauförderung						
			5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	3	119
523 Denkmalschutz und -pflege						
			5230	Denkmalschutz und -pflege	3	122
53 Ver- und Entsorgung						
537 Abfallwirtschaft						
			5371	Kommunale Abfallwirtschaft	3	124

Hauptproduktbereiche			
Produktbereiche			
Produktgruppen			
Produkte			
Leistungen	Teilhaushalt	Seite:	

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
541 Gemeindestraßen		
5411 Gemeindestraßen	3	126
5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	3	131
5415 Konzessionsabgaben	3	133
542 Kreisstraßen		
5421 Kreisstraßen	3	135
544 Bundesstraßen		
5441 Bundesstraßen	3	137
546 Parkeinrichtungen		
5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	3	139
55 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz		
551 öffentliches Grün, Landschaftsbau		
5511 öffentliches Grün, Landschaftsbau	3	142
5512 sonstige Erholungseinrichtungen	3	144
553 Friedhofs- und Bestattungswesen		
5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)	3	146
5532 Bestattungswesen (Erdbestattung/Urnenbeisetzung/Aus- u. Umbettung)	3	150
5534 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale	3	152
555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau		
5551 Kommunale Forstwirtschaft	3	154
5552 Kommunale Forstwirtschaft/Forstwege	3	157
5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	3	159
57 Wirtschaft und Tourismus		
571 Wirtschaftsförderung		
5711 Kommunale Wirtschaftsförderung	3	162
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3	165
575 Tourismus		
5751 Kommunale Tourismusförderung	3	171
6 Zentrale Finanzleistungen		
61 Allgemeine Finanzwirtschaft		
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
6111 Steuern	4	176
6113 Allgemeine Zuweisungen	4	178
6115 Abgeführte allgemeine Umlagen	4	180
6116 Steuerbeteiligungen	4	182
6117 Ausgleichsleistungen	4	184
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
6121 Zins- und ähnliche Erträge	4	186
6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4	188
6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite	4	190
6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	4	192

**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 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	894,72	900,00	980,00	1.060,00	1.060,00	980,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.893,77	2.000,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.652,86	1.550,00	21.650,00	21.650,00	21.650,00	21.650,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		450,00	150,00	450,00	150,00	150,00
E7	Sonstige laufende Erträge	9.285,00	22.010,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.726,35	26.910,00	25.880,00	26.260,00	25.960,00	25.880,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.599,37	31.200,00	36.730,00	37.990,00	39.330,00	40.280,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.302,66	15.110,00	15.560,00	15.510,00	16.060,00	15.910,00
E11	Abschreibungen		12.810,00	19.650,00	21.150,00	14.090,00	7.860,00
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	15.683,90	34.520,00	34.770,00	32.530,00	32.930,00	31.430,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.585,93	94.640,00	107.710,00	108.180,00	103.410,00	96.480,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.859,58	- 67.730,00	- 81.830,00	- 81.920,00	- 77.450,00	- 70.600,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 49.859,58	- 67.730,00	- 81.830,00	- 81.920,00	- 77.450,00	- 70.600,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 49.859,58	- 67.730,00	- 81.830,00	- 81.920,00	- 77.450,00	- 70.600,00

Finanzhaushalt Thür

Hauptplan 2020

101 Thür

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatpflege

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.893,77	2.000,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.652,86	1.550,00	21.650,00	21.650,00	21.650,00	21.650,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		450,00	150,00	450,00	150,00	150,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	6.684,75	5.200,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.231,38	9.200,00	24.900,00	25.200,00	24.900,00	24.900,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.322,14	31.200,00	31.260,00	31.760,00	32.260,00	32.260,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.475,27	15.110,00	15.560,00	15.510,00	16.060,00	15.910,00
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	16.097,95	34.520,00	34.770,00	32.530,00	32.930,00	31.430,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	77.895,36	81.830,00	82.590,00	80.800,00	82.250,00	80.600,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 43.663,98	- 72.630,00	- 57.690,00	- 55.600,00	- 57.350,00	- 55.700,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43.663,98	- 72.630,00	- 57.690,00	- 55.600,00	- 57.350,00	- 55.700,00
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	- 43.663,98	- 72.630,00	- 57.690,00	- 55.600,00	- 57.350,00	- 55.700,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.500,00	2.500,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.140,40					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.140,40	2.500,00	2.500,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	63.150,58	38.700,00	32.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.150,58	38.700,00	32.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 56.010,18	- 36.200,00	- 29.700,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 99.674,16	- 108.830,00	- 87.390,00	- 60.600,00	- 62.350,00	- 60.700,00

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	16.810,00	0,00	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	16.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	16.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.147,50	20.400,00	26.130,00	27.220,00	28.400,00	29.350,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister ** Bedarf für die Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters	15.249,36	15.860,00	16.660,00	16.990,00	17.330,00	17.330,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete ** voraussichtlicher Bedarf für Vertretungen der Beigeordneten	1.928,78	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige ** Bedarf an Sozialversicherungsbeiträgen für den Ortsbürgermeister und dessen Vertretung	993,36	1.050,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen ** jährl. Zuführung an die Rückstellung für den Ehrensold des Ortsbürgermeisters	8.976,00	0,00	5.470,00	6.230,00	7.070,00	8.020,00
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige ** Vorsorglicher Ansatz	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.337,96	1.050,00	1.600,00	1.600,00	2.100,00	2.000,00
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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)	909,37	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Bedarf für Toner, Druckerpatronen	133,17	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 (750 EUR) sowie Bedarf zur Durchführung und Abwicklung der Bündelausschreibung Erdgas in 2022 (500 EUR) und Strom in 2023 (400 EUR).	295,42	200,00	750,00	750,00	1.250,00	1.150,00
E11 Abschreibungen	0,00	1.080,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	1.080,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.232,86	12.470,00	12.880,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** vorsorglicher Ansatz	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Bedarf für Rechtsberatung zum neuen § 2 b UStG	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** vorsorglicher Ansatz	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Bedarf Fernmeldegebühren	404,95	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für Cyberversicherung	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für die allgemeine Haftpflichtversicherung und für die Schäden an KFZ der hauptamtlich tätigen Dienstkräfte	3.132,12	3.200,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die gesetzliche Unfallversicherung der Unfallkasse Rheinland-Pfalz	3.084,76	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen ** Beitrag für die Kommunalstrafrechtsschutzversicherung inkl. Verkehrsrechtsschutz	77,40	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	32,55	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag für den Gemeinde- und Städtebund	838,58	840,00	860,00	860,00	860,00	860,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel ** Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters	619,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen ** Repräsentationsmittel des Ortsbürgermeisters	43,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.718,32	35.000,00	41.670,00	41.760,00	43.440,00	43.230,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.718,32	- 18.190,00	- 41.670,00	- 41.760,00	- 43.440,00	- 43.230,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.718,32	- 18.190,00	- 41.670,00	- 41.760,00	- 43.440,00	- 43.230,00
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 Teilhaushalts	- 36.718,32	- 18.190,00	- 41.670,00	- 41.760,00	- 43.440,00	- 43.230,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.710,27	20.400,00	20.660,00	20.990,00	21.330,00	21.330,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.337,96	1.050,00	1.600,00	1.600,00	2.100,00	2.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.313,91	12.470,00	12.880,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.362,14	33.920,00	35.140,00	34.470,00	35.310,00	35.210,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 27.362,14	- 33.920,00	- 35.140,00	- 34.470,00	- 35.310,00	- 35.210,00
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	- 27.362,14	- 33.920,00	- 35.140,00	- 34.470,00	- 35.310,00	- 35.210,00
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	- 27.362,14	- 33.920,00	- 35.140,00	- 34.470,00	- 35.310,00	- 35.210,00
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 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 27.362,14	- 33.920,00	- 35.140,00	- 34.470,00	- 35.310,00	- 35.210,00

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.400,45	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	5.927,91	6.110,00	6.110,00	6.230,00	6.350,00	6.350,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	108,40	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.	469,08	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.	1.769,65	1.750,00	1.750,00	1.790,00	1.820,00	1.820,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	125,41	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.400,45	8.600,00	8.600,00	8.770,00	8.930,00	8.930,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.400,45	- 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	- 8.400,45	- 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	- 8.400,45	- 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.400,45	8.600,00	8.600,00	8.770,00	8.930,00	8.930,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.400,45	8.600,00	8.600,00	8.770,00	8.930,00	8.930,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.400,45	- 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	- 8.400,45	- 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	- 8.400,45	- 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>- 8.400,45</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.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,16	0,16	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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.436,51	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
569900 <i>sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige</i>	1.436,51	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
<i>** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Diamantene und Goldene Hochzeiten, Geburtstage u. andere Ehrungen.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.436,51	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.436,51	- 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	- 1.436,51	- 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	- 1.436,51	- 2.200,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.436,51	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.436,51	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.436,51	- 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	- 1.436,51	- 2.200,00				

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	- 1.436,51	- 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>- 1.436,51</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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.051,42	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgelder für Rats- und Ausschussmitglieder	2.051,42	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Vorsorglicher Ansatz zur Ersatzbeschaffung von Tablets/iPads	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	0,00	1.280,00	2.340,00	2.340,00	1.060,00	360,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	1.280,00	2.340,00	2.340,00	1.060,00	360,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	225,02	250,00	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	6,73	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.276,44	4.730,00	6.090,00	6.090,00	4.810,00	4.110,00

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.276,44	- 4.730,00	- 6.090,00	- 6.090,00	- 4.810,00	- 4.110,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.276,44	- 4.730,00	- 6.090,00	- 6.090,00	- 4.810,00	- 4.110,00
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	- 2.276,44	- 4.730,00	- 6.090,00	- 6.090,00	- 4.810,00	- 4.110,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.211,42	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	225,02	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.436,44	3.450,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.436,44	- 3.450,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.436,44	- 3.450,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.436,44	- 3.450,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.292,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.292,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.292,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 6.728,97	- 3.450,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00

Maßnahmen 1114 Gremien:							
24 sonstige Investitionen für das Haushaltsjahr 2018							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	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 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	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	- 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	894,72	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	894,72	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.893,77	2.000,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	240,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Erträge für die Ausstellung von Negativbescheinigungen über die Nichtausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts nach dem BauGB						
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.653,77	1.700,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
** Zuweisung des "Dualen Systems Deutschland - DSD - " für die Bereitstellung und Instandhaltung der Containerstandorte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.457,89	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.457,89	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
** 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						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.246,38	4.300,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.339,75	3.060,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltung der Streuobstwiese	279,65	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Voraussichtlicher Bedarf an wiederkehrenden Beiträgen (Bergstraße 48, Flur 15, Parz. 520/21)	9,60	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bedarf für Ausgleichsmaßnahmen in den Thürer Wiesen für Gewerbegebiet und Baugebiet "Im Eulenschrei".	2.050,50	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
E11 Abschreibungen	0,00	1.390,00	1.390,00	1.340,00	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	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	262,05	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Bedarf für Pachtzahlungen	208,87	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Grundsteuer	53,18	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.601,80	4.720,00	4.220,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.644,58	- 420,00	30,00	80,00	80,00	80,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.644,58	- 420,00	30,00	80,00	80,00	80,00
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	1.644,58	- 420,00	30,00	80,00	80,00	80,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.893,77	2.000,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.457,89	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.351,66	3.400,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.458,75	3.060,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	262,05	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.720,80	3.330,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	630,86	70,00	520,00	520,00	520,00	520,00
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	630,86	70,00	520,00	520,00	520,00	520,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	630,86	70,00	520,00	520,00	520,00	520,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	794,21	20.000,00	18.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	794,21	20.000,00	18.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.346,19	- 20.000,00	- 18.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	1.977,05	- 19.930,00	- 17.480,00	- 4.480,00	- 4.480,00	- 4.480,00

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

12 Grundstücksveräußerungen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150	0	0	0	0	0	150
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150	0	0	0	0	0	150

20 sonstige Investitionen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	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	169.438	18.000	5.000	5.000	5.000	0	202.438
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 169.438	- 18.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	0	- 202.438

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	80,00	160,00	160,00	80,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	80,00	160,00	160,00	80,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	80,00	160,00	160,00	80,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.483,62	7.750,00	7.850,00	7.800,00	7.850,00	7.800,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für die Bauunterhaltung	706,04	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	689,85	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Geschätzter Bedarf für Reparatur von Fahrzeugen	415,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Bedarf an Kraftstoff	2.237,50	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	63,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige ** vorsorglicher Ansatz	90,50	50,00	150,00	100,00	150,00	100,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** vorsorglicher Ansatz	429,22	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	710,19	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** geschätzter Bedarf für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)	1.829,53	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** vorsorglicher Ansatz	312,27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	0,00	9.060,00	14.860,00	16.410,00	10.630,00	6.160,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	0,00	560,00	560,00	790,00	790,00	790,00
538100 Fahrzeuge	0,00	8.040,00	13.840,00	14.340,00	8.610,00	4.250,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	0,00	460,00	460,00	530,00	480,00	370,00
538300 Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.235,66	2.030,00	2.170,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** vorsorglicher Ansatz	297,50	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	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon-, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Pauschale für das Handy des Gemeindegewerks (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	20,28	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	426,28	450,00	490,00	490,00	490,00	490,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer ** Kfz-Steuern	366,00	270,00	370,00	370,00	370,00	370,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.719,28	18.840,00	24.880,00	25.540,00	19.810,00	15.290,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.719,28	- 18.840,00	- 24.800,00	- 25.380,00	- 19.650,00	- 15.210,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.719,28	- 18.840,00	- 24.800,00	- 25.380,00	- 19.650,00	- 15.210,00
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	- 9.719,28	- 18.840,00	- 24.800,00	- 25.380,00	- 19.650,00	- 15.210,00

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	7.537,23	7.750,00	7.850,00	7.800,00	7.850,00	7.800,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.235,66	2.030,00	2.170,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.772,89	9.780,00	10.020,00	9.130,00	9.180,00	9.130,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.772,89	- 9.780,00	- 10.020,00	- 9.130,00	- 9.180,00	- 9.130,00
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	- 9.772,89	- 9.780,00	- 10.020,00	- 9.130,00	- 9.180,00	- 9.130,00
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	- 9.772,89	- 9.780,00	- 10.020,00	- 9.130,00	- 9.180,00	- 9.130,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	57.063,84	18.700,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.063,84	18.700,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 52.063,84	- 16.200,00	- 11.700,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 61.836,73	- 25.980,00	- 21.720,00	- 9.130,00	- 9.180,00	- 9.130,00

Maßnahmen 1143 Bauhof:							
8 Investitionen Bauhof							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	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	69.153	14.200	0	0	0	0	83.353
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 69.153	- 11.700	0	0	0	0	- 80.853

Maßnahmen 1143 Bauhof:

10 Konversion

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Kostenerstattung für die Europawahl 2019. Zukünftig erfolgt die Verbuchung unter Konto 442420.	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Kostenerstattung für die Bundestagswahl 2021 und Landtagswahlen 2021 (je 150 EUR).	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattung für die Kreistagswahl 2019	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.800,00	0,00	600,00	0,00	0,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf für Europa- und Kommunalwahl 2019, Bundes- und Landtagswahl 2021	0,00	1.800,00	0,00	600,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.800,00	0,00	600,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 1.500,00	0,00	- 300,00	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	- 1.500,00	0,00	- 300,00	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

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>0,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.800,00	0,00	600,00	0,00	0,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	912,20	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Geschätzter Bedarf für die Umlage an die Kreismusikschule (je Schüler 456,10 EUR)</i>	912,20	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	912,20	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 912,20	- 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	- 912,20	- 950,00	- 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	- 912,20	- 950,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	912,20	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	912,20	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 912,20	- 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 912,20	- 950,00	- 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	- 912,20	- 950,00	- 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>- 912,20</u>	<u>- 950,00</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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.194,97	150,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
** Verkauf Dorfchronik und Dorffahnen						
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	24.194,97	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
** Verkäufe an Thürer Kirmes						
E7 Sonstige laufende Erträge	9.235,00	5.150,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	9.235,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Erwartete Spenden für Thürer Kirmes						
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	0,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** vorsorglicher Ansatz für Spenden (100 EUR). In 2019 erhöhter Ansatz: Erlös aus Eintrittsgeldern "Sagenhaft musikalisch" (50 EUR).						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.429,97	5.300,00	21.350,00	21.350,00	21.350,00	21.350,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.229,13	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	21.546,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Vorl. Ergebnis 2018: Bedarf für Gestaltung der Kirmes. Ab dem Jahr 2019 erfolgt die Veranschlagung unter Konto 563900.						
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	683,05	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
** Bereitstellung von Mitteln für die Durchführung des Martinsabend						

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Chorleiterkosten Volkstrauertag u.a.	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	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	500,00	13.000,00	13.000,00	13.500,00	13.000,00	13.000,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit ** Vorsorglicher Ansatz für die Teilnahme am Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Dorffahrten (600 EUR) sowie vorsorglicher Ansatz für Koch-kul-thuer (400 EUR)	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.729,13	15.300,00	15.100,00	15.600,00	15.100,00	15.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.700,84	- 10.000,00	6.250,00	5.750,00	6.250,00	6.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	10.700,84	- 10.000,00	6.250,00	5.750,00	6.250,00	6.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	10.700,84	- 10.000,00	6.250,00	5.750,00	6.250,00	6.250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.194,97	150,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	9.235,00	5.150,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.429,97	5.300,00	21.350,00	21.350,00	21.350,00	21.350,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.229,13	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
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	500,00	13.000,00	13.000,00	13.500,00	13.000,00	13.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.729,13	15.300,00	15.100,00	15.600,00	15.100,00	15.100,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.700,84	- 10.000,00	6.250,00	5.750,00	6.250,00	6.250,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.700,84	- 10.000,00	6.250,00	5.750,00	6.250,00	6.250,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.700,84	- 10.000,00	6.250,00	5.750,00	6.250,00	6.250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	10.700,84	- 10.000,00	6.250,00	5.750,00	6.250,00	6.250,00

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
442490 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<i>** Kostenerstattung für Säuberungsarbeiten durch Seniorenwerkstatt</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462900 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige</i>	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<i>** voraussichtliche Spenden für Seniorenwerkstatt</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.791,80	2.500,00	4.000,00	2.500,00	4.000,00	2.500,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	2.791,80	2.500,00	4.000,00	2.500,00	4.000,00	2.500,00
<i>** Bedarf für die Durchführung des Seniorentags und für Verpflegungskosten für Seniorenarbeit: Geringerer Bedarf in 2021 und 2023, da die Veranstaltung in Thür stattfinden soll.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.791,80	2.500,00	4.000,00	2.500,00	4.000,00	2.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.741,80	- 2.300,00	- 3.800,00	- 2.300,00	- 3.800,00	- 2.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.741,80	- 2.300,00	- 3.800,00	- 2.300,00	- 3.800,00	- 2.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.741,80	- 2.300,00	- 3.800,00	- 2.300,00	- 3.800,00	- 2.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2814 Senioren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.124,80	2.500,00	4.000,00	2.500,00	4.000,00	2.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.124,80	2.500,00	4.000,00	2.500,00	4.000,00	2.500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.074,80	- 2.300,00	- 3.800,00	- 2.300,00	- 3.800,00	- 2.300,00
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	- 3.074,80	- 2.300,00	- 3.800,00	- 2.300,00	- 3.800,00	- 2.300,00
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	- 3.074,80	- 2.300,00	- 3.800,00	- 2.300,00	- 3.800,00	- 2.300,00
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	- 3.074,80	- 2.300,00	- 3.800,00	- 2.300,00	- 3.800,00	- 2.300,00

**Produkt- Produktbezeichnung
Nr.**

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

Ergebnishaushalt Thür

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	425.800,40	486.250,00	582.410,00	575.710,00	575.710,00	575.710,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.624,70		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.586,74	210,00	220,00	260,00	260,00	260,00
E7	Sonstige laufende Erträge	500,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	445.511,84	486.460,00	585.630,00	578.970,00	578.970,00	578.970,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	522.684,85	578.800,00	668.540,00	672.170,00	685.640,00	685.640,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.469,11	28.840,00	55.610,00	62.010,00	62.010,00	62.010,00
E11	Abschreibungen		41.340,00	40.740,00	46.620,00	46.570,00	36.050,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.387,59	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.454,55	8.910,00	11.630,00	11.020,00	11.430,00	11.020,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	555.996,10	659.390,00	778.020,00	793.320,00	807.150,00	796.220,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 110.484,26	- 172.930,00	- 192.390,00	- 214.350,00	- 228.180,00	- 217.250,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 110.484,26	- 172.930,00	- 192.390,00	- 214.350,00	- 228.180,00	- 217.250,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 110.484,26	- 172.930,00	- 192.390,00	- 214.350,00	- 228.180,00	- 217.250,00

Finanzhaushalt Thür

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	444.224,55	481.090,00	571.330,00	563.330,00	563.330,00	563.330,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.624,70		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.586,74	210,00	220,00	260,00	260,00	260,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	500,00					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	463.935,99	481.300,00	574.550,00	566.590,00	566.590,00	566.590,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	522.684,85	578.800,00	668.540,00	672.170,00	685.640,00	685.640,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.897,60	28.840,00	55.610,00	62.010,00	62.010,00	62.010,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.417,59	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	14.874,69	8.910,00	11.630,00	11.020,00	11.430,00	11.020,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	557.874,73	618.050,00	737.280,00	746.700,00	760.580,00	760.170,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 93.938,74	- 136.750,00	- 162.730,00	- 180.110,00	- 193.990,00	- 193.580,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 93.938,74	- 136.750,00	- 162.730,00	- 180.110,00	- 193.990,00	- 193.580,00
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	- 93.938,74	- 136.750,00	- 162.730,00	- 180.110,00	- 193.990,00	- 193.580,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400,00	252.750,00	207.750,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	252.750,00	207.750,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	12.698,24	419.000,00	325.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.698,24	419.000,00	325.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.298,24	- 166.250,00	- 117.250,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 106.236,98	- 303.000,00	- 279.980,00	- 185.110,00	- 198.990,00	- 198.580,00

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	90,00	30,00	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	0,00	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	50,00	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	1.029,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	1.029,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	70,53	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf für die Kinderbücherei; vorsorglicher Ansatz	70,53	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.100,51	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.100,51	- 1.690,00	- 1.750,00	- 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	- 1.100,51	- 1.690,00	- 1.750,00	- 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	- 1.100,51	- 1.690,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	1.029,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	70,53	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.100,51	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.100,51	- 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	- 1.100,51	- 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	- 1.100,51	- 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	- 1.100,51	- 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	420.095,43	470.380,00	568.750,00	570.050,00	570.050,00	570.050,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	415.741,99	466.060,00	563.300,00	563.300,00	563.300,00	563.300,00
** Zuweisungen des Kreises in Höhe der ungedeckten Personalkosten (639.600 EUR abzügl. des 12,5 % igen Trägeranteils der Ortsgemeinde von rd. 79.950 EUR). Die Elternbeiträge werden ebenfalls vom Land über die Kreiszuwendung erstattet. Die Erstattung Bonuskinder i.H.v. 3.654 EUR ist ebenfalls berücksichtigt. Ab 2020: Berücksichtigung der Kosten einer weiteren Kindergartengruppe.						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	4.353,44	4.320,00	5.450,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.539,68	150,00	160,00	200,00	200,00	200,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	16.402,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** vorl. Ergebnis 2018: Erstattungen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz						

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i> <i>** Preisnachlass auf Netznutzung Strom und Gas; Mehreinnahmen bedingt durch Mehrverbrauch durch Anbau</i>	137,33	150,00	160,00	200,00	200,00	200,00
E7 Sonstige laufende Erträge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige</i> <i>** Vorl. Ergebnis 2018: Spende für Kita Thür</i>	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	437.135,11	470.530,00	568.910,00	570.250,00	570.250,00	570.250,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	493.357,74	540.820,00	647.810,00	660.800,00	674.060,00	674.060,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i> <i>** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für die Erzieherinnen, Praktikantinnen, die Küchenkraft u. die Reinigungskraft im Kindergarten sowie für den Anteil des Gemeindarbeiters</i>	380.861,48	419.210,00	499.550,00	509.600,00	519.850,00	519.850,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	6.285,96	7.470,00	9.460,00	9.650,00	9.840,00	9.840,00
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>	28.465,64	31.730,00	37.510,00	38.260,00	39.030,00	39.030,00
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>	76.498,80	80.680,00	99.600,00	101.590,00	103.620,00	103.620,00
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i> <i>** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen für die Beihilfeablöseversicherung der Erzieherinnen und der Reinigungskraft im Kindergarten</i>	303,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)</i> <i>** voraussichtlicher Bedarf</i>	369,21	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	573,05	870,00	830,00	840,00	860,00	860,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.454,98	24.630,00	50.700,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** lfd. Unterhaltung und Bedarf für weitere Sanierungen. Erhöhter Ansatz in 2020, da durch den Anbau im Bestand angleichende Unterhaltungsmaßnahmen ausgeführt werden müssen.</i>	1.088,73	8.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 Preissteigerung Strom.) Mehrbedarf durch Anbau Kindergarten sowie Unterhaltsreinigung ab Juni 2019 durch eine Fachfirma - s. Einsparung bei den Personalkosten für Reinigungskräfte -	8.470,63	9.000,00	28.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** vorsorglicher Ansatz für Überprüfung und Reparatur der Spielgeräte im Außenbereich.	182,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz	298,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto). Erhöhter Bedarf in 2020 für lfd. Anschaffung (600 EUR) und 5 Tablets à 500,- €	1.595,18	1.780,00	3.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Bedarf für Tonerkartuschen u.a.	315,53	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	903,76	1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bedarf für Fachberatung. Mehrbedarf für Kosten Zusatzausbildung für Erzieherinnen	1.600,00	2.650,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
E11 Abschreibungen	0,00	8.870,00	13.790,00	19.170,00	18.620,00	18.510,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	0,00	7.340,00	9.990,00	12.260,00	12.260,00	12.260,00
538300 Betriebsvorrichtungen	0,00	260,00	2.760,00	5.930,00	5.930,00	5.930,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	490,00	260,00	260,00	260,00	260,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	780,00	780,00	720,00	170,00	60,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.987,17	8.090,00	9.310,00	8.700,00	9.110,00	8.700,00
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).	2.312,15	1.100,00	1.510,00	1.100,00	1.510,00	1.100,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** vorsorglicher Ansatz	456,93	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** vorsorglicher Ansatz. Erhöhter Bedarf in 2020 für Hepatitisimpfungen.	85,00	500,00	300,00	100,00	100,00	100,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** lfd. Kosten für neues Kita Softwareprogramm "Kita im Blick" (400,- €). Anbindung ab 2020 an die virtuelle Kommune (600,- €)	390,00	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** voraussichtlicher Bedarf	365,15	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** voraussichtlicher Bedarf	303,88	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Bedarf an Telefongebühren	647,72	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Rundfunkbeiträge	87,45	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz	4.505,31	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Veranschlagt ist die Gebäude-u. Inhaltversicherung	823,28	850,00	860,00	860,00	860,00	860,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Geschätzter Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung	2.632,30	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung ** Vorl. Ergebnis 2018: Einzelwertberichtigung	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	520.799,89	582.410,00	721.610,00	746.270,00	759.390,00	758.870,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 83.664,78	- 111.880,00	- 152.700,00	- 176.020,00	- 189.140,00	- 188.620,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 83.664,78	- 111.880,00	- 152.700,00	- 176.020,00	- 189.140,00	- 188.620,00
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	- 83.664,78	- 111.880,00	- 152.700,00	- 176.020,00	- 189.140,00	- 188.620,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	440.966,37	466.060,00	563.300,00	563.300,00	563.300,00	563.300,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.539,68	150,00	160,00	200,00	200,00	200,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	458.006,05	466.210,00	563.460,00	563.500,00	563.500,00	563.500,00

Finanzhaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	493.357,74	540.820,00	647.810,00	660.800,00	674.060,00	674.060,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.525,54	24.630,00	50.700,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	12.498,82	8.090,00	9.310,00	8.700,00	9.110,00	8.700,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	518.382,10	573.540,00	707.820,00	727.100,00	740.770,00	740.360,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 60.376,05	- 107.330,00	- 144.360,00	- 163.600,00	- 177.270,00	- 176.860,00
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	- 60.376,05	- 107.330,00	- 144.360,00	- 163.600,00	- 177.270,00	- 176.860,00
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	- 60.376,05	- 107.330,00	- 144.360,00	- 163.600,00	- 177.270,00	- 176.860,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	207.750,00	207.750,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	207.750,00	207.750,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.106,50	414.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.106,50	414.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.106,50	- 206.250,00	- 112.250,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 66.482,55	- 313.580,00	- 256.610,00	- 163.600,00	- 177.270,00	- 176.860,00

Maßnahmen 3652 Kindergärten:

4 Investitionen Kindertagesstätten							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187.438	207.750	0	0	0	0	395.188
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	418.220	320.000	0	0	0	0	738.220
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 230.782	- 112.250	0	0	0	0	- 343.032

Stellenplan 3652 Kindergärten:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	11,30	11,30	11,37	11,37	11,37	11,37

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	837,30	530,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	837,30	530,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.624,70	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Einnahmen aus Verkäufen Straßenturnier Bolzplatz	2.624,70	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.462,00	530,00	8.380,00	8.380,00	8.380,00	8.380,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.148,19	10.600,00	11.140,00	11.370,00	11.580,00	11.580,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für Aushilfen und den Gemeindearbeiter	7.791,31	8.140,00	8.530,00	8.700,00	8.870,00	8.870,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	129,76	160,00	150,00	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	589,63	620,00	670,00	680,00	690,00	690,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	1.586,28	1.630,00	1.750,00	1.790,00	1.820,00	1.820,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** voraussichtlicher Bedarf	16,08	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	35,13	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132,51	1.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00

Ergebnishaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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
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
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Vorsorglicher Ansatz	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	29.920,00	24.400,00	24.900,00	25.400,00	15.070,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	0,00	10.830,00	11.460,00	11.460,00	11.460,00	630,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	16.690,00	10.170,00	10.170,00	10.170,00	10.170,00
538300 Betriebsvorrichtungen	0,00	2.400,00	2.770,00	3.270,00	3.770,00	4.270,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.096,92	330,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht gem. Verträge vom 09.02.2014 und 28.01.2015	413,81	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf für Straßenturnier Bolzplatz	1.683,11	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.377,62	41.960,00	39.480,00	40.210,00	40.920,00	30.590,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.915,62	- 41.430,00	- 31.100,00	- 31.830,00	- 32.540,00	- 22.210,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.915,62	- 41.430,00	- 31.100,00	- 31.830,00	- 32.540,00	- 22.210,00
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	- 8.915,62	- 41.430,00	- 31.100,00	- 31.830,00	- 32.540,00	- 22.210,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.624,70	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.624,70	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.148,19	10.600,00	11.140,00	11.370,00	11.580,00	11.580,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124,71	1.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.005,41	330,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.278,31	12.040,00	15.080,00	15.310,00	15.520,00	15.520,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.653,61	- 12.040,00	- 12.080,00	- 12.310,00	- 12.520,00	- 12.520,00

Finanzhaushalt 3661 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	- 9.653,61	- 12.040,00	- 12.080,00	- 12.310,00	- 12.520,00	- 12.520,00
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	- 9.653,61	- 12.040,00	- 12.080,00	- 12.310,00	- 12.520,00	- 12.520,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.591,74	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.591,74	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.191,74	40.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 15.845,35	27.960,00	- 17.080,00	- 17.310,00	- 17.520,00	- 17.520,00

Maßnahmen 3661 Kinderspielplätze:							
21 Investitionen Spiel-/Bolzplätze							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.750	0	0	0	0	0	141.750
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.694	5.000	5.000	5.000	5.000	0	165.694
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.944	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	0	- 23.944

Stellenplan 3661 Kinderspielplätze:							
Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	249,24	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	249,24	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,06	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass Netznutzung für Strom und Gas	34,06	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	283,30	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.265,88	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten im Jugendtreff	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf an Heiz- und Stromkosten, Putzmittel u.a.	1.254,69	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz	11,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz	0,00	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	2.470,00
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

Ergebnishaushalt 3662 Jugendraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	269,93	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	237,99	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	1.535,81	4.340,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00	4.460,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.252,51	- 4.050,00	- 4.250,00	- 4.250,00	- 4.250,00	- 4.170,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.252,51	- 4.050,00	- 4.250,00	- 4.250,00	- 4.250,00	- 4.170,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.252,51	- 4.050,00	- 4.250,00	- 4.250,00	- 4.250,00	- 4.170,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3662 Jugendraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,06	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34,06	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.631,61	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	269,93	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.901,54	1.790,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.867,48	- 1.750,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.867,48	- 1.750,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00
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	- 5.867,48	- 1.750,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.867,48	- 1.750,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Vorl. Ergebnis 2018: Erstattung Guthaben EVM						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13,00	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	13,00	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	13,00	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	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13,00	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	13,00	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	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13,00	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>13,00</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:
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	357,61	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	357,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	357,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 357,61	- 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	- 357,61	- 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	- 357,61	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4242 Fördermittel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	387,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	387,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 387,61	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

Finanzhaushalt 4242 Fördermittel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	- 387,61	- 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	- 387,61	- 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>- 387,61</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 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	32.638,51	88.070,00	97.060,00	44.950,00	38.380,00	36.370,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.691,45	136.330,00	190.330,00	135.430,00	137.100,00	137.020,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.042,94	73.630,00	68.730,00	68.730,00	68.730,00	68.730,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528,70	2.210,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00
E7	Sonstige laufende Erträge	37.514,40	68.130,00	47.570,00	45.160,00	48.460,00	48.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	267.416,00	368.370,00	405.820,00	296.400,00	294.800,00	292.750,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.898,82	109.640,00	113.460,00	115.640,00	111.850,00	111.850,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.944,02	252.550,00	304.300,00	128.850,00	128.050,00	125.750,00
E11	Abschreibungen		211.690,00	236.100,00	254.720,00	256.610,00	250.550,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	- 6.053,96	11.940,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.735,87	102.520,00	188.530,00	28.580,00	15.260,00	9.930,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	213.524,75	688.340,00	844.750,00	530.150,00	514.130,00	500.440,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	53.891,25	- 319.970,00	- 438.930,00	- 233.750,00	- 219.330,00	- 207.690,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	53.891,25	- 319.970,00	- 438.930,00	- 233.750,00	- 219.330,00	- 207.690,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	53.891,25	- 319.970,00	- 438.930,00	- 233.750,00	- 219.330,00	- 207.690,00

Finanzhaushalt Thür

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	342,83	51.580,00	59.360,00	4.900,00	400,00	400,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.931,00	13.000,00	28.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.141,18	73.630,00	68.730,00	68.730,00	68.730,00	68.730,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528,70	2.210,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	23.813,02	68.130,00	47.570,00	45.160,00	48.460,00	48.500,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	101.756,73	208.550,00	205.790,00	143.920,00	142.720,00	142.760,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	97.898,82	109.640,00	113.460,00	115.640,00	111.850,00	111.850,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.305,62	252.550,00	304.300,00	128.850,00	128.050,00	125.750,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.737,37	11.940,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	15.875,46	102.520,00	106.780,00	28.580,00	15.260,00	9.930,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	217.817,27	476.650,00	526.900,00	275.430,00	257.520,00	249.890,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 116.060,54	- 268.100,00	- 321.110,00	- 131.510,00	- 114.800,00	- 107.130,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 116.060,54	- 268.100,00	- 321.110,00	- 131.510,00	- 114.800,00	- 107.130,00
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	- 116.060,54	- 268.100,00	- 321.110,00	- 131.510,00	- 114.800,00	- 107.130,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	593,29	16.500,00	169.800,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	704,45	68.000,00	371.000,00	66.500,00	2.000,00	2.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.859,32	426.000,00	475.460,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.157,06	510.500,00	1.016.260,00	66.500,00	2.000,00	2.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	49,44	15.190,00	51.110,00	80,00	80,00	80,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	222.838,01	426.300,00	1.272.500,00	67.500,00	42.500,00	42.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.887,45	441.490,00	1.323.610,00	67.580,00	42.580,00	42.580,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 213.730,39	69.010,00	- 307.350,00	- 1.080,00	- 40.580,00	- 40.580,00

Finanzhaushalt Thür

Hauptplan 2020

101 Thür

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bau und Umwelt

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 329.790,93	- 199.090,00	- 628.460,00	- 132.590,00	- 155.380,00	- 147.710,00

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	4.930,00	7.030,00	10.330,00	10.370,00
469100 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	4.930,00	7.030,00	10.330,00	10.370,00
<i>** Die Berechnung der Umlage für die Jahre 2020 bis 2023 ergab einen Überschuss, der an die Verbandsmitglieder ausbezahlt ist.</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	4.930,00	7.030,00	10.330,00	10.370,00
E11 Abschreibungen	0,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	- 7.025,20	10.870,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	- 8.508,27	9.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>** Verbandsumlage des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig für nicht investive Maßnahmen. Die Berechnungen der Verbandsumlage 2020 bis 2023 ergab einen Überschuss - s. Bust 51102-469100</i>						
545100 Vorteilsausgleich zugunsten des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig	1.483,07	1.490,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
<i>** Vorteilsausgleich zugunsten Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig entsprechend § 10 der Verbandsordnung</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.529,93	90.000,00	62.000,00	15.000,00	8.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen <i>** Vorsorglicher Ansatz für die Erstellung und Änderung von Bebauungsplänen. Erhöhter Bedarf in 2020 für Restkosten "Zum Wingert II" und Änderung im Gewerbegebiet</i>	8.529,93	90.000,00	62.000,00	15.000,00	8.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.504,73	100.970,00	63.260,00	16.260,00	9.260,00	4.260,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.504,73	- 100.970,00	- 58.330,00	- 9.230,00	1.070,00	6.110,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.504,73	- 100.970,00	- 58.330,00	- 9.230,00	1.070,00	6.110,00
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	- 1.504,73	- 100.970,00	- 58.330,00	- 9.230,00	1.070,00	6.110,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	4.930,00	7.030,00	10.330,00	10.370,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	4.930,00	7.030,00	10.330,00	10.370,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.766,13	10.870,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.529,93	90.000,00	62.000,00	15.000,00	8.000,00	3.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.296,06	100.870,00	63.110,00	16.110,00	9.110,00	4.110,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 10.296,06	- 100.870,00	- 58.180,00	- 9.080,00	1.220,00	6.260,00
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	- 10.296,06	- 100.870,00	- 58.180,00	- 9.080,00	1.220,00	6.260,00
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	- 10.296,06	- 100.870,00	- 58.180,00	- 9.080,00	1.220,00	6.260,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	49,44	190,00	110,00	80,00	80,00	80,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49,44	190,00	110,00	80,00	80,00	80,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49,44	- 190,00	- 110,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 10.345,50	- 101.060,00	- 58.290,00	- 9.160,00	1.140,00	6.180,00

Maßnahmen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

10 Konversion

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.018	110	80	80	80	0	7.368
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.018	- 110	- 80	- 80	- 80	0	- 7.368

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	22.500,00	4.500,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	22.500,00	4.500,00	0,00	0,00
**Zuwendung zur Dorfmoderation: 80% der förderfähigen Kosten mit max. 12.000 EUR (12.000 EUR), Zuwendung zur Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes: 80% der förderfähigen Kosten mit max. 9.000 EUR (4.500 EUR jeweils in 2020 und 2021) und Zuwendung aus der Dorferneuerung für die Umnutzung der Dorfscheune (6.000 EUR).						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	22.500,00	4.500,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Übernahme der Kosten für die Beratung von Privatleuten im Rahmen der Dorferneuerung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	31.750,00	5.750,00	0,00	0,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0,00	31.750,00	5.750,00	0,00	0,00
** Durchführung einer Dorfmoderation (16.000 EUR), Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes aus 1988 (5.750 EUR jeweils in 2020 und 2021) und Planungskosten für die Umnutzung der Dorfscheune (10.000 EUR).						

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	32.250,00	6.250,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 500,00	- 9.750,00	- 1.750,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 500,00	- 9.750,00	- 1.750,00	- 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
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>0,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 9.750,00</u>	<u>- 1.750,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	22.500,00	4.500,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	22.500,00	4.500,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	31.750,00	5.750,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	32.250,00	6.250,00	500,00	500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 500,00	- 9.750,00	- 1.750,00	- 500,00	- 500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 500,00	- 9.750,00	- 1.750,00	- 500,00	- 500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 500,00	- 9.750,00	- 1.750,00	- 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
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>0,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 9.750,00</u>	<u>- 1.750,00</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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	1.660,00	2.130,00	1.780,00	950,00	480,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.660,00	2.130,00	1.780,00	950,00	480,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	8.000,00	4.510,00	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 ** Neuveranschlagung Ertrag aus der Veräußerung des Anwesens des ehem. Gasthauses "Zur Traube" nach heutiger Kalkulation über Buchwert. Der Verkaufspreis soll insgesamt 80.000 EUR betragen.	0,00	8.000,00	4.510,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20.560,00	17.540,00	1.780,00	950,00	480,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Wiederkehrende Beiträge für Grundstücke Fallerstr. 11 und Breitsteinstr. 21 bis zur Veräußerung bzw. Abriss	579,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	0,00	1.370,00	760,00	270,00	270,00	270,00
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	0,00	0,00	760,00	760,00	760,00	760,00

Ergebnishaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.370,00	0,00	- 490,00	- 490,00	- 490,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	648,60	3.660,00	3.590,00	590,00	590,00	590,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Neuveranschlagung des voraussichtlichen Bedarfs an Anschlusskosten für die Bauplätze Bergstraße (3.000 EUR).	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung für Anwesen Breitenstr. 21	163,65	170,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Grundsteuer für Anwesen Breitenstr. 21 und Teilbetrag Fallerstr. 11 bis zur Veräußerung bzw. Abriss	484,95	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.228,54	5.530,00	4.850,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.228,54	15.030,00	12.690,00	420,00	- 410,00	- 880,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.228,54	15.030,00	12.690,00	420,00	- 410,00	- 880,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.228,54	15.030,00	12.690,00	420,00	- 410,00	- 880,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	8.000,00	4.510,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000,00	4.510,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	648,60	3.660,00	3.590,00	590,00	590,00	590,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	648,60	4.160,00	4.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 648,60	3.840,00	420,00	- 1.090,00	- 1.090,00	- 1.090,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 648,60	3.840,00	420,00	- 1.090,00	- 1.090,00	- 1.090,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 648,60	3.840,00	420,00	- 1.090,00	- 1.090,00	- 1.090,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	113.000,00	75.460,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	129.500,00	91.960,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	86.001,70	100.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.001,70	100.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 86.001,70	29.500,00	26.960,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 86.650,30	33.340,00	27.380,00	- 1.090,00	- 1.090,00	- 1.090,00

Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:
11 Investitionen Wohngrundstücke

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.770.819	91.960	0	0	0	0	1.862.779
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.453.574	35.000	0	0	0	0	1.488.574
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	317.246	56.960	0	0	0	0	374.206

22 Neubaugebiet "Auf dem ehemaligen Sportplatz"

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	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	705.801	0	0	0	0	0	705.801
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.019	0	0	0	0	0	8.019

26 Neubaugebiet "Zum Wingert II"

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	3,80	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	0,00	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	338,09	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltsversicherung	10,34	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges ** Bedarf für Kranzschmuck Kriegerehrenmal	327,75	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	341,89	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 341,89	- 870,00				

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 341,89	- 870,00	- 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	- 341,89	- 870,00	- 870,00	- 870,00	- 870,00	- 870,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	3,80	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	338,09	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	341,89	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 341,89	- 780,00	- 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	- 341,89	- 780,00	- 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	- 341,89	- 780,00	- 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	- 341,89	- 780,00	- 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	276,36	280,00	290,00	290,00	290,00	290,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für die Haftpflichtversicherung für die ehemaligen Mülldeponien	276,36	280,00	290,00	290,00	290,00	290,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	276,36	280,00	290,00	290,00	290,00	290,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 276,36	- 280,00	- 290,00	- 290,00	- 290,00	- 290,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 276,36	- 280,00	- 290,00	- 290,00	- 290,00	- 290,00
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	- 276,36	- 280,00	- 290,00	- 290,00	- 290,00	- 290,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5371 Kommunale Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	276,36	280,00	290,00	290,00	290,00	290,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	276,36	280,00	290,00	290,00	290,00	290,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 276,36	- 280,00	- 290,00	- 290,00	- 290,00	- 290,00
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	- 276,36	- 280,00	- 290,00	- 290,00	- 290,00	- 290,00

Finanzhaushalt 5371 Kommunale Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	- 276,36	- 280,00	- 290,00	- 290,00	- 290,00	- 290,00
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>- 276,36</u>	<u>- 280,00</u>	<u>- 290,00</u>	<u>- 290,00</u>	<u>- 290,00</u>	<u>- 290,00</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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.173,82	7.640,00	10.190,00	10.190,00	10.190,00	10.190,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	467,08	70,00	470,00	470,00	470,00	470,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	9.706,74	7.570,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.642,53	85.790,00	122.220,00	98.790,00	100.550,00	100.550,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	101.642,53	85.790,00	122.220,00	98.790,00	100.550,00	100.550,00
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 Gemeindarbeiters 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
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	111.816,35	95.030,00	134.010,00	110.580,00	112.340,00	112.340,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.445,43	64.140,00	67.310,00	68.650,00	70.020,00	70.020,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für Aushilfen sowie für den Gemeindearbeiter	46.992,51	49.260,00	51.490,00	52.520,00	53.570,00	53.570,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	785,37	950,00	930,00	950,00	970,00	970,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	3.630,05	3.760,00	4.010,00	4.090,00	4.170,00	4.170,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	9.724,93	9.860,00	10.590,00	10.800,00	11.010,00	11.010,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur Beihilfeablässeversicherung des Gemeindearbeiters	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** voraussichtlicher Bedarf	95,76	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	216,81	230,00	210,00	210,00	220,00	220,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.837,43	63.400,00	71.200,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Bedarf für die lfd. Unterhaltung der Strassenbeleuchtung (Umstellung auf LED).	3.819,48	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.	3.703,65	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** vorsorglicher Ansatz	3,81	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Buswartehäuschen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523381 Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102) ** Veranschlagung der Strombezugskosten. Ermittlung aufgrund der Abrechnung 2018 und der angeforderten Abschläge 2019.	20.127,71	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Geschätzter Bedarf für Verkehrs- und Straßenschilder. In 2020 erhöhter Bedarf wegen geplanter Beschilderung der Ortslage als 30 km/h-Zone	2.310,72	1.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Bedarf für die Oberflächenentwässerung der Straßen	24.872,06	24.900,00	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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen	0,00	146.190,00	165.360,00	169.920,00	172.570,00	174.620,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	1.430,00	1.980,00	4.980,00	7.860,00	9.550,00
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	140.410,00	157.000,00	158.000,00	158.330,00	158.690,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	300,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00
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	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
538300 Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	58.800,00	0,00	0,00	0,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	0,00	58.800,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.282,86	273.730,00	362.670,00	308.270,00	312.290,00	314.340,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.466,51	- 178.700,00	- 228.660,00	- 197.690,00	- 199.950,00	- 202.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.466,51	- 178.700,00	- 228.660,00	- 197.690,00	- 199.950,00	- 202.000,00
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	- 4.466,51	- 178.700,00	- 228.660,00	- 197.690,00	- 199.950,00	- 202.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	61.445,43	64.140,00	67.310,00	68.650,00	70.020,00	70.020,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.867,53	63.400,00	71.200,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	116.312,96	127.540,00	138.510,00	138.350,00	139.720,00	139.720,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 116.312,96	- 125.940,00	- 136.910,00	- 136.750,00	- 138.120,00	- 138.120,00

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	- 116.312,96	- 125.940,00	- 136.910,00	- 136.750,00	- 138.120,00	- 138.120,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 116.312,96	- 125.940,00	- 136.910,00	- 136.750,00	- 138.120,00	- 138.120,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	146,55	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	521,01	66.000,00	193.500,00	64.500,00	0,00	0,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	5.957,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.624,58	66.000,00	219.500,00	64.500,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	20.759,09	276.300,00	540.200,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.759,09	276.300,00	540.200,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.134,51	- 210.300,00	- 320.700,00	22.000,00	- 42.500,00	- 42.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 130.447,47	- 336.240,00	- 457.610,00	- 114.750,00	- 180.620,00	- 180.620,00

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:

5 Investitionen Gemeindestraßen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	346.801	219.500	64.500	0	0	0	630.801
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.480	10.000	10.000	10.000	10.000	0	96.480
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.366	500	0	0	0	0	87.866
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	373.209	499.700	2.500	2.500	2.500	0	880.409
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.408	- 280.200	62.000	- 2.500	- 2.500	0	- 249.608
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 56.480	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	0	- 96.480
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 87.366	- 500	0	0	0	0	- 87.866

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:							
12 Grundstücksveräußerungen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen 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
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 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0	0	0	3.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.712	30.000	30.000	30.000	30.000	0	175.712
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 52.712	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	0	- 172.712

Stellenplan 5411 Gemeindestraßen:							
Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	565,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Bedarf für den Winterdienst und Streusalz	565,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	565,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 565,67	- 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	- 565,67	- 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	- 565,67	- 500,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	558,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	558,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 558,82	- 500,00				

Finanzhaushalt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	- 558,82	- 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	- 558,82	- 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>- 558,82</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)
 Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung

Abschluss und Überwachung von Konzessionsverträgen mit den Energielieferanten RWE und EVM; Prüfung der Abrechnungen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
541501 Konzessionsabgaben Strom (RWE)	
541502 Konzessionsabgaben Gas (EVM)	

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7 Sonstige laufende Erträge	37.388,91	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	5.180,46	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<i>** Konzessionsabgabe der EVM aufgrund Ergebnis des Vorjahres</i>						
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	32.208,45	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
<i>** Konzessionsabgabe des RWE nach dem voraussichtlichen Ergebnis des Vorjahres</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.388,91	38.000,00	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	37.388,91	38.000,00	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	37.388,91	38.000,00	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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>37.388,91</u>	<u>38.000,00</u>	<u>38.000,00</u>	<u>38.000,00</u>	<u>38.000,00</u>	<u>38.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	21.210,29	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.210,29	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.210,29	38.000,00	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	21.210,29	38.000,00	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	21.210,29	38.000,00	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	21.210,29	38.000,00	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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	262,56	2.590,00	270,00	270,00	270,00	270,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	262,56	2.590,00	270,00	270,00	270,00	270,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.089,68	2.060,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.089,68	2.060,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.352,24	4.650,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
E11 Abschreibungen	0,00	9.050,00	7.070,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	7.560,00	3.880,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	9.050,00	7.070,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.352,24	- 4.400,00	- 3.710,00	- 3.680,00	- 3.680,00	- 3.680,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	3.352,24	- 4.400,00	- 3.710,00	- 3.680,00	- 3.680,00	- 3.680,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	3.352,24	- 4.400,00	- 3.710,00	- 3.680,00	- 3.680,00	- 3.680,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5421 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 15.000,00	- 51.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>- 15.000,00</u>	<u>- 51.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Maßnahmen 5421 Kreisstraßen:

23 Hochkreuz							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.230	51.000	0	0	0	0	86.230
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.230	- 51.000	0	0	0	0	- 86.230

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	166,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	166,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.535,24	950,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.535,24	950,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.701,24	1.120,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00
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	2.701,24	- 2.400,00	- 810,00	- 810,00	- 810,00	- 810,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	2.701,24	- 2.400,00	- 810,00	- 810,00	- 810,00	- 810,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	2.701,24	- 2.400,00	- 810,00	- 810,00	- 810,00	- 810,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5441 Bundesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	4.120,00	4.270,00	3.150,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	4.120,00	4.270,00	3.150,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337,44	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	337,44	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	337,44	340,00	340,00	4.460,00	4.610,00	3.490,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** wiederkehrende Beiträge für Parkbuchten und Parkplätze sowie geschätzter Bedarf für Unterhaltungsarbeiten	40,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	1.230,00	1.230,00	8.810,00	9.520,00	9.520,00
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	7.960,00	8.670,00	8.670,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40,80	3.230,00	3.230,00	10.810,00	11.520,00	11.520,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	296,64	- 2.890,00	- 2.890,00	- 6.350,00	- 6.910,00	- 8.030,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	296,64	- 2.890,00	- 2.890,00	- 6.350,00	- 6.910,00	- 8.030,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	296,64	- 2.890,00	- 2.890,00	- 6.350,00	- 6.910,00	- 8.030,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	40,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 40,80	- 2.000,00	- 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	- 40,80	- 2.000,00	- 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	- 40,80	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	45.000,00	265.000,00	25.000,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000,00	265.000,00	25.000,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 45.000,00	- 155.000,00	- 25.000,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 40,80	- 47.000,00	- 157.000,00	- 27.000,00	- 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 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	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	65.000	65.000	0	0	0	0	130.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 65.000	- 65.000	0	0	0	0	- 130.000

25 Dorferneuerungsmaßnahmen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	110.000	0	0	0	0	110.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	25.000	0	0	0	225.000

Maßnahmen 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:**25 Dorferneuerungsmaßnahmen**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	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	- 90.000	- 25.000	0	0	0	- 115.000

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	1.335,18	3.000,00	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	1.335,18	3.000,00	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	1.335,18	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.335,18	- 3.020,00	- 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	- 1.335,18	- 3.020,00	- 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	- 1.335,18	- 3.020,00	- 3.020,00	- 3.020,00	- 3.020,00	- 3.020,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.289,96	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.289,96	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.289,96	- 3.000,00	- 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	- 1.289,96	- 3.000,00	- 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	- 1.289,96	- 3.000,00	- 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>- 1.289,96</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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 ** vorsorglicher Ansatz für die Herrichtung u. Beschilderung von Wanderwegen	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	- 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	- 100,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	511,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	511,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,70	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	7,70	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	518,70	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.792,79	22.460,00	23.260,00	23.740,00	24.210,00	24.210,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für einen Teilaufwand des Gemeindegewerkschafters.	16.030,26	17.260,00	17.790,00	18.140,00	18.500,00	18.500,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	267,92	330,00	320,00	330,00	340,00	340,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	1.166,00	1.290,00	1.370,00	1.400,00	1.430,00	1.430,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	3.217,74	3.470,00	3.680,00	3.760,00	3.830,00	3.830,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** voraussichtlicher Bedarf	31,68	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	79,19	90,00	80,00	90,00	90,00	90,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.436,58	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltung (500 EUR) sowie geschätzter Bedarf für zusätzliche Pflegemaßnahmen, Schneidarbeiten etc. durch Fremdunternehmen (5.000 EUR). Erhöhter Bedarf durch neues Gräberfeld mit Pflegevertrag. (s.a. Ertrag bei Bu-St. 553200-432240). Bis 2019 erfolgte die Veranschlagung unter Konto 529200.	5.742,95	500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Containerleerungen, wiederkehrende Beiträge, Abfuhrgebühren Grünschnitt, Putzmittel u.a.	1.195,72	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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz 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). Ab 2020 erfolgt die Veranschlagung unter Konto 523100.	4.497,91	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	5.330,00	6.170,00	5.630,00	4.880,00	4.050,00
533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.580,00	2.960,00	2.460,00	1.710,00	880,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	0,00	2.720,00	2.720,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00	460,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	263,41	290,00	350,00	350,00	350,00	350,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Veranschlagt ist die Gebäude- u. Inhaltsversicherung	84,07	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag Gartenbauberufsgenossenschaft. Anpassung des Ansatzes aufgrund des Beitrages vom Vorjahr.	179,34	200,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.492,78	34.580,00	36.780,00	36.720,00	36.440,00	35.610,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.974,08	- 34.050,00	- 36.250,00	- 36.190,00	- 35.910,00	- 35.080,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.974,08	- 34.050,00	- 36.250,00	- 36.190,00	- 35.910,00	- 35.080,00
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	- 31.974,08	- 34.050,00	- 36.250,00	- 36.190,00	- 35.910,00	- 35.080,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,70	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7,70	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.792,79	22.460,00	23.260,00	23.740,00	24.210,00	24.210,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.225,94	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	240,05	290,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.258,78	29.250,00	30.610,00	31.090,00	31.560,00	31.560,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 30.251,08	- 29.240,00	- 30.600,00	- 31.080,00	- 31.550,00	- 31.550,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.251,08	- 29.240,00	- 30.600,00	- 31.080,00	- 31.550,00	- 31.550,00
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	- 30.251,08	- 29.240,00	- 30.600,00	- 31.080,00	- 31.550,00	- 31.550,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.173,49	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.173,49	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.173,49	- 5.000,00	- 20.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 45.424,57	- 34.240,00	- 50.600,00	- 31.080,00	- 31.550,00	- 31.550,00

Maßnahmen 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

6 Investitionen Friedhof

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	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	52.522	20.000	0	0	0	0	72.522
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 52.522	- 20.000	0	0	0	0	- 72.522

Stellenplan 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.776,56	7.790,00	22.740,00	17.690,00	17.600,00	17.520,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	893,00	5.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<i>** geschätzte Erträge an Bestattungskosten. Erhöhte Ansätze aufgrund neuem Gräberfeld mit Pflegevertrag. (s.a. Aufwand bei Bu-St. 553101-529200).</i>						
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.883,56	2.790,00	2.740,00	2.690,00	2.600,00	2.520,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441500 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<i>** Kostenerstattung für Grabeinebnungen</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.776,56	7.990,00	22.940,00	17.890,00	17.800,00	17.720,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<i>** geschätzter Bedarf für das Einebnen von Gräbern und die Überprüfung der Standsicherheit der Grabmale</i>						
E11 Abschreibungen	0,00	50,00	50,00	20,00	0,00	0,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	50,00	50,00	20,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.470,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	1.470,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>** Neuveranschlagung des voraussichtl. Bedarfs für die Erstellung einer Kalkulation für Gebühren und Entgelte im Bestattungswesen durch ein Unternehmen</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.720,00	1.950,00	420,00	400,00	400,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.776,56	6.270,00	20.990,00	17.470,00	17.400,00	17.320,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	3.776,56	6.270,00	20.990,00	17.470,00	17.400,00	17.320,00
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>3.776,56</u>	<u>6.270,00</u>	<u>20.990,00</u>	<u>17.470,00</u>	<u>17.400,00</u>	<u>17.320,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	621,00	5.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	621,00	5.200,00	20.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.470,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.670,00	1.900,00	400,00	400,00	400,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	621,00	3.530,00	18.300,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	621,00	3.530,00	18.300,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	621,00	3.530,00	18.300,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	183,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183,44	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	183,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>804,44</u>	<u>5.530,00</u>	<u>20.300,00</u>	<u>16.800,00</u>	<u>16.800,00</u>	<u>16.800,00</u>

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	342,83	340,00	400,00	400,00	400,00	400,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** voraussichtliche Pflegepauschale der jüdischen Kultusgemeinde	342,83	340,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	342,83	340,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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	400,00	400,00	400,00	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	342,83	340,00	400,00	400,00	400,00	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	342,83	340,00	400,00	400,00	400,00	400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	342,83	340,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	342,83	340,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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	400,00	400,00	400,00	400,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	400,00	400,00	400,00	400,00
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	400,00	400,00	400,00	400,00
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>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.831,08	71.230,00	66.230,00	66.230,00	66.230,00	66.230,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	12.807,24	6.230,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00
** Erträge aus Holzeinschlag - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan 2019/2020 entnommen						
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	62.023,84	65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
** geschätzte Pachteinnahe aus der Nebennutzung Thürer Wald und Nebennutzung im Rahmen der Waldbewirtschaftung.						
E7 Sonstige laufende Erträge	125,49	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	125,49	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
** Erstattung der Grundsteuer durch die Fa. quick-mix						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.956,57	71.360,00	66.360,00	66.360,00	66.360,00	66.360,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.938,30	7.090,00	7.090,00	7.090,00	7.090,00	7.090,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
** vorsorgl. Ansatz u. a. für Streichmittel für Verbiss und Fegeschutz; Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan 2019/2020 entnommen.						
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.417,60	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
** Betriebskostenbeitrag - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan 2019/2020 entnommen.						

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände <i>** Erstattung der für die Ortsgemeinde ermittelten anteiligen Lohnkosten für den Einsatz der Waldarbeiter an den Forstzweckverband. Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan 2019/2020 entnommen</i>	6.201,51	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>** vorsorgl. Ansatz, u. a. für Setzlinge; Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan 2019/2020 entnommen.</i>	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>** Unternehmereinsatz; Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan 2019/2020 entnommen</i>	4.319,19	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	219,50	320,00	470,00	470,00	470,00	470,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände <i>** Umlage an den Forstzweckverband Ettringen-Rieden - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan 2019/2020 entnommen.</i>	219,50	320,00	470,00	470,00	470,00	470,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.192,06	1.120,00	1.360,00	1.110,00	1.140,00	1.110,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges <i>** Ansatz 2020: Bewirtungskosten für Sitzung Forstzweckverband. Ansatz 2022: Zertifizierungsgebühr; die Gebühr wird 5 Jahre im Voraus entrichtet.</i>	0,00	0,00	250,00	0,00	30,00	0,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen <i>** Beitrag Berufsgenossenschaft; Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan 2019/2020 entnommen.</i>	1.024,05	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen <i>** Bedarf für die Waldbrandversicherung anhand des Forstwirtschaftsplanes</i>	33,12	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer <i>** Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan 2019/2020 entnommen</i>	24,85	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer <i>** Bedarf an Grundsteuer</i>	110,04	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.349,86	8.530,00	8.920,00	8.670,00	8.700,00	8.670,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	61.606,71	62.830,00	57.440,00	57.690,00	57.660,00	57.690,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	61.606,71	62.830,00	57.440,00	57.690,00	57.660,00	57.690,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	61.606,71	62.830,00	57.440,00	57.690,00	57.660,00	57.690,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.220,77	71.230,00	66.230,00	66.230,00	66.230,00	66.230,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.468,73	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	67.689,50	71.360,00	66.360,00	66.360,00	66.360,00	66.360,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.938,30	7.090,00	7.090,00	7.090,00	7.090,00	7.090,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	219,50	320,00	470,00	470,00	470,00	470,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.454,68	1.120,00	1.360,00	1.110,00	1.140,00	1.110,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.612,48	8.530,00	8.920,00	8.670,00	8.700,00	8.670,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	53.077,02	62.830,00	57.440,00	57.690,00	57.660,00	57.690,00
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	53.077,02	62.830,00	57.440,00	57.690,00	57.660,00	57.690,00
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	53.077,02	62.830,00	57.440,00	57.690,00	57.660,00	57.690,00
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	53.077,02	62.830,00	57.440,00	57.690,00	57.660,00	57.690,00

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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
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	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	- 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	- 100,00	- 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	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5552 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Finanzhaushalt 5552 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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:
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.866,02	13.870,00	13.870,00	13.870,00	13.870,00	13.450,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	13.866,02	13.870,00	13.870,00	13.870,00	13.870,00	13.450,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.866,02	13.870,00	13.870,00	13.870,00	13.870,00	13.450,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	947,16	640,00	490,00	500,00	510,00	510,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für Aushilfen.	666,00	490,00	360,00	370,00	380,00	380,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	14,10	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	52,76	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.	200,13	110,00	90,00	90,00	90,00	90,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	14,17	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	905,67	1.000,00	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	905,67	1.000,00	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	18.540,00
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	18.840,00	18.840,00	18.840,00	18.840,00	18.150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.852,83	20.870,00	20.720,00	20.730,00	20.740,00	20.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.013,19	- 7.000,00	- 6.850,00	- 6.860,00	- 6.870,00	- 6.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	12.013,19	- 7.000,00	- 6.850,00	- 6.860,00	- 6.870,00	- 6.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	12.013,19	- 7.000,00	- 6.850,00	- 6.860,00	- 6.870,00	- 6.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	947,16	640,00	490,00	500,00	510,00	510,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	994,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.942,09	1.640,00	1.490,00	1.500,00	1.510,00	1.510,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.942,09	- 1.640,00	- 1.490,00	- 1.500,00	- 1.510,00	- 1.510,00
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	- 1.942,09	- 1.640,00	- 1.490,00	- 1.500,00	- 1.510,00	- 1.510,00
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	- 1.942,09	- 1.640,00	- 1.490,00	- 1.500,00	- 1.510,00	- 1.510,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.902,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.902,30	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	1.902,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 39,79	- 1.640,00	- 1.490,00	- 1.500,00	- 1.510,00	- 1.510,00

Maßnahmen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

12 Grundstücksveräußerungen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120	0	0	0	0	0	120

Maßnahmen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:
12 Grundstücksveräußerungen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120	0	0	0	0	0	120

Stellenplan 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	2.690,00	3.200,00	1.780,00	520,00	520,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.690,00	3.200,00	1.780,00	520,00	520,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.500,00	20.500,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	20.500,00	20.500,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Ansatz 2019: Ertrag aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken nach heutiger Kalkulation über Buchwert. Der Verkaufspreis soll insgesamt 335.000 EUR betragen.	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	45.190,00	23.700,00	6.760,00	5.500,00	5.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.158,54	6.000,00	6.250,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Vorsorglicher Ansatz für wiederkehrende Beiträge für die Grundstücke im Gewerbegebiet.	5.158,54	5.000,00	5.250,00	4.300,00	3.500,00	1.200,00
E11 Abschreibungen	0,00	280,00	8.520,00	14.880,00	14.810,00	8.240,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	8.240,00	14.810,00	14.810,00	8.240,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	280,00	280,00	70,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	99,75	1.460,00	24.600,00	1.200,00	600,00	300,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Vorsorglicher Ansatz für Werbemaßnahmen.	0,00	1.000,00	1.000,00	800,00	300,00	200,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Verlust aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken nach heutiger Kalkulation unter Buchwert. Der Verkaufspreis soll insgesamt 400.000 EUR betragen.	0,00	0,00	22.950,00	0,00	0,00	0,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Vorsorglicher Ansatz Grundsteuer für die Grundstücke im Gewerbegebiet. Ansatz für erschlossene Gewerbeflächen Gewerbegebiet III. Bauabschnitt	99,75	460,00	650,00	400,00	300,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.258,29	7.740,00	39.370,00	21.380,00	19.910,00	10.740,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.258,29	37.450,00	- 15.670,00	- 14.620,00	- 14.410,00	- 5.240,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.258,29	37.450,00	- 15.670,00	- 14.620,00	- 14.410,00	- 5.240,00
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	- 5.258,29	37.450,00	- 15.670,00	- 14.620,00	- 14.410,00	- 5.240,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.134,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.134,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.473,74	6.000,00	6.250,00	5.300,00	4.500,00	2.200,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.460,00	1.650,00	1.200,00	600,00	300,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.473,74	7.460,00	7.900,00	6.500,00	5.100,00	2.500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.339,74	14.540,00	- 7.900,00	- 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	- 3.339,74	14.540,00	- 7.900,00	- 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	- 3.339,74	14.540,00	- 7.900,00	- 6.500,00	- 5.100,00	- 2.500,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	446,74	0,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	175.500,00	0,00	0,00	0,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	313.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	446,74	313.000,00	592.800,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	100.903,73	0,00	375.300,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.903,73	0,00	375.300,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.456,99	313.000,00	217.500,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 103.796,73	327.540,00	209.600,00	- 6.500,00	- 5.100,00	- 2.500,00

Maßnahmen 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

13 Investitionen zur Erweiterung des Gewerbegebietes

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.302.335	592.800	0	0	0	0	1.895.135
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.234.527	360.300	0	0	0	0	1.594.827
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.808	232.500	0	0	0	0	300.308

20 sonstige Investitionen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	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	15.000	0	0	0	0	15.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 15.000	0	0	0	0	- 15.000

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.316,28	58.590,00	43.810,00	7.350,00	7.220,00	7.220,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	51.240,00	36.460,00	0,00	0,00	0,00
<i>** Ansatz 2020: Neuveranschlagung des Restbetrages der bewilligten Förderung des Kreises für Maßnahmen aus dem Investitionsprogramm 3.0. Siehe Aufwendungen bei Konto 523100</i>						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	4.666,08	4.690,00	4.690,00	4.690,00	4.560,00	4.560,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.650,20	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.310,00	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	8.310,00	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	2.211,86	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	291,45	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
441210 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten ** Erträge aus der Abrechnung v. Nebenkosten</i>	1.920,41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	521,00	600,00	520,00	520,00	520,00	520,00
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass für Netznutzung Strom und Gas</i>	466,55	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Kostenerstattung für beschädigtes Inventar (u.a. Gläser).</i>	54,45	200,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.359,14	69.390,00	54.630,00	18.170,00	18.040,00	18.040,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.713,44	22.400,00	22.400,00	22.750,00	17.110,00	17.110,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für die Reinigungskräfte sowie die Aushilfen</i>	10.185,59	11.740,00	11.740,00	11.980,00	12.220,00	12.220,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für einen Teilaufwand des Gemeindarbeiters</i>	128,13	4.620,00	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Vorl. Ergebnis 2018: Lohnkosten</i>	112,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	174,52	320,00	320,00	330,00	250,00	250,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Vorl. Ergebnis 2018: Lohnkosten</i>	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	813,82	900,00	900,00	920,00	930,00	930,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Kto. 502210</i>	9,93	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	2.992,97	3.330,00	3.330,00	3.400,00	3.460,00	3.460,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Kto. 502210</i>	37,70	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Vorl. Ergebnis 2018: Lohnkosten</i>	32,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** Vorl. Ergebnis 2018: Lohnkosten</i>	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	214,66	290,00	290,00	300,00	250,00	250,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.142,11	161.500,00	204.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz 2020: lfd Unterhaltung (10.000 EUR), Sonnenschutz Halle (8.000 EUR) und Sanierung Dachfläche (40.000 EUR) sowie Neuveranschlagung Sanierung nach KI 3.0 Lüftung (105.000 EUR). Ansätze 2021 bis 2023: lfd. Unterhaltung (10.000 EUR).	2.339,92	120.000,00	163.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten (1.000 EUR). In 2020 erhöhter Bedarf aufgrund Neuveranschlagung Austausch Fenster Dachgeschoss (5.000 EUR).	1.443,22	6.000,00	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 2020 durch Neuveranschlagung Trockenlegung Außenmauern Scheune (15.000 EUR).	185,10	15.500,00	15.500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Strom- und Gaskosten, wiederkehrende Beiträge, Wasser u. Schmutzwassergebühren, Entleerung Container, Putzmittel u.a., Ab 01.01.2019 Preissteigerung Strom	12.293,67	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** u.a. Strom- und Gasbezugskosten, wiederkehrende Beiträge, Wasser u. Schmutzwassergebühren, Abfallentsorgungs- und Kehrgebühren	2.616,59	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	325,91	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltung und Bewirtschaftung	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	7,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	94,55	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	636,09	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)	199,92	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 ** geschätzter Bedarf für zusätzliche Pflegemaßnahmen, Schneidarbeiten etc. durch Fremdunternehmen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	25.230,00	23.930,00	25.140,00	24.510,00	24.490,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	0,00	500,00	230,00	180,00	0,00	0,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	0,00	19.180,00	19.180,00	19.180,00	19.180,00	19.180,00
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	640,00	630,00	630,00	630,00	630,00
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	30,00
538300 Betriebsvorrichtungen	0,00	1.530,00	510,00	1.770,00	1.400,00	1.400,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.100,00	2.090,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.387,67	3.520,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** voraussichtlicher Bedarf	251,28	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** voraussichtlicher Bedarf, DSL Anschluss wegen Nutzung als Büro	855,36	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäude- u. Inhaltsversicherung	1.292,08	1.300,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäude- und Inhaltsversicherung	478,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltsversicherung	25,50	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Garderobenversicherung sowie Betriebshaftpflichtversicherung der MZH	485,17	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.243,22	212.650,00	254.400,00	82.960,00	76.690,00	76.670,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.884,08	- 143.260,00	- 199.770,00	- 64.790,00	- 58.650,00	- 58.630,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.884,08	- 143.260,00	- 199.770,00	- 64.790,00	- 58.650,00	- 58.630,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 19.884,08	- 143.260,00	- 199.770,00	- 64.790,00	- 58.650,00	- 58.630,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	51.240,00	36.460,00	0,00	0,00	0,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.310,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.920,41	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	521,00	600,00	520,00	520,00	520,00	520,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.751,41	62.040,00	47.280,00	10.820,00	10.820,00	10.820,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.713,44	22.400,00	22.400,00	22.750,00	17.110,00	17.110,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.911,80	161.500,00	204.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.387,75	3.520,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.012,99	187.420,00	230.470,00	57.820,00	52.180,00	52.180,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 25.261,58	- 125.380,00	- 183.190,00	- 47.000,00	- 41.360,00	- 41.360,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.261,58	- 125.380,00	- 183.190,00	- 47.000,00	- 41.360,00	- 41.360,00
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	- 25.261,58	- 125.380,00	- 183.190,00	- 47.000,00	- 41.360,00	- 41.360,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 7.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 25.261,58	- 125.380,00	- 190.190,00	- 47.000,00	- 41.360,00	- 41.360,00

Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:
7 Investitionen Mehrzweckhalle

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.168	7.000	0	0	0	0	43.168
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.168	- 7.000	0	0	0	0	- 43.168

Stellenplan 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	751,74	750,00	780,00	780,00	780,00	780,00
541430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>** Fremdenverkehrsumlage entsprechend der Einwohnerzahl (pro Einwohner 0,51 EUR)</i>	751,74	750,00	780,00	780,00	780,00	780,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	751,74	850,00	880,00	880,00	880,00	880,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 751,74	- 850,00	- 880,00	- 880,00	- 880,00	- 880,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 751,74	- 850,00	- 880,00	- 880,00	- 880,00	- 880,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 751,74	- 850,00	- 880,00	- 880,00	- 880,00	- 880,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	751,74	750,00	780,00	780,00	780,00	780,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	751,74	850,00	880,00	880,00	880,00	880,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 751,74	- 850,00	- 880,00	- 880,00	- 880,00	- 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	- 751,74	- 850,00	- 880,00	- 880,00	- 880,00	- 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	- 751,74	- 850,00	- 880,00	- 880,00	- 880,00	- 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 Teilhaushalts	- 751,74	- 850,00	- 880,00	- 880,00	- 880,00	- 880,00

**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 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.272.615,83	1.340.660,00	1.336.340,00	1.336.340,00	1.336.340,00	1.336.340,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	42.701,00	109.420,00	96.020,00	96.020,00	96.020,00	96.020,00
E7	Sonstige laufende Erträge	20.939,96	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.336.256,79	1.450.130,00	1.432.410,00	1.432.410,00	1.432.410,00	1.432.410,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.007.353,08	1.069.810,00	1.057.620,00	1.057.620,00	1.057.620,00	1.057.620,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	72,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.007.425,08	1.069.810,00	1.057.620,00	1.057.620,00	1.057.620,00	1.057.620,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	328.831,71	380.320,00	374.790,00	374.790,00	374.790,00	374.790,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	553,63	1.010,00	760,00	760,00	760,00	760,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	41.110,41	35.220,00	37.870,00	44.200,00	40.970,00	39.320,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 40.556,78	- 34.210,00	- 37.110,00	- 43.440,00	- 40.210,00	- 38.560,00
E20	Ordentliches Ergebnis	288.274,93	346.110,00	337.680,00	331.350,00	334.580,00	336.230,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	288.274,93	346.110,00	337.680,00	331.350,00	334.580,00	336.230,00

Finanzhaushalt Thür

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.266.514,13	1.340.660,00	1.336.340,00	1.336.340,00	1.336.340,00	1.336.340,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	42.701,00	109.420,00	96.020,00	96.020,00	96.020,00	96.020,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	739,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.309.954,13	1.450.130,00	1.432.410,00	1.432.410,00	1.432.410,00	1.432.410,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	994.332,35	1.069.810,00	1.057.620,00	1.057.620,00	1.057.620,00	1.057.620,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	994.332,35	1.069.810,00	1.057.620,00	1.057.620,00	1.057.620,00	1.057.620,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	315.621,78	380.320,00	374.790,00	374.790,00	374.790,00	374.790,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	399,63	1.010,00	760,00	760,00	760,00	760,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	40.403,66	35.220,00	37.870,00	44.200,00	40.970,00	39.320,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 40.004,03	- 34.210,00	- 37.110,00	- 43.440,00	- 40.210,00	- 38.560,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	275.617,75	346.110,00	337.680,00	331.350,00	334.580,00	336.230,00
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	275.617,75	346.110,00	337.680,00	331.350,00	334.580,00	336.230,00
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	275.617,75	346.110,00	337.680,00	331.350,00	334.580,00	336.230,00

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.205.044,56	1.266.380,00	1.254.380,00	1.254.380,00	1.254.380,00	1.254.380,00
401100 Realsteuern - Grundsteuer A **geschätzte Erträge an Grundsteuer A	11.389,60	11.300,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
401200 Realsteuern - Grundsteuer B **geschätzte Erträge an Grundsteuer B	167.803,44	166.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
401300 Realsteuern - Gewerbesteuer **geschätzte Erträge an Gewerbesteuer	257.390,52	300.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Anteil 2020 (Schlüsselzahl = 0,0004037 von 1.967 Mio. EUR) = 794.077,90 EUR. Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom Oktober 2019	740.758,78	761.380,00	794.080,00	794.080,00	794.080,00	794.080,00
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Anteil 2020 (Schlüsselzahl = 0,000077335 von 362 Mio. EUR) = 27.995,27 EUR. Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom Oktober 2019	23.130,22	23.200,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer **geschätzte Erträge an Hundesteuer	4.572,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	830,00	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	830,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnishaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.205.874,56	1.266.430,00	1.254.430,00	1.254.430,00	1.254.430,00	1.254.430,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung ** Vorl. Ergebnis 2018: Einzelwertberichtigung	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.205.802,56	1.266.430,00	1.254.430,00	1.254.430,00	1.254.430,00	1.254.430,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.205.802,56	1.266.430,00	1.254.430,00	1.254.430,00	1.254.430,00	1.254.430,00
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	1.205.802,56	1.266.430,00	1.254.430,00	1.254.430,00	1.254.430,00	1.254.430,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.192.209,77	1.266.380,00	1.254.380,00	1.254.380,00	1.254.380,00	1.254.380,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	739,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.192.948,77	1.266.430,00	1.254.430,00	1.254.430,00	1.254.430,00	1.254.430,00
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	1.192.948,77	1.266.430,00	1.254.430,00	1.254.430,00	1.254.430,00	1.254.430,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.192.948,77	1.266.430,00	1.254.430,00	1.254.430,00	1.254.430,00	1.254.430,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.192.948,77	1.266.430,00	1.254.430,00	1.254.430,00	1.254.430,00	1.254.430,00
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	1.192.948,77	1.266.430,00	1.254.430,00	1.254.430,00	1.254.430,00	1.254.430,00

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	42.701,00	109.420,00	96.020,00	96.020,00	96.020,00	96.020,00
411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A **Schlüsselzuweisung	42.701,00	109.420,00	96.020,00	96.020,00	96.020,00	96.020,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.701,00	109.420,00	96.020,00	96.020,00	96.020,00	96.020,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	42.701,00	109.420,00	96.020,00	96.020,00	96.020,00	96.020,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	42.701,00	109.420,00	96.020,00	96.020,00	96.020,00	96.020,00
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	42.701,00	109.420,00	96.020,00	96.020,00	96.020,00	96.020,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	42.701,00	109.420,00	96.020,00	96.020,00	96.020,00	96.020,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.701,00	109.420,00	96.020,00	96.020,00	96.020,00	96.020,00
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	42.701,00	109.420,00	96.020,00	96.020,00	96.020,00	96.020,00

Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	42.701,00	109.420,00	96.020,00	96.020,00	96.020,00	96.020,00
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	42.701,00	109.420,00	96.020,00	96.020,00	96.020,00	96.020,00
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>42.701,00</u>	<u>109.420,00</u>	<u>96.020,00</u>	<u>96.020,00</u>	<u>96.020,00</u>	<u>96.020,00</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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	959.753,00	1.017.210,00	1.033.640,00	1.033.640,00	1.033.640,00	1.033.640,00
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" ** Vorl. Ergebnis 2018: Umlage zur Finanzierung des "Fonds Deutsche Einheit" gem. § 24 LFAG. Entfällt ab dem Jahr 2019.	1.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage) ** Voraussichtliche Kreisumlage.	519.936,00	558.270,00	581.040,00	581.040,00	581.040,00	581.040,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage) ** Voraussichtliche Verbandsgemeindeumlage.	438.264,00	458.940,00	452.600,00	452.600,00	452.600,00	452.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	959.753,00	1.017.210,00	1.033.640,00	1.033.640,00	1.033.640,00	1.033.640,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 959.753,00	- 1.017.210,00	- 1.033.640,00	- 1.033.640,00	- 1.033.640,00	- 1.033.640,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 959.753,00	- 1.017.210,00	- 1.033.640,00	- 1.033.640,00	- 1.033.640,00	- 1.033.640,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 959.753,00	- 1.017.210,00	- 1.033.640,00	- 1.033.640,00	- 1.033.640,00	- 1.033.640,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	959.753,00	1.017.210,00	1.033.640,00	1.033.640,00	1.033.640,00	1.033.640,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	959.753,00	1.017.210,00	1.033.640,00	1.033.640,00	1.033.640,00	1.033.640,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 959.753,00	- 1.017.210,00	- 1.033.640,00	- 1.033.640,00	- 1.033.640,00	- 1.033.640,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 959.753,00	- 1.017.210,00	- 1.033.640,00	- 1.033.640,00	- 1.033.640,00	- 1.033.640,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 959.753,00	- 1.017.210,00	- 1.033.640,00	- 1.033.640,00	- 1.033.640,00	- 1.033.640,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 959.753,00</u>	<u>- 1.017.210,00</u>	<u>- 1.033.640,00</u>	<u>- 1.033.640,00</u>	<u>- 1.033.640,00</u>	<u>- 1.033.640,00</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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	47.600,08	52.600,00	23.980,00	23.980,00	23.980,00	23.980,00
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage ** 9,59 % des voraussichtlichen Aufkommens an Gewerbesteuer i.H.v. 250.000 EUR in 2020 (= 23.975 EUR). Ab 2020 verringert sich der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage	47.600,08	52.600,00	23.980,00	23.980,00	23.980,00	23.980,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.600,08	52.600,00	23.980,00	23.980,00	23.980,00	23.980,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 47.600,08	- 52.600,00	- 23.980,00	- 23.980,00	- 23.980,00	- 23.980,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 47.600,08	- 52.600,00	- 23.980,00	- 23.980,00	- 23.980,00	- 23.980,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 47.600,08	- 52.600,00	- 23.980,00	- 23.980,00	- 23.980,00	- 23.980,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	34.579,35	52.600,00	23.980,00	23.980,00	23.980,00	23.980,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.579,35	52.600,00	23.980,00	23.980,00	23.980,00	23.980,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 34.579,35	- 52.600,00	- 23.980,00	- 23.980,00	- 23.980,00	- 23.980,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.579,35	- 52.600,00	- 23.980,00	- 23.980,00	- 23.980,00	- 23.980,00
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	- 34.579,35	- 52.600,00	- 23.980,00	- 23.980,00	- 23.980,00	- 23.980,00
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>- 34.579,35</u>	<u>- 52.600,00</u>	<u>- 23.980,00</u>	<u>- 23.980,00</u>	<u>- 23.980,00</u>	<u>- 23.980,00</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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	67.571,27	74.280,00	81.960,00	81.960,00	81.960,00	81.960,00
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich ** Anteil 2020 (Schlüsselzahl = 0,0004037 von 203 Mio. EUR) = 81.951,10 EUR. - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom Oktober 2019	67.571,27	74.280,00	81.960,00	81.960,00	81.960,00	81.960,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.571,27	74.280,00	81.960,00	81.960,00	81.960,00	81.960,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	67.571,27	74.280,00	81.960,00	81.960,00	81.960,00	81.960,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	67.571,27	74.280,00	81.960,00	81.960,00	81.960,00	81.960,00
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	67.571,27	74.280,00	81.960,00	81.960,00	81.960,00	81.960,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	74.304,36	74.280,00	81.960,00	81.960,00	81.960,00	81.960,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	74.304,36	74.280,00	81.960,00	81.960,00	81.960,00	81.960,00
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	74.304,36	74.280,00	81.960,00	81.960,00	81.960,00	81.960,00
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	74.304,36	74.280,00	81.960,00	81.960,00	81.960,00	81.960,00
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	74.304,36	74.280,00	81.960,00	81.960,00	81.960,00	81.960,00
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>74.304,36</u>	<u>74.280,00</u>	<u>81.960,00</u>	<u>81.960,00</u>	<u>81.960,00</u>	<u>81.960,00</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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	549,00	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) **Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	549,00	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	549,00	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E20 Ordentliches Ergebnis	549,00	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	549,00	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	395,00	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	395,00	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00

Finanzhaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	395,00	1.000,00	750,00	750,00	750,00	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	395,00	1.000,00	750,00	750,00	750,00	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 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>395,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	41.110,41	35.220,00	37.870,00	44.200,00	40.970,00	39.320,00
574300 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** voraussichtliche Sollzinsen aus dem internen Zinsausgleich mit der VG-Kasse</i>	105,08	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
575110 <i>an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken</i>	32.097,58	30.590,00	29.040,00	26.700,00	23.860,00	21.830,00
575120 <i>an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen</i>	0,00	0,00	7.870,00	16.520,00	16.110,00	16.470,00
575140 <i>an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken</i>	8.842,75	4.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579100 <i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Erstattungszinsen Gewerbesteuer</i>	65,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
579390 <i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten</i>	0,00	0,00	60,00	80,00	100,00	120,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 41.110,41	- 35.220,00	- 37.870,00	- 44.200,00	- 40.970,00	- 39.320,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 41.110,41	- 35.220,00	- 37.870,00	- 44.200,00	- 40.970,00	- 39.320,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 41.110,41	- 35.220,00	- 37.870,00	- 44.200,00	- 40.970,00	- 39.320,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	40.403,66	35.220,00	37.870,00	44.200,00	40.970,00	39.320,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 40.403,66	- 35.220,00	- 37.870,00	- 44.200,00	- 40.970,00	- 39.320,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.403,66	- 35.220,00	- 37.870,00	- 44.200,00	- 40.970,00	- 39.320,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.403,66	- 35.220,00	- 37.870,00	- 44.200,00	- 40.970,00	- 39.320,00
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	- 40.403,66	- 35.220,00	- 37.870,00	- 44.200,00	- 40.970,00	- 39.320,00

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 31.12.2017 EUR	Leistung	Konto
1.3.5 Sondevermögen, Zweckverbände, etc				
Forstzweckverband Ettringen - Rieden (963)	4 %	117,02	555101	123110
Zweckverband Rhein-Mosel-Eifel-Touristik	0,14 %	590,73	575100	123170
Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig		1,00	511002	123160
Gesamt		708,75		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen				
Genossenschaftsanteile Volksbank RheinAhrEifel eG		110,00	626000	135120
Gesamt		110,00		
Finanzanlagen Gesamt		818,75		

<p align="center">Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</p>				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in EUR		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.544.635,07	1.614.915,07	1.989.405,07
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	220.386,58	414.916,58	698.576,58
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	1.765.021,65	2.029.831,65	2.687.981,65

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-24.323,83
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-28.181,66
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-55.705,73
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2018	181.822,34
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-214.520,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-375.470,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	-516.378,88
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-198.670,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-190.380,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-159.310,00
11	Summe	/	-1.064.738,88

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in EUR					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	51.045,61	43.012,91	8.032,70
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	51.495,37	45.860,61	5.634,76
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	486.965,07	55.020,11	431.944,96
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2018	21.954,49	56.425,37	-34.470,88
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-131.370,00	63.160,00	-194.530,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-203.850,00	79.810,00	-283.660,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	276.240,54	343.289,00	-67.048,46
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-35.870,00	95.510,00	-131.380,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-31.560,00	100.040,00	-131.600,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-20.180,00	104.240,00	-124.420,00
11	Summe	/	188.630,54	643.079,00	-454.448,46

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	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2017	-55.705,73	2.769.648,63
2	+ vorl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2018	181.822,34	2.951.470,97
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2019	-214.520,00	2.736.950,97
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2020	-375.470,00	2.361.480,97
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2021	-198.670,00	2.162.810,97
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2022	-190.380,00	1.972.430,97
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2023	-159.310,00	1.813.120,97

Bilanz in Kontoform 2017

26.11.2019
10:08:12

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	7.464.735,60	7.350.784,93	1. Eigenkapital	2.769.648,63	2.825.354,36
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	207.313,02	203.148,62	1.1. Kapitalrücklage	3.271.710,91	3.271.710,91
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	144.415,82	135.052,16	1.3. Ergebnisvortrag	- 446.356,55	- 418.174,89
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	61.249,20	64.570,52	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 55.705,73	- 28.181,66
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	3.189.416,28	2.649.720,04
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.414,63	3.292,57	2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	20.109,96	14.960,02
1.2. Sachanlagen	7.256.603,83	7.146.817,56	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	3.132.383,41	2.596.110,77
1.2.1. Wald, Forsten	302.821,76	302.821,76	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	996.076,99	968.474,90
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	576.505,12	455.484,47	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.053.237,57	1.503.007,86
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.717.243,31	1.800.036,20	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	83.068,85	124.628,01
1.2.4. Infrastrukturvermögen	4.586.043,99	3.832.384,90	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	6.073,22	6.197,90	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	36.922,91	38.649,25
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	36.155,40	25.614,40	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.761,03	36.223,87	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	33.139,00	25.473,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		688.054,06	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	33.139,00	25.473,00
1.3. Finanzanlagen	818,75	818,75	3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen		
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	1.518.475,37	1.933.240,12
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	708,75	708,75	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.307.260,44	1.362.280,55

Bilanz in Kontoform 2017

26.11.2019

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

10:08:12

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.307.260,44	1.362.280,55
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	46.914,34	82.885,19	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte			4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.194,80	40.039,92
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		92,01
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	46.914,34	82.885,19	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	199.020,13	530.827,94
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	51.983,15	89.850,04	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.011,79	115,75	5. Rechnungsabgrenzungsposten	2.890,20	1.858,60
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen					
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich					
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.8. wertberichtigte Forderungen	- 7.080,60	- 7.080,60			
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.919,54	1.976,00			

Bilanz in Kontoform 2017

26.11.2019

10:08:12

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.919,54	1.976,00			
<u>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>					
<u>Summe Aktiv</u>	<u>7.513.569,48</u>	<u>7.435.646,12</u>	<u>Summe Passiv</u>	<u>7.513.569,48</u>	<u>7.435.646,12</u>

Stellenplan der Ortsgemeinde Thür 2020

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2020	HHJ 2019	IST 30.06.2019	
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	8,200	5,700	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	1,000	0,640	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	0,384	0,470	0,470	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	0,494	0,408	0,000	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 2		11,078	10,718	8,170	
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 2020	HHJ 2019	IST 30.06.2019	
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	1,300	0,940	1,300	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	0,690	0,776	0,776	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	0,494	0,408	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 15	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 8a	8,200	8,200	5,700	
Gesamtstellen tariflich Beschäftigte		13,867	13,507	10,959	
davon im Teilhaushalt 1		0,183	0,183	0,183	
davon im Teilhaushalt 2		11,078	10,718	8,170	
davon im Teilhaushalt 3		2,606	2,606	2,606	
davon im Teilhaushalt 4		0,000	0,000	0,000	
Summe		13,867	13,507	10,959	
Zusammenfassung der Gesamtstellen					
Beamte		0,000	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r		13,867	13,507	10,959	
Gesamtstellen		13,867	13,507	10,959	