



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der Ortsgemeinde Thür
Haushaltsjahr 2021**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung		Seite:	3-5
Vorbericht		Seite:	6-23
Ergebnishaushalt		Seite:	24-31
Finanzhaushalt		Seite:	32-39
Investitionsübersicht		Seite:	40-46
Investitionen nach Buchungsstellen		Seite:	47-59
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		Seite:	60
Ermittlung der Steuerkraftzahlen zur Berechnung der			
Kreisumlage und Verbandsgemeindeumlage		Seite:	61
Haushaltsvermerke		Seite:	62
Produktübersicht		Seite:	63-64
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatspflege	Seite:	65-92
Teilhaushalt 2	Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Seite:	93-110
Teilhaushalt 3	Bau und Umwelt	Seite:	111-173
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	Seite:	174-194
Übersicht über Beteiligungen		Seite:	195
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher			
Vorgänge		Seite:	196
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse		Seite:	197
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt			
bzw. in der Finanzrechnung		Seite:	198
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		Seite:	199
Bilanz letzter festgestellter Jahresabschluss		Seite:	200-202
Stellenplan		Seite:	203-205

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Thür für das Jahr 2021 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	2.354.970	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>2.695.970</u>	<u>EUR</u>
der Jahresüberschuss / Fehlbetrag auf	-341.000	EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-168.350	EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.906.720	EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>4.168.860</u>	<u>EUR</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.262.140	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.430.490	EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0	EUR
verzinsten Kredite auf	<u>1.262.140</u>	EUR
zusammen auf	1.262.140	EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	360	v. H.
- Grundsteuer B auf	460	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 = 2.725.848,73 EUR und zum 31.12.2019 voraussichtlich = 2.610.841,06 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt = 2.235.371,06 EUR und zum 31.12.2021 voraussichtlich = 1.894.371,06 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

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 circles. The text is positioned to the left of the circles.

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Thür

für das Haushaltsjahr 2021

Allgemeines

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

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

darzustellen ist (§ 6 GemHVO).

Für die Ermittlung der Haushaltsplan-Ansätze 2021 wurden die vom Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz im Haushaltsrundsreiben vom 28.10.2020 bekannt gegebenen Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2021 zu Grunde gelegt.

Aufgrund der Corona-Pandemie erlebte die deutsche Wirtschaft im ersten Halbjahr 2020 einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. So war beispielsweise das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal 2020 um 10,1 % zurückgegangen.

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie den Maßnahmen und Verhaltensänderungen zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung des Virus abhängen.

Die derzeitige Corona-Pandemie reißt Löcher in die Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden. Die Gemeinden sehen sich u.a. einer starken Abnahme der Gewerbesteuerzahlungen gegenüber. Der Landtag Rheinland-Pfalz hat dem „Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug“ in seiner November-Sitzung zugestimmt. Dieses Gesetz beinhaltet, dass im Dezember 2020 eine Gewerbesteuerkompensationszahlung in Höhe von insgesamt rund 412 Mio. EUR ausgezahlt wird. Die zu erwartenden Zahlungen im Dezember 2020 wurden bei der Berechnung der Steuerkraft, die als Grundlage zur Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage dient, bereits berücksichtigt. Die spezielle Berechnung der Steuerkraft dieser Zahlungen wurde entsprechend dem Haushaltsrundsreiben angewandt.

Durch dieses Landesgesetz sollen außerdem in den Jahren 2020 und 2021 insbesondere folgende Zahlungen ermöglicht werden:

- Häufige Weiterleitung der Umsatzsteuer-Integrationsmittel; Zahlung von 12 Mio. EUR erfolgt außerhalb des Kommunalen Finanzausgleichs.
- Weitere Gewerbesteuerkompensationszahlung in Höhe von 50 Mio. EUR in 2021.
- Verlängerung der Förderzeiträume für das Kommunale Investitionsprogramm 3.0; hier erfolgt eine Anpassung an Bundesrecht.
- Kleinere redaktionelle Änderungen des Landesfinanzausgleichsgesetzes.

Die allgemein zu erwartenden Mindererträge werden voraussichtlich nicht dazu führen, dass auch die Aufwendungen entsprechend zurückgeführt werden können, zumal gerade die Kommunen in der derzeitigen Krise wichtige Akteure sind, welche die vorhandenen Strukturen (Daseinsvorsorge, Gesundheitsvorsorge, Stärkung der örtlichen Wirtschaft mittels [Bau-] Aufträgen) aufrechterhalten müssen, um den wirtschaftlichen Abschwung zu bremsen. Teilweise werden bestimmte Aufwendungen zunehmen.

Auf die Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts wird im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie besonders hingewiesen:

- Von Forderungen zur Verbesserung der Einnahmeseite (Erhöhung der Umlagesätze bei Kreis- und Verbandsgemeinde bzw. der Realsteuerhebesätze bei den Gemeinden / der Stadt) sollen die Kommunalaufsichtsbehörden für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 infolge der gegebenen außerordentlichen Situation absehen. Auf die nach § 18 Abs. 4 GemHVO (negative Ergebnisse der fünf Vorjahre und des laufenden Haushaltsjahres – Verpflichtung zur Darstellung durch welche Maßnahmen die Fehlbeträge ausgeglichen werden sollen) verpflichtende Darstellung der Gemeinden kann verzichtet werden; von der Erhebung von Rechtsbedenken sollen die zuständigen Kommunalaufsichtsbehörden in diesen Fällen Abstand nehmen.
- Generell kann aber festgehalten werden, dass in den Jahren 2020 und 2021 eine Anhebung der Deckelung der Ausgaben im freiwilligen Leistungsbereich dann in Betracht kommt, wenn die Kommune nachvollziehbar darlegt, dass die Überzeichnung des freiwilligen Ausgabenbereichs krisenbedingt erfolgt ist.

Mit E-Mail vom 16.11.2020 hat das rheinland-pfälzische Ministerium der Finanzen über das Ergebnis der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2020 berichtet:

Bei den Gewerbesteuereinnahmen (brutto) ist dem Ergebnis zu entnehmen, dass eine Erholung auf den Wert des Jahres 2019 erst im Jahr 2023 zu erwarten ist. Aufgrund des Wegfalls der Gewerbesteuerumlagen-Anhebung wird der Betrag der Gewerbesteuereinnahmen (netto) des Jahres 2019 bereits im Jahr 2021 erreicht.

Ebenfalls ist auf den prognostizierten Einbruch des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer im Jahr 2020 hinzuweisen. Nach dem Ergebnis der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2020 fehlen hier 150 Mio. EUR, ein Wiedererreichen des Wertes aus dem Jahr 2019 ist für das Jahr 2023 prognostiziert.

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ergibt sich aufgrund von Kompensationen zunächst kein negativer Effekt in den Jahren 2020 und 2021. Allerdings ist aufgrund der weitreichenden Auswirkungen der Pandemie in den Jahren 2022 bis 2025 nach den Auswertungen der Steuerschätzung mit entsprechenden Mindereinnahmen zu rechnen. Eine Erholung wird im Prognosezeitraum bis 2025 für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer nicht erwartet.

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 abgeschlossen haben. Die Zahl der defizitär wirtschaftenden Kommunen und deren Deckungslücke hat 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.

Der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz in Koblenz hat aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 11. November 2020 im ergangenen Urteil vom 16.12.2020 in drei konkreten Normenkontrollverfahren den kommunalen Finanzausgleich für unvereinbar mit der Landesverfassung erklärt. Der Landesgesetzgeber hat bis spätestens zum 01.01.2023 eine Neuregelung zu schaffen, die den aufgabenbezogenen Finanzbedarf der Kommunen zur Grundlage des Finanzausgleichssystems macht.

Aus den zuvor gemachten Erläuterungen folgt, dass die Steuerkraftzahl der Ortsgemeinde Thür aufgrund der Covid-19 Pandemie zunächst zurückgehen wird, aber ab dem Jahre 2022 voraussichtlich wieder steigen wird, soweit die Prognosen der Steuerschätzer auch für den hiesigen Bereich zutreffen. Die Steuerkraft der Kommunen spiegelt in gewisser Weise meist die Entwicklung der allgemeinen Konjunktur im Land bzw. Bund wider. In den Berechnungen der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage für die Jahre 2021 und 2022 sind die Einzahlungen der Gewerbesteuerkompensationszahlungen von Bund und Land zu berücksichtigen, die den Kommunen aufgrund der Coronakrise gewährt werden.

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

Übersicht über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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.

Da die Jahresabschlussarbeiten noch nicht beendet sind, kann noch kein endgültiges Jahresergebnis 2019 dargestellt werden.

Nach dem vorl. Ergebnis der Finanzrechnung ergeben sich im ordentlichen Bereich Einzahlungen von 2.075.942,68 EUR und Auszahlungen von 2.052.626,62 EUR. Außerordentliche Ein- oder Auszahlungen liegen keine vor. Es ergibt sich ein positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 23.316,06 EUR. Eine vollständige Finanzierung der planmäßigen Tilgungsleistungen (74.345,10 EUR) ist nicht möglich. Es verbleibt ein Fehlbetrag von 51.029,04 EUR.

Eine Umschuldung erfolgte i. H. v. 207.544,64 EUR.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 267.774,15 EUR stehen Einzahlungen aus Zuwendungen und Grabnutzungsentgelten i. H. v. 46.379,68 EUR gegenüber.

Es verbleibt voraussichtlich ein investiver Fehlbetrag von 221.394,47 EUR, der tlw. durch die Aufnahme eines Investitionskredites gedeckt wird (130.000 EUR).

Es verbleibt ein investiver Fehlbetrag von 91.394,47 EUR.

Das negative Finanzergebnis von 51.029,04 EUR zzgl. des verbleibenden investiven Fehlbeitrages von 91.394,47 EUR wird durch die Erhöhung der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde gedeckt (142.423,51 EUR).

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

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

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

Gegenüber der Veranschlagung des Vorjahres hat sich das negative Jahresergebnis verbessert. Bei den Finanzplanungsjahren ist in den Jahren 2023 und 2024 eine Verbesserung der negativen Jahresergebnisse absehbar.

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

Das Eigenkapital reduziert sich mithin.

Übersicht über Jahresüberschüsse und -fehlbeträge									
Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Überschuss									
Fehlbetrag	- 28.181,66	- 55.705,73	- 43.799,90	- 115.007,67	- 375.470,00	- 341.000,00	- 812.090,00	- 281.090,00	- 190.520,00

Im Finanzhaushalt ergeben sich im ordentlichen Bereich Einzahlungen von 2.194.220 EUR und Auszahlungen von 2.362.570 EUR. Aus den laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit einschließlich der Zinsein- und Zinsauszahlungen ergibt sich ein negativer Saldo von 168.350 EUR. Die Tilgungsleistungen belaufen sich auf 91.080 EUR. In 2021 kann keine positive Finanzspitze ausgewiesen werden.

Investitionen sind in Höhe von 4.168.860 EUR eingestellt, insbesondere für:

- Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Ackerland
- Anschaffung eines Carports
- Umgestaltung Spielgelände und Ergänzung der Spielgeräte im Kindergarten
- Neugestaltung Außenanlage Kindergarten im Bereich des Anbaus
- Notargebühren für den Abschluss von befristeten Optionsverträgen
- Grunderwerb für das geplante NBG „Zum Wingert II“ sowie Vermessung der Grundstücke
- Erschließung NBG „Zum Wingert II“: Straße, Beleuchtung, Planungskosten, Baugrunduntersuchung, Wasser, Kanal und Sickermulde
- Planungskosten für den Ausbau Teilstück Segbachstraße, Josefstraße, Rabenbergstraße und Teilstück Breitsteinstraße sowie Ausbau der Segbach-, Josef- und Rabenbergstraße einschl. Beleuchtung
- Vorsorglicher Ansatz für die Erneuerung von Straßenleuchten (LED)
- Voraussichtliche Restkosten inkl. Beleuchtung für den Umbau Anschluss Hochkreuz (Fuß- und Radweg am Sportplatz Richtung Hochkreuz)
- Gemeindeanteil an der Errichtung einer Überquerungshilfe an der B262/Ecke Fallerstraße
- Baukosten für die Errichtung von Parkplätzen an der Hagelstraße/Breitsteinstraße
- Errichtung eines Parkscheinautomaten auf dem Dorfplatz
- Umgestaltung des Kaiserplatzes im Rahmen der Dorferneuerung einschl. Planungskosten
- Planungskosten und Endausbau Straße im III. BA Gewerbegebiet
- Herstellung von Wasseranschlüssen an Grundstücken im Gewerbegebiet
- Umgestaltung Platz hinter Mehrzweckhalle

Den Investitionsauszahlungen stehen die Einzahlungen aus der Zuwendung des Landes für die Erweiterung des Kindergartens, Förderungen für Straßenausbau und Umgestaltung des Kaiserplatzes, aus der Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet, im NBG „Zum Wingert II“ sowie von Flurstücken oberhalb des NBG „Am Sportplatz“, die Kostenbeteiligung des Kreises und Zuweisungen, Beiträge und Entgelte in Höhe von insgesamt 2.906.720 EUR gegenüber.

Es verbleibt voraussichtlich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit i. H. v. 1.262.140 EUR.

Eine Kreditaufnahme in gleicher Höhe wurde im Haushaltsplan eingestellt.

Der negative Saldo der ordentlichen Ein –und Auszahlungen i. H. v. 168.350 EUR zzgl. der Tilgungsleistungen von 91.080 EUR wird durch die Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde i. H. v. 259.430 EUR gedeckt.

2022 bis 2024

In den Planjahren 2022 bis 2024 ist weiterhin mit unausgeglichenen Ergebnishaushalten zu rechnen. Die Finanzhaushalte sind in den Jahren 2023 und 2024 ebenfalls unausgeglichen. Im Jahr 2022 wird voraussichtlich ein positives Ergebnis erzielt.

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Übersicht

Erträge	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Jahresergebnis
	2021 EUR	2020 EUR	2019 (vorläufig) EUR
von insgesamt	2.354.970,00	2.450.500,00	2.199.864,43
<i>verteilen sich auf</i>			
Steuern und ähnliche Abgaben	1.253.910,00	1.336.340,00	1.264.396,60
Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	789.910,00	776.470,00	639.561,42
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.210,00	192.280,00	123.752,24
privatrechtliche Leistungsentgelte	101.560,00	93.380,00	96.845,33
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.540,00	2.500,00	6.985,64
sonstige laufende Erträge	61.530,00	48.770,00	67.307,57
Zins- und sonstige Finanzerträge	310,00	760,00	1.015,63

Aufwendungen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Jahresergebnis
	2021 EUR	2020 EUR	2019 (vorläufig) EUR
von insgesamt	2.695.970,00	2.825.970,00	2.314.872,10
<i>verteilen sich auf</i>			
Personal- und Versorgungsaufwendungen (einschl. Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige)	834.610,00	818.730,00	680.960,51
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen)	229.100,00	375.470,00	181.562,33
Abschreibungen	295.920,00	296.490,00	261.762,43
Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen	1.151.340,00	1.062.480,00	1.055.365,93
sonstige laufende Aufwendungen	145.070,00	234.930,00	98.115,75
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	39.930,00	37.870,00	37.105,15

Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Jahresergebnis
	2021 EUR	2020 EUR	2019 (vorläufig) EUR
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (E23)	-341.000,00	-375.470,00	-115.007,67
darunter: Einstellung Sonderposten			
Finanzausgleich	-	-	-
darunter: Entnahme Sonderposten			
Finanzausgleich	-	-	-

Hinweis:

Das Ergebnis 2019 ist in jedem Fall vorläufig, da noch verschiedene Abschlussbuchungen durchzuführen sind.

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts

Übersicht

Einzahlungen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Jahresergebnis
	2021	2020	2019 (vorläufig)
	EUR	EUR	EUR
von insgesamt	6.622.510,00	4.202.880,00	2.394.745,87
<i>verteilen sich auf</i>			
Steuern und ähnliche Abgaben	1.253.910,00	1.336.340,00	1.255.029,45
Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst.			
Transfereinzahlungen	737.340,00	726.710,00	637.986,99
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.030,00	29.950,00	11.443,04
privatrechtliche Leistungsentgelte	101.560,00	93.380,00	103.011,85
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.540,00	2.500,00	5.772,97
sonstige laufende Einzahlungen	61.530,00	48.770,00	61.528,75
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	310,00	760,00	1.169,63
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.906.720,00	1.226.510,00	46.379,68
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (beinhaltet die			
Einzahlungen aus Investitionskrediten und der Zunahme der	1.521.570,00	737.960,00	272.423,51
Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem			
Finanzmittelbestand, Abnahme von Forderungen)			
<i>davon Investitionskredite</i>	1.262.140,00	454.300,00	130.000,00

Auszahlungen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Jahresergebnis
	2021	2020	2019 (vorläufig)
	EUR	EUR	EUR
von insgesamt	6.622.510,00	4.202.880,00	2.394.745,87
<i>verteilen sich auf</i>			
Personal- und Versorgungsauszahlungen	828.380,00	813.260,00	681.444,29
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.100,00	375.470,00	178.392,72
Zuwendungen, Umlagen und sonst.			
Transferauszahlungen	1.151.340,00	1.062.480,00	1.057.850,83
sonstige laufende Auszahlungen	113.820,00	153.180,00	96.886,34
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	39.930,00	37.870,00	38.052,44
außerordentliche Auszahlungen	-	-	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.168.860,00	1.680.810,00	267.774,15
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
(beinhaltet die Auszahlungen für Tilgungsleistungen und die	91.080,00	79.810,00	74.345,10
Abnahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde			
aus dem Finanzmittelbestand, Zunahme von Forderungen)			
<i>davon Tilgungsleistungen</i>	91.080,00	79.810,00	74.345,10

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 2,00 % zum 01.01.2021 (fiktiv)
- die Stufensteigerungen entsprechend TVÖD
- geänderte Stundenverteilung im Kindergarten
- Neuorganisation des Reinigungsdienstes im Kindergarten.

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

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.

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 2021 im Haushaltsrundschreiben beträgt der für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen A zu Grunde gelegte 78,5%-ige Schwellenwert gemessen an der durchschnittlichen Steuerkraftmesszahl voraussichtlich 914,93 EUR (Vorjahr 879,08 EUR) je Einwohner.

Hiernach ergibt sich folgende Berechnung:

Schlüsselzuweisung A

Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Thür : Wohnbevölkerung am 30.06.2020	1.275.478 EUR 1.492
<hr/>	
ergibt je Einwohner	854,88 EUR
gegenüber 78,5 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl von 1.165,51 EUR	914,93 EUR
<hr/>	
verbleibt eine Differenz je Einwohner von	-60,05 EUR
<hr/>	
Schlüsselzuweisungen A werden im Jahr 2021 i.H.v. 89.600 EUR gewährt.	

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Schlüsselzuweisung A EUR
2021	89.600
2020	96.020
2019	110.051
2018	42.701

Für die Jahre 2021 und 2020 wurde die Zuweisung entsprechend dem Ansatz, für die Jahre 2019 und 2018 die vorl. Ergebnisse berücksichtigt.

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

Grundlage für die Ermittlung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Jahre 2021 bis 2023 ist die Lohn- und Einkommensteuerstatistik des Jahres 2016. Die Höchstbeträge von 35.000/70.000 EUR gem. § 3 Gemeindefinanzreformgesetz wurden bei den Berechnungen entsprechend berücksichtigt. Bisher ist nicht bekannt, ob diese Aufteilung auch weiterhin gültig ist.

Die Festsetzung für die Jahre 2021 bis 2023 wurde bei der Ermittlung der Haushaltsansätze entsprechend berücksichtigt.

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

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2021 beträgt nach der Steuerschätzung vom November 2020 voraussichtlich 1.823 Mio. EUR. Der an die Gemeinden weiterzuleitende Anteil an den Ausgleichsleistungen beträgt voraussichtlich 208,0 Mio. EUR.

Bei der Einkommensteuer ergeben sich Mindereinnahmen von voraussichtlich rd. 49.930 EUR, bei den Ausgleichsleistungen Mehreinnahmen von 2.950 EUR.

Die Schlüsselzahlen zur Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wurden unverändert in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Für den an die Gemeinden weiterzuleitenden Anteil an der Umsatzsteuer wurden 358,0 Mio. EUR zu Grunde gelegt. Die Schlüsselzahl beträgt 0,000077335. Es ergeben sich Mindereinnahmen von voraussichtlich 310 EUR.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer EUR	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer EUR	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG EUR
2021	744.150,00	27.690,00	84.910,00
2020	794.080,00	28.000,00	81.960,00
2019	784.537,68	26.539,48	77.103,04
2018	740.758,78	23.130,22	67.571,27

In 2021 und 2020 sind die voraussichtlichen Anteile entsprechend dem Haushaltsansatz, in den Haushaltsjahren 2019 und 2018 die vorläufigen Ergebnisse berücksichtigt.

Gewerbsteuerumlage

Die Gewerbsteuerumlage beträgt im Haushaltsjahr 2021 = 35 v. H. Dies ergibt einen Umrechnungsfaktor von 9,59 %.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Gewerbsteuerumlage EUR
2021	18.700,00
2020	23.980,00
2019	35.193,34
2018	47.600,08

In den Jahren 2021 und 2020 wurde die voraussichtliche Umlage entsprechend dem Haushaltsansatz, in den Haushaltsjahren 2019 und 2018 die vorläufigen Ergebnisse berücksichtigt.

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

In der Ortsgemeinde Thür waren im Jahr 2019 insg. 77 Gewerbebetriebe ansässig. 34 Gewerbebetriebe (entspricht 44,16 v. H.) haben Gewerbesteuer gezahlt. 43 Gewerbebetriebe (entspricht 55,84 v. H.) waren zwar zur Gewerbesteuer veranlagt, mussten jedoch keine Gewerbesteuer zahlen oder haben Erstattungen erhalten.

Weitere Angaben unterbleiben aufgrund von datenschutzrechtlichen Gründen.

Entwicklung der Einwohner

Per 31.12.2019 hat die Ortsgemeinde Thür nach Angaben des Statistischen Landesamtes 1.508 Einwohner. Nach dem Stand 30.06.2020, der für die Haushaltsplanung maßgebend ist, beträgt die Zahl der Einwohner der Ortsgemeinde Thür 1.492. Die weiblichen übersteigen die männlichen Einwohner um 32.

Unterkunft nehmen die Einwohner in 563 gemeldeten Gebäuden mit insgesamt 707 Wohnungen (Stand 31.12.2019).

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

Die Altersstruktur hat sich in den Jahren 1975 bis 31.12.2019 (aktuell) unterschiedlich entwickelt:

- Im Jahr 1975 waren 32,4 % der Einwohner unter 20 Jahren – aktuell sind dies noch 19,0 % der Einwohner.
- Im Jahr 1975 waren 55,1 % der Einwohner im Alter zwischen 20 und 65 Jahren – aktuell sind es 60,1 % der Einwohner.
- Im Jahr 1975 waren 12,5 % der Einwohner 65 Jahre und älter – aktuell sind es 20,9 % der Einwohner.

Der Anteil der unter 20-jährigen sowie der Anteil der Einwohner im Alter zw. 20 und 65 Jahren schwankt geringfügig von Jahr zu Jahr. 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 517.342 EUR. Der Umlagesatz für die Verbandsgemeindeumlage beträgt wie im Vorjahr 38,5 v. H. Für die kostenneutralen Sozialhilfeaufwendungen (HLU, Grundsicherung nach dem SGB II - Hartz IV -, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) ergibt sich ein Umlagesatz von 0,759013 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 2021 beträgt diese -1,360456 %. Dies entspricht einer Entlastung von rd. 18.572 EUR. Die Gesamtumlage beläuft sich somit auf 37,898557 %.

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 2020 um rd. 24.100 EUR auf 605.136 EUR.

Vorteilsausgleich ZV Konversion

Die Ortsgemeinde Thür ist Mitglied des Zweckverbands Konversion Flugplatz Mendig. Nach der Regelung in der beschlossenen Verbandsordnung hat die Ortsgemeinde Thür die Vorteile aus der Erzielung der Einzahlungen für Grund- und Gewerbesteuer für das Gelände des Flugplatzes Mendig, abzüglich der hierauf entfallenden Umlagen, als so genannten „Vorteilsausgleich“ an den Zweckverband abzuführen. Im Haushaltsplan wurde der Vorteilsausgleich mit einem Betrag von 500 EUR berücksichtigt, der im Jahr 2021 abzuführen ist.

Größere Posten im ordentlichen Bereich/Unterhaltung

Vorsorglicher Ansatz für die Erstellung und Änderung von Bebauungsplänen einschl. evtl. erforderlicher Gutachten, Restkosten „Zum Wingert II“ und Änderung im Gewerbegebiet	20.000 EUR
Gestaltung der Kirmes und Zuschuss an Vereine	12.000 EUR

Durchführung Dorfmoderation, Fortschreibung Dorferneuerungskonzept und Planungskosten für Umnutzung der Dorfscheune 34.600 EUR

Lfd. Unterhaltung, Sanierung Dachfläche und Fassadensanierung der Rückseite der Mehrzweckhalle 60.000 EUR

Investitionen

Im Haushaltsplan wurden Investitionen in Gesamthöhe von 4.168.860 EUR eingestellt. Den Investitionsauszahlungen stehen die Einzahlungen aus Zuwendungen des Landes für die Erweiterung des Kindergartens, Förderungen für Straßenausbau und Umgestaltung des Kaiserplatzes, aus der Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet, im NBG „Zum Wingert II“ sowie von Flurstücken oberhalb des NBG „Am Sportplatz“, die Kostenbeteiligung des Kreises und Zuweisungen, Beiträge und Entgelte in Höhe von insgesamt 2.906.720 EUR gegenüber.

Nachfolgend werden die größten Investitionen dargestellt:

Teilhaushalt 1, Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatpflege

Produkt 1142, Verwaltung Liegenschaften
Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Ackerland 10.000 EUR

Produkt 1143, Bauhof
Anschaffung eines Carports 7.500 EUR

Teilhaushalt 2, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

Produkt 3652, Kindergärten
Umgestaltung Spielgelände und Ergänzung Spielgeräte 25.000 EUR

Neugestaltung Außenanlage im Bereich des Anbaus 20.000 EUR
Nachrichtlich: Zuschuss des Landes für die Erweiterung des Kindergartens i. H. v. 150.000 EUR

Teilhaushalt 3, Bau und Umwelt

Den Auszahlungen stehen Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen im Gewerbegebiet III. BA (Verkaufspreis: 400.000 EUR) und im Neubaugebiet „Zum Wingert II“ (1.189.000 EUR – jew. in 2021 und 2022), Beiträge (942.000 EUR), Förderungen/Zuweisungen (309.900 EUR) und die Kostenbeteiligung des Kreises für die Einleitung der Straßenentwässerung für den Anschluss „Hochkreuz“ (50.270 EUR) gegenüber.

Produkt 5225, Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung
Notargebühren für den Abschluss von befristeten Optionsverträgen 30.000 EUR

Grunderwerb für das geplante Neubaugebiet „Zum Wingert II“ (1.020.000 EUR), Bedarf für die Vermessung (35.000 EUR) sowie fiktive Erschließungsbeiträge für Straßenbau, Beleuchtung und Planung (495.000 EUR) 1.550.000 EUR

Erschließung Neubaugebiet „Zum Wingert II“ (u. a. Straße und Beleuchtung, Wasser und Kanal), Sickermulde, Planungskosten, Baugrunduntersuchung 1.180.000 EUR

Produkt 5411, Straßen

Planungskosten Ausbau Breitsteinstraße (30.000 EUR), Planungskosten, Straßenbeleuchtung und Ausbau Segbach-, Josef- und Rabenbergstraße (550.000 EUR) 580.000 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 Restkosten inkl. Beleuchtung für den Umbau Anschluss Hochkreuz (Fuß- und Radweg am Sportplatz Richtung Hochkreuz) 50.000 EUR

Produkt 5441, Bundesstraßen

Gemeindeanteil an der Errichtung einer Überquerungshilfe an der B 262 Bundesstraße/Ecke Fallerstraße 10.000 EUR

Produkt 5461, Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Vorsorglicher Ansatz Baukosten für die Errichtung von Parkplätzen (Neuveranschlagung) 25.000 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

Errichtung eines Parkscheinautomaten auf dem Dorfplatz inkl. Tiefbau 7.500 EUR

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

Produkt 5711, Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben

Vermessungskosten (3.000 EUR) und fiktive Einmalbeiträge für den Endausbau der Straße im III. Bauabschnitt des Gewerbegebietes für die gemeindeeigenen Grundstücke (127.300 EUR) 130.300 EUR

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

Herstellung von Wasseranschlüssen an Grundstücken im Gewerbegebiet 15.000 EUR

Produkt 5731; Mehrzweckhalle

Umgestaltung Platz hinter der Mehrzweckhalle 22.000 EUR

Ausgleich des Finanzhaushaltes

Aus den ordentlichen Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein negativer Saldo von 168.350 EUR. Der negative Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 1.262.140 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. 91.080 EUR (= 259.430 EUR).

Investitionskredite

Für das Haushaltsjahr 2021 wird ein Investitionskredit i. H. v. 1.262.140 eingeplant, um den negativen Saldo aus Investitionstätigkeit zu decken.

In den Finanzplanungsjahren 2023 und 2024 sind weitere Neuverschuldungen durch Investitionskredite eingeplant.

Die Verschuldung wird im Jahr 2021 in Höhe der Tilgungsleistungen zurückgeführt. Es ergibt sich ein voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2021 von 3.145.839,97 EUR.

	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kreditaufnahme	0,00	230.000,00	250.000,00	0,00	293.800,00	130.000,00	454.300,00	1.262.140,00
Tilgung	38.920,21	43.012,91	45.860,61	55.020,11	56.425,37	74.345,10	79.810,00	91.080,00
Netto-Neuverschuldung	-38.920,21	186.987,09	204.139,39	-55.020,11	237.374,63	55.654,90	374.490,00	1.171.060,00
Schuldenstand am 31.12.	971.154,07	1.158.141,16	1.362.280,55	1.307.260,44	1.544.635,07	1.600.289,97	1.974.779,97	3.145.839,97

	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024
Kreditaufnahme	0,00	54.330,00	54.330,00
Tilgung	133.150,00	136.430,00	141.040,00
Netto-Neuverschuldung	-133.150,00	-82.100,00	-86.710,00
Schuldenstand am 31.12.	3.012.689,97	2.930.589,97	2.843.879,97

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.

Das vorläufige Ergebnis 2019 weist eine Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde i. H. v. 142.423,51 EUR aus; im Haushaltsplan 2020 ist eine Zunahme von 283.660 EUR geplant.

Im Haushaltsplan 2021 ist eine Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde i. H. v. 259.430 EUR berücksichtigt.

Im Jahr 2022 ist mit einer Abnahme der Verbindlichkeit, in den Jahren 2023 und 2024 ist mit einer Zunahme der Verbindlichkeit zu rechnen.

Eigenkapital

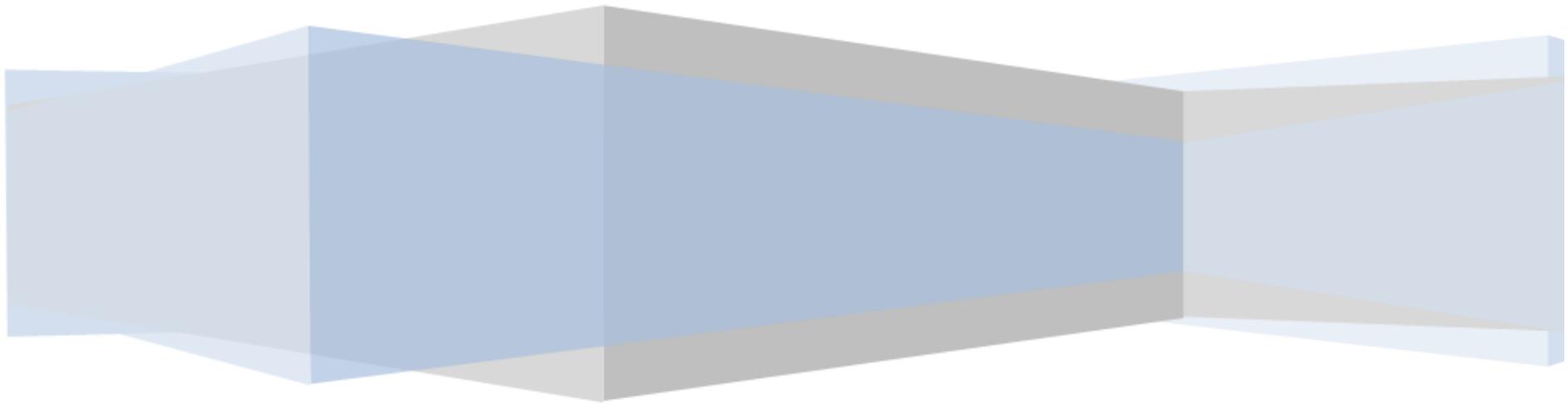
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt = 2.769.648,63 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt = 2.725.848,73 EUR und zum 31.12.2019 voraussichtlich = 2.610.841,06 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt = 2.235.371,06 EUR und zum 31.12.2021 voraussichtlich = 1.894.371,06 EUR.

Für die Finanzplanungsjahre 2022 bis 2024 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 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.264.396,60	1.336.340,00	1.253.910,00	1.278.270,00	1.325.270,00	1.377.500,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	10.789,66	10.800,00	12.540,00	12.540,00	12.540,00	12.540,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	170.134,85	167.000,00	185.120,00	185.120,00	185.120,00	185.120,00
	401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	190.719,89	250.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	784.537,68	794.080,00	744.150,00	770.690,00	815.180,00	864.980,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.539,48	28.000,00	27.690,00	24.290,00	24.750,00	25.140,00
	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	77.103,04	81.960,00	84.910,00	86.130,00	88.180,00	90.220,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	639.561,42	776.470,00	789.910,00	729.130,00	727.040,00	722.590,00
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	110.051,00	96.020,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			4.310,00			
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	342,83	22.900,00	25.400,00	400,00	400,00	400,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	490.511,19	607.790,00	618.030,00	581.570,00	581.570,00	581.570,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	38.656,40	49.760,00	52.570,00	57.560,00	55.470,00	51.020,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.752,24	192.280,00	145.210,00	157.320,00	157.320,00	147.420,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	260,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.720,00	8.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.438,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	432280 Entgelte - Parkgebühren			50,00	100,00	100,00	100,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.675,04	1.650,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	108.860,50	159.590,00	105.460,00	114.510,00	114.510,00	104.630,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.798,70	2.740,00	2.720,00	2.730,00	2.730,00	2.710,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.845,33	93.380,00	101.560,00	102.560,00	102.560,00	102.560,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	33.517,89	29.480,00	33.660,00	33.660,00	33.660,00	33.660,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	62.132,11	61.400,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	1.195,33	2.300,00	1.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

Ergebnishaushalt Thür

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	441500 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.985,64	2.500,00	2.540,00	2.510,00	2.510,00	2.720,00
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	28,94					
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	117,50		220,00			110,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	134,09	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	442510 Konto nicht mehr bebuchbar - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.611,94	610,00				
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	4.093,17	1.640,00	2.070,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00
E7	Sonstige laufende Erträge	67.307,57	48.770,00	61.530,00	210.780,00	41.340,00	64.160,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		4.510,00	22.100,00	168.000,00		
	462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	37.457,30	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	799,30					
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	1.225,49	1.280,00	1.380,00	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				3.450,00		
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.771,00					22.770,00
	469100 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.054,48	4.930,00			2.010,00	2.060,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.198.848,80	2.449.740,00	2.354.660,00	2.480.570,00	2.356.040,00	2.416.950,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	680.960,51	818.730,00	834.610,00	851.770,00	869.330,00	861.310,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	15.627,36	16.660,00	16.180,00	16.500,00	16.830,00	16.830,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	1.496,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.246,07	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	503.995,25	607.690,00	620.990,00	633.300,00	645.840,00	645.840,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8.508,92	11.320,00	11.140,00	11.360,00	11.580,00	11.580,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	38.919,27	45.890,00	47.350,00	48.280,00	49.240,00	49.240,00

Ergebnishaushalt Thür

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	107.074,09	123.150,00	124.840,00	127.330,00	129.850,00	129.850,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.016,34	2.000,00	1.060,00	1.080,00	1.100,00	1.100,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	303,60	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	498,30	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		5.470,00	6.230,00	7.070,00	8.020,00	
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.274,36	1.580,00	1.550,00	1.580,00	1.600,00	1.600,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.562,33	375.470,00	229.100,00	205.740,00	177.790,00	177.840,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40.687,03	207.950,00	82.450,00	53.950,00	26.950,00	26.950,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	43.173,59	54.480,00	59.980,00	63.980,00	63.980,00	63.980,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	16.101,61	21.900,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
	523381 Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102)	24.382,47	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.234,58	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	2.516,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	420,69	1.300,00	1.480,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.156,09	1.600,00	1.500,00	1.550,00	1.500,00	1.550,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.733,31	12.550,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	1.116,50	1.260,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.938,56	4.900,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.417,60	1.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	483,62	1.000,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	8.208,98	4.000,00	8.810,00	8.810,00	8.810,00	8.810,00

Ergebnishaushalt Thür

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	525480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	24.872,06	24.900,00				
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	134,82	80,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.984,62	11.900,00	10.660,00	11.560,00	10.660,00	10.660,00
E11	Abschreibungen	261.762,43	296.490,00	295.920,00	336.020,00	324.420,00	306.190,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	5.105,48	5.110,00	6.570,00	9.450,00	11.140,00	14.140,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.321,32	4.820,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00
	533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.960,00	2.470,00	1.720,00	890,00	10,00
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	754,80	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	9.799,81	12.460,00	14.950,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	24.031,82	35.000,00	34.510,00	35.050,00	24.220,00	22.610,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	386,52	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
	535700 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.738,92		1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	198.202,25	203.160,00	204.040,00	236.530,00	236.780,00	220.850,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.526,84	2.960,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00
	537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	124,68	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	538100 Fahrzeuge	3.804,24	13.840,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	450,36	1.020,00	1.010,00	1.150,00	1.040,00	1.040,00
	538300 Betriebsvorrichtungen	4.574,76	6.080,00	6.520,00	10.640,00	10.830,00	9.140,00
	538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	3.138,30	2.940,00	2.700,00	2.530,00	2.520,00	1.820,00
	538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.802,33	4.780,00	8.980,00	8.830,00	6.880,00	6.460,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		50,00				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.055.365,93	1.062.480,00	1.151.340,00	1.146.390,00	1.145.080,00	1.145.080,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	769,59	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	316,00	470,00	5.870,00	1.920,00	610,00	610,00

Ergebnishaushalt Thür

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	268,59	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	35.193,34	23.980,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage)	558.548,00	581.040,00	605.140,00	605.140,00	605.140,00	605.140,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage)	459.168,00	452.600,00	517.350,00	517.350,00	517.350,00	517.350,00
	545100 Vorteilsausgleich zugunsten des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig	1.102,41	1.110,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	98.115,75	234.930,00	145.070,00	691.610,00	62.670,00	61.080,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.362,96	1.660,00	1.650,00	2.060,00	1.650,00	2.060,00
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	535,69	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	60,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.371,17	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
	562200 Leasing			260,00	260,00	260,00	260,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung	400,68	1.250,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		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	43.731,32	93.750,00	54.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			130,00	250,00	250,00	250,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	179,11	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	339,86	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten			100,00	100,00	100,00	100,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.430,91	2.750,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00
	563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	90,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit				1.500,00	1.500,00	
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	26.028,02	23.150,00	22.100,00	18.430,00	19.900,00	19.400,00

Ergebnishaushalt Thür

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.222,90	3.470,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	485,94	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.574,63	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	7.394,00	7.580,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00
	564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	78,62	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.010,25	730,00	780,00	810,00	810,00	810,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	855,77	860,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges	318,75	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen		81.750,00	27.800,00	630.000,00		
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten			3.450,00			
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.324,24	1.340,00	910,00	910,00	910,00	910,00
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	209,79	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	3.131,18	2.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.277.766,95	2.788.100,00	2.656.040,00	3.231.530,00	2.579.290,00	2.551.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 78.918,15	- 338.360,00	- 301.380,00	- 750.960,00	- 223.250,00	- 134.550,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.015,63	760,00	310,00	310,00	310,00	310,00
	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)	1.011,00	750,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	37.105,15	37.870,00	39.930,00	61.440,00	58.150,00	56.280,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	165,68	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	30.584,15	29.040,00	28.040,00	25.150,00	23.070,00	21.360,00
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	5.665,47	7.870,00	11.160,00	35.560,00	34.330,00	34.150,00

Ergebnishaushalt Thür

Hauptplan 2021

101 Thür

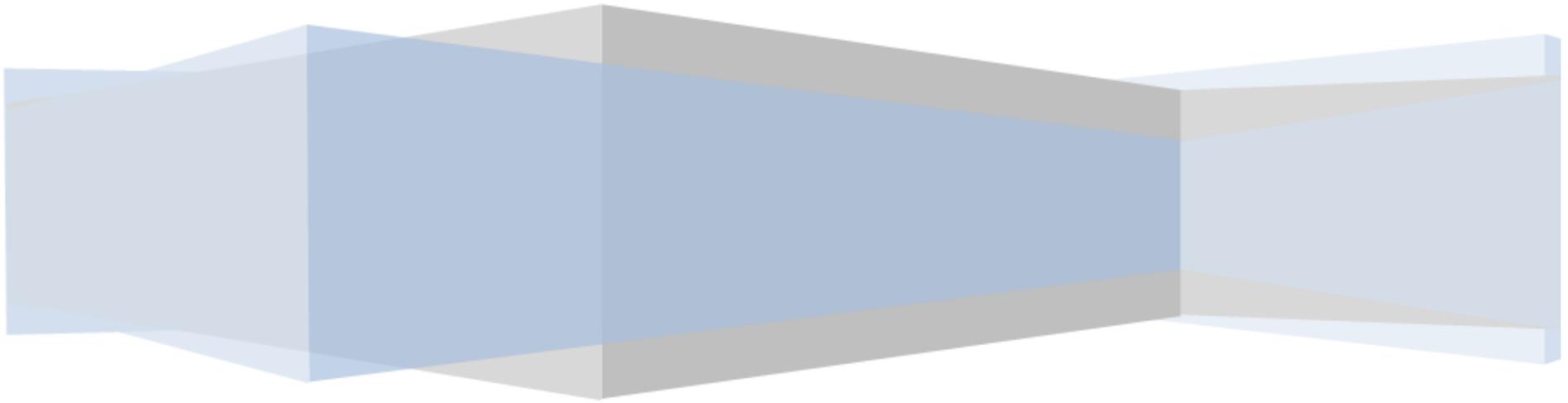
Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	47,85					
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	588,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	579390 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	54,00	60,00	80,00	80,00	100,00	120,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 36.089,52	- 37.110,00	- 39.620,00	- 61.130,00	- 57.840,00	- 55.970,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 115.007,67	- 375.470,00	- 341.000,00	- 812.090,00	- 281.090,00	- 190.520,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 115.007,67</u>	<u>- 375.470,00</u>	<u>- 341.000,00</u>	<u>- 812.090,00</u>	<u>- 281.090,00</u>	<u>- 190.520,00</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 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.255.029,45	1.336.340,00	1.253.910,00	1.278.270,00	1.325.270,00	1.377.500,00
	601100 Realsteuern - Grundsteuer A	10.895,22	10.800,00	12.540,00	12.540,00	12.540,00	12.540,00
	601200 Realsteuern - Grundsteuer B	168.490,17	167.000,00	185.120,00	185.120,00	185.120,00	185.120,00
	601300 Realsteuern - Gewerbesteuer	200.711,99	250.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
	602100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	779.083,60	794.080,00	744.150,00	770.690,00	815.180,00	864.980,00
	602200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.470,33	28.000,00	27.690,00	24.290,00	24.750,00	25.140,00
	603300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	4.368,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	605210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	65.010,14	81.960,00	84.910,00	86.130,00	88.180,00	90.220,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	637.986,99	726.710,00	737.340,00	671.570,00	671.570,00	671.570,00
	611110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	110.051,00	96.020,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00
	614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			4.310,00			
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	342,83	22.900,00	25.400,00	400,00	400,00	400,00
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	527.593,16	607.790,00	618.030,00	581.570,00	581.570,00	581.570,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.443,04	29.950,00	37.030,00	40.080,00	40.080,00	40.080,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	260,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.600,00	8.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.908,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	632280 Entgelte - Parkgebühren			50,00	100,00	100,00	100,00
	632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.675,04	1.650,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.011,85	93.380,00	101.560,00	102.560,00	102.560,00	102.560,00
	641100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	37.781,47	29.480,00	33.660,00	33.660,00	33.660,00	33.660,00
	641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	63.813,60	61.400,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00
	641210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	1.416,78	2.300,00	1.300,00	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	5.772,97	2.500,00	2.540,00	2.510,00	2.510,00	2.720,00
	642410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	28,94					
	642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	117,50		220,00			110,00

Finanzhaushalt Thür

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	134,09	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
	642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.611,94	610,00				
	642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	2.880,50	1.640,00	2.070,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	61.528,75	48.770,00	61.530,00	207.330,00	41.340,00	41.390,00
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		4.510,00	22.100,00	168.000,00		
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	130,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	662500 Konzessionsabgaben	37.528,15	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	662700 Versicherungserstattungen	799,30					
	662900 Sonstige	1.225,49	1.280,00	1.380,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
	668100 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.845,81	4.930,00			2.010,00	2.060,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.074.773,05	2.237.650,00	2.193.910,00	2.302.320,00	2.183.330,00	2.235.820,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	681.444,29	813.260,00	828.380,00	844.700,00	861.310,00	861.310,00
	701100 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	15.690,36	16.660,00	16.180,00	16.500,00	16.830,00	16.830,00
	701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	1.958,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.205,62	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	503.995,25	607.690,00	620.990,00	633.300,00	645.840,00	645.840,00
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8.508,92	11.320,00	11.140,00	11.360,00	11.580,00	11.580,00
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	38.919,27	45.890,00	47.350,00	48.280,00	49.240,00	49.240,00
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	107.074,09	123.150,00	124.840,00	127.330,00	129.850,00	129.850,00
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.016,34	2.000,00	1.060,00	1.080,00	1.100,00	1.100,00
	705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	303,60	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	706290 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	498,30	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
	709000 Auszahlung pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.274,36	1.580,00	1.550,00	1.580,00	1.600,00	1.600,00
	711300 Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.392,72	375.470,00	229.100,00	205.740,00	177.790,00	177.840,00
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	38.183,86	207.950,00	82.450,00	53.950,00	26.950,00	26.950,00
	723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	46.498,22	54.480,00	59.980,00	63.980,00	63.980,00	63.980,00

Finanzhaushalt Thür

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	723380 Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	33.997,38	44.900,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.234,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.535,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	723530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	723590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	573,79	1.300,00	1.480,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.127,53	1.600,00	1.500,00	1.550,00	1.500,00	1.550,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.986,45	12.550,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	1.116,50	1.260,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
	724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.713,86	4.900,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
	725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.417,60	1.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	483,62	1.000,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
	725440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	8.208,98	4.000,00	8.810,00	8.810,00	8.810,00	8.810,00
	725480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	24.872,06	24.900,00				
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	134,82	80,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	8.307,80	11.900,00	10.660,00	11.560,00	10.660,00	10.660,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.057.850,83	1.062.480,00	1.151.340,00	1.146.390,00	1.145.080,00	1.145.080,00
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	769,59	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
	741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	316,00	470,00	5.870,00	1.920,00	610,00	610,00
	741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	268,59	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige		1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	743100 Schuldendiensthilfen Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen und dergl. - Gewerbesteuerumlage	37.678,24	23.980,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
	744110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
	744210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	558.548,00	581.040,00	605.140,00	605.140,00	605.140,00	605.140,00
	744230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	459.168,00	452.600,00	517.350,00	517.350,00	517.350,00	517.350,00

Finanzhaushalt Thür

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	745100 Vorteilsausgleich zugunsten des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig	1.102,41	1.110,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	96.886,34	153.180,00	113.820,00	61.610,00	62.670,00	61.080,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.302,96	1.660,00	1.650,00	2.060,00	1.650,00	2.060,00
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	426,25	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	60,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.271,17	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
	762200 Leasing			260,00	260,00	260,00	260,00
	762490 Datenverarbeitung - Sonstige	400,68	1.250,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		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	43.731,32	93.750,00	54.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			130,00	250,00	250,00	250,00
	763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	179,11	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	339,86	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten			100,00	100,00	100,00	100,00
	763410 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.343,03	2.750,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00
	763460 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	90,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit				1.500,00	1.500,00	
	763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	24.899,21	23.150,00	22.100,00	18.430,00	19.900,00	19.400,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.222,90	3.470,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	485,94	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.574,63	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	8.273,52	7.580,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00
	764150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	78,62	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	592,61	730,00	780,00	810,00	810,00	810,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	855,77	860,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	764900 Sonstiges	318,75	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	1.423,99	1.340,00	910,00	910,00	910,00	910,00
	768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	366,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
	769200 Verfügungsmittel		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Finanzhaushalt Thür

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	769300 Repräsentationen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	769900 Sonstige	2.670,06	2.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.014.574,18	2.404.390,00	2.322.640,00	2.258.440,00	2.246.850,00	2.245.310,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60.198,87	- 166.740,00	- 128.730,00	43.880,00	- 63.520,00	- 9.490,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.169,63	760,00	310,00	310,00	310,00	310,00
	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)	1.165,00	750,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	38.052,44	37.870,00	39.930,00	61.440,00	58.150,00	56.280,00
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	165,68	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	775110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	31.579,29	29.040,00	28.040,00	25.150,00	23.070,00	21.360,00
	775120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	5.665,47	7.870,00	11.160,00	35.560,00	34.330,00	34.150,00
	775140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken						
	779100 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	588,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	779390 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	54,00	60,00	80,00	80,00	100,00	120,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 36.882,81	- 37.110,00	- 39.620,00	- 61.130,00	- 57.840,00	- 55.970,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.316,06	- 203.850,00	- 168.350,00	- 17.250,00	- 121.360,00	- 65.460,00
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	23.316,06	- 203.850,00	- 168.350,00	- 17.250,00	- 121.360,00	- 65.460,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000,00	380.050,00	363.070,00			
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		150.000,00	150.000,00			
	681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.000,00	16.500,00	50.270,00			

Finanzhaushalt Thür

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		136.000,00	142.600,00			
	681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		57.750,00				
	681768 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		17.300,00	17.300,00			
	681772 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		2.500,00	2.900,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.379,68	371.000,00	944.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	10,18	369.000,00	942.000,00			
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	1.369,50	2.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		475.460,00	1.598.900,00	1.021.000,00		
	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		400.000,00	1.598.220,00	1.021.000,00		
	685200 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		75.460,00				
	685300 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			680,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.379,68	1.226.510,00	2.906.720,00	1.023.750,00	2.750,00	2.750,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	280,80	51.110,00	60.560,00	80,00	80,00	80,00
	781440 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	226,72					
	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	54,08	51.110,00	60.560,00	80,00	80,00	80,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	267.493,35	1.629.700,00	4.108.300,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.825,83	147.800,00	1.698.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	19.772,00	35.000,00				
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.496,38	95.500,00	55.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.499,99	6.200,00	30.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	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		79.700,00	10.000,00			

Finanzhaushalt Thür

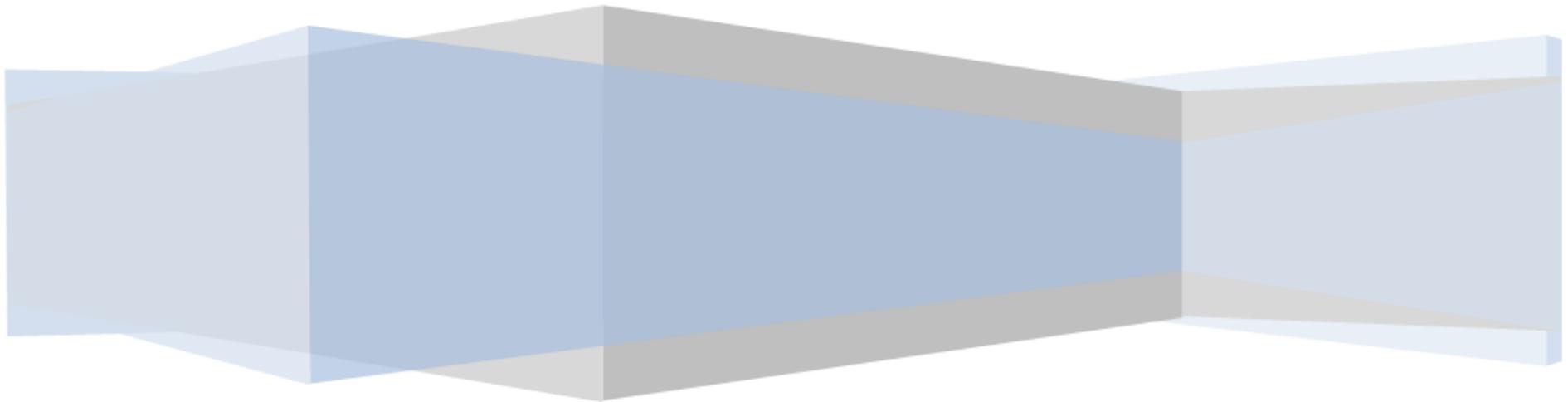
Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.515,49	1.235.500,00	2.284.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	785940 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für geleistete Anzahlungen	383,66	30.000,00	30.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	267.774,15	1.680.810,00	4.168.860,00	57.080,00	57.080,00	57.080,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 221.394,47	- 454.300,00	- 1.262.140,00	966.670,00	- 54.330,00	- 54.330,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 198.078,41	- 658.150,00	- 1.430.490,00	949.420,00	- 175.690,00	- 119.790,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	337.544,64	454.300,00	1.262.140,00		54.330,00	54.330,00
	692531 vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	337.544,64	454.300,00	1.262.140,00		54.330,00	54.330,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	281.889,74	79.810,00	91.080,00	133.150,00	136.430,00	141.040,00
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	281.889,74	79.810,00	91.080,00	133.150,00	136.430,00	141.040,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	55.654,90	374.490,00	1.171.060,00	- 133.150,00	- 82.100,00	- 86.710,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	142.423,51	283.660,00	259.430,00	- 816.270,00	257.790,00	206.500,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	198.078,41	658.150,00	1.430.490,00	- 949.420,00	175.690,00	119.790,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	198.078,41	658.150,00	1.430.490,00	- 949.420,00	175.690,00	119.790,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 258.573,68	- 283.660,00	- 259.430,00	- 150.400,00	- 257.790,00	- 206.500,00

Investitionsübersicht



Investitionsübersicht

101 Thür

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2021		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
114201	Verwaltung Liegenschaften	3.550,00	13.500,00	
12	Grundstücksveräußerungen	3.550,00		
	114201.022300.12.3 Grünflächen - Grünland	3.550,00		Ansatz 2021: Veräußerung zweier Flurstücke (Flurstück Nr. 533/2 mit 1.661 m ² und Nr. 538/36 mit 1.758 m ²) oberhalb des Neubaugebietes "Am Sportplatz". Der Verkaufspreis soll insgesamt 28.000 EUR betragen. Nach heutiger Berechnung beträgt der Verkaufspreis für Flurstück-Nr. 533/2 13.600 EUR (aufgeteilt in Buchwert 5.670 EUR und Gewinn 7.930 EUR). Der Verkaufspreis für Flurstück-Nr. 538/36 beläuft sich auf 14.400 EUR (aufgeteilt in Buchwert 3.550 EUR und Gewinn 10.850 EUR). Die Buchwerte werden veranschlagt unter 522501-029600-22-3 und 114201-022300-12-3. Die Gewinne unter 522501-461120 und 114201-461120.
20	sonstige Investitionen		13.500,00	
	114201.023100.20.1 Ackerland - Ackerland		10.000,00	Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Ackerland.
	114201.023500.20.1 Ackerland - Streuobstwiesen		3.000,00	Ansatz 2021: Neuveranschlagung und Reduzierung (von 10.000 EUR in 2020 auf 3.000 EUR in 2021) des vorsorgl. Ansatzes für den Erwerb von Grundstücken für die Streuobstwiesen
	114201.023700.20.33 Ackerland - Landwirtschaftliche Weingärten		500,00	Ansatz 2021: Weitere Herstellungskosten Weinberg
114300	Bauhof		10.000,00	
8	Investitionen Bauhof		10.000,00	
	114300.096130.8.21 Anlagen im Bau - sonstiges		2.500,00	Ansatz 2021: Vorsorglich Neuveranschlagung Bedarf an Restkosten für Herstellung Kanalanschluss Vorplatz am Bauhof (2.500 EUR). Die in 2020 veranschlagten ehrenamtlichen Helferleistungen (2.500 EUR; s. auch Sonderposten bei 114300-233100-8-17) sind nicht mehr zu berücksichtigen.
	114300.082190.8.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)		7.500,00	Ansatz 2021: Neuveranschlagung geschätzter Bedarf für die Anschaffung eines Carports
365200	Kindergarten	150.000,00	45.000,00	
4	Investitionen Kindertagesstätten	150.000,00	45.000,00	
	365200.096120.4.21 Anlagen im Bau - Gebäude		20.000,00	Ansatz 2021: Neuveranschlagung Neugestaltung Außenanlage im Bereich des Anbaus (20.000)

Investitionsübersicht

101 Thür

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2021		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	365200.233100.4.6 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	150.000,00		Ansatz 2021: Neuveranschlagung eines beantragten Zuschusses des Landes für die Erweiterung des Kindergartens.
	365200.096130.4.34 Anlagen im Bau - sonstiges		25.000,00	Ansatz 2021: Umgestaltung Spielgelände und Ergänzung Spielgeräte
366100	Spielplätze u. a.		2.000,00	
21	Investitionen Spiel-/Bolzplätze		2.000,00	
	366100.073900.21.2 Betriebsvorrichtungen - Sonstige		2.000,00	Vorsorglicher Ansatz für Anschaffung und Erweiterung von Spielgeräten. Reduzierung des Ansatzes ab 2021.
511002	Konversion		560,00	
10	Konversion		560,00	
	511002.019100.10.26 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		560,00	Ansätze 2021 bis 2024: Voraussichtlicher Bedarf für Investitionszuwendungen an den Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig
522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung	1.739.940,00	2.760.000,00	
11	Investitionen Wohngrundstücke	50.270,00		
	522501.231430.11.7 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.270,00		Ansatz 2021: Neuveranschlagung und Erhöhung (von 16.500 EUR in 2020 auf 50.270 EUR in 2021) der Kostenbeteiligung der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz für Einleitung der Straßenentwässerung für Anschluss Hochkreuz
22	Neubaugebiet "Auf dem ehemaligen Sportplatz"	5.670,00		
	522501.029600.22.3 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland	5.670,00		Ansatz 2021: Veräußerung zweier Flurstücke (Flurstück Nr. 533/2 mit 1.661 m² und Nr. 538/36 mit 1.758 m²) oberhalb des Neubaugebietes "Am Sportplatz". Der Verkaufspreis soll insgesamt 28.000 EUR betragen. Nach heutiger Berechnung beträgt der Verkaufspreis für Flurstück-Nr. 533/2 13.600 EUR (aufgeteilt in Buchwert 5.670 EUR und Gewinn 7.930 EUR). Der Verkaufspreis für Flurstück-Nr. 538/36 beläuft sich auf 14.400 EUR (aufgeteilt in Buchwert 3.550 EUR und Gewinn 10.850 EUR). Die Buchwerte werden veranschlagt unter 522501-029600-22-3 und 114201-022300-12-3. Die Gewinne unter 522501-461120 und 114201-461120.

Investitionsübersicht

101 Thür

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2021		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
26	Neubaugebiet "Zum Wingert II"	1.684.000,00	2.760.000,00	
	522501.091100.26.31 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		30.000,00	Ansatz 2021: Neuveranschlagung Notargebühren für den Abschluss von befristeten Optionsverträgen.
	522501.029600.26.1 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland		1.550.000,00	Ansatz 2021: Grunderwerb für das geplante Neubaugebiet "Zum Wingert II" (1.020.000 EUR), Bedarf für die Vermessung der Grundstücke im geplanten NBG "Zum Wingert II" (35.000 EUR) sowie Fiktive Erschließungsbeiträge für Straßenbau, Beleuchtung und Planung im NBG "Zum Wingert II" (495.000 EUR).
	522501.029600.26.3 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland	1.189.000,00		Ansätze 2021 und 2022: Veräußerung von Baugrundstücken im NBG "Zum Wingert II". Als Verkaufspreis sind in 2021 und 2022 jeweils 1.189.000 EUR vorgesehen. Der nach heutiger Kalkulation den Buchwert (2.210.000 EUR) übersteigenden Ertrag (168.000 EUR) ist im Jahr 2022 im Ergebnishaushalt bei BuSt. 522501-461120 ausgewiesen.
	522501.096110.26.21 Anlagen im Bau - Straßen		1.180.000,00	Ansatz 2021: Erschließung NBG "Zum Wingert II": Straße und Beleuchtung (490.000 EUR), Planungskosten und Baugrunduntersuchung (60.000 EUR), Wasser (70.000 EUR) sowie Kanal mit Planung und Sickermulde (560.000 EUR).
	522501.233200.26.2 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	495.000,00		Ansatz 2021: Fiktive Erschließungsbeiträge für Straßenbau, Beleuchtung und Planung im NBG "Zum Wingert II" (90% von 550.000 EUR Gesamtkosten)
541101	Straßen	304.780,00	585.000,00	
5	Investitionen Gemeindestraßen	304.100,00	585.000,00	
	541101.096110.5.21 Anlagen im Bau - Straßen		580.000,00	Ansatz 2021: Neuveranschlagung und teilw. Erhöhung des Bedarfs gegenüber Planung 2020 für: a) Ausbau Breitsteinstraße: Planungskosten (30.000 EUR) b) Ausbau Segbach,- Josef,- Rabenbergstraße und Kaiserplatz: Planungskosten (44.000 EUR), Straßenbeleuchtung (25.000 EUR), Ausbau (481.000 EUR)
	541101.233200.5.2 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	271.500,00		Ansatz 2021: Neuveranschlagung wiederkehrende Beiträge für den Ausbau Segbach,- und Josefstraße und Rabenberg (60% von 550.000 EUR; hiervon werden ca. 25% in 2020 und 75% =247.500 EUR in 2021 erhoben). Außerdem wiederkehrender Beitrag für Planung Breitsteinstraße (60 % von 30.000 EUR = 18.000 EUR) und wiederkehrender Beitrag für die Umstellung Straßenleuchten auf LED (60% von 10.000 EUR = 6.000 EUR).

Investitionsübersicht

101 Thür

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2021		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	541101.233100.5.18 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		32.600,00	Ansatz 2021: Neuveranschlagung und Erhöhung der bewilligten Förderung für den Ausbau Bereich Segbachstraße bis Einmündung Alter Graben/Rabenbergstraße
	541101.048100.5.1 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden		5.000,00	Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Straßen- und Gehwegparzellen
12	Grundstücksveräußerungen		680,00	
	541101.048100.12.15 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden		680,00	Ansatz 2021: Veräußerung einer Teilfläche der Parzelle 396/4. Der Verkaufspreis beläuft sich auf 4.000 EUR. Der nach heutiger Berechnung über Buchwert (680 EUR) liegende Gewinn (3.320 EUR) wird im Ergebnishaushalt unter BSt. 541101-461120 veranschlagt.
541102	Verkehrsausstattung		46.000,00	
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		36.000,00	
	541102.048240.20.35 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßen - Gemeindestraßen		6.000,00	Ansatz 2021: Bedarf für geschwindigkeitshemmende Maßnahmen in der Kottenheimer Straße
	541102.096130.20.22 Anlagen im Bau - sonstiges		30.000,00	Voraussichtlich anteilige Kosten für den Breitbandausbau DSL (Weiterer Lückenschluss Glasfaserverlegung)
542100	Kreisstraßen		50.000,00	
23	Hochkreuz		50.000,00	
	542100.019100.23.26 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		50.000,00	Ansatz 2021: Neuveranschlagung der voraussichtlichen Restkosten inkl. Beleuchtung für den Umbau Anschluss Hochkreuz (Fuß- und Radweg am Sportplatz Richtung Hochkreuz)
544100	Bundesstraßen		10.000,00	
20	sonstige Investitionen		10.000,00	
	544100.019100.20.26 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		10.000,00	Ansatz 2021: Gemeindeanteil an der Errichtung einer Überquerungshilfe an der B 262 Bundesstraße / Ecke Fallerstraße

Investitionsübersicht

101 Thür

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2021		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
546100	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	110.000,00	232.500,00	
15	Investition Plätze/Parkplätze		32.500,00	
	546100.096130.15.15 Anlagen im Bau - sonstiges		25.000,00	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). Ansatz 2021: Vorsorgliche Neuveranschlagung der Baukosten für die Errichtung von Parkplätzen (25.000 EUR).
	546100.072920.15.2 Maschinen und technische Anlagen - Sonstige - technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung		7.500,00	Ansatz 2021: Errichtung eines Parkscheinautomaten auf dem Dorfplatz inkl. Tiefbau
25	Dorferneuerungsmaßnahmen	110.000,00	200.000,00	
	546100.096130.25.32 Anlagen im Bau - sonstiges		200.000,00	Ansatz 2021: Neuveranschlagung Umgestaltung des Kaiserplatzes im Rahmen der Dorferneuerung einschl. Planungskosten. Die Maßnahme wird durch Mittel aus dem Dorferneuerungsprogramm gefördert (s. BSt. 546100-233100-25-18).
	546100.233100.25.18 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	110.000,00		Ansatz 2021: Neuveranschlagung Förderung aus dem Dorferneuerungsprogramm für die Umgestaltung des Kaiserplatzes mit angrenzender Kapelle (s. Veranschlagung unter BSt. 546100-096130-25-32).
546101	Parkraum für Bereitstellung Ladeinfrastruktur (E-Ladesäule)		15.000,00	
20	sonstige Investitionen		15.000,00	
	546101.043220.20.2 Stromversorgungsanlagen - Betriebseinrichtungen des Bezugs (E-Ladesäule)		15.000,00	Ansatz 2021: Errichtung einer E-Lade Säule inkl. Tiefbau auf dem Dorfplatz
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 2021: Neuveranschlagung Vermessungskosten (3.000 EUR) und Fiktive Beiträge für den Endausbau der Straße im III. Bauabschnitt des Gewerbegebietes für die gemeindeeigenen Grundstücke. (127.300 EUR).

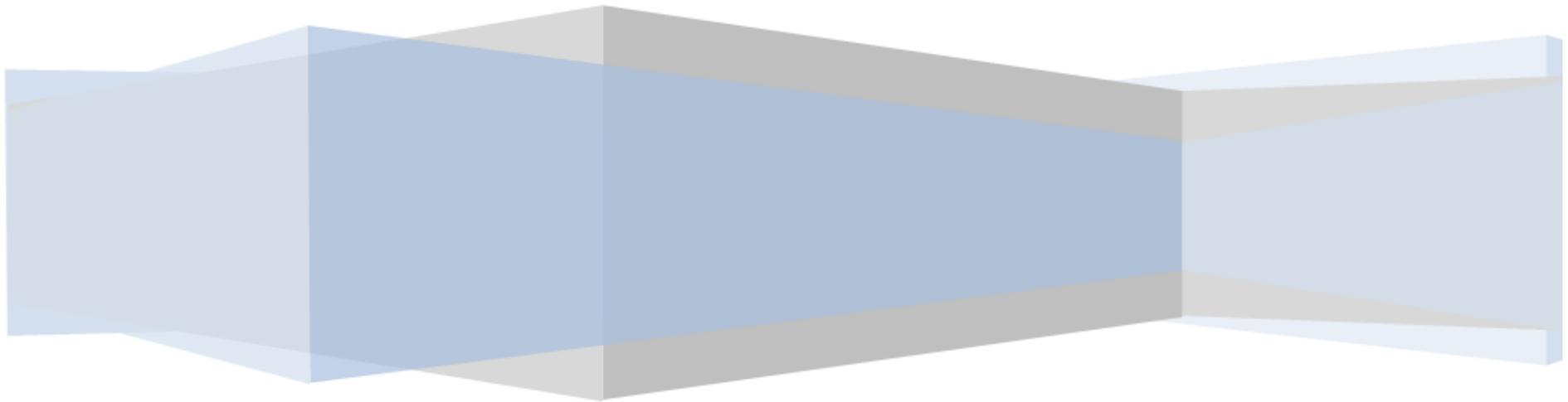
Investitionsübersicht

101 Thür

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2021		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	571101.029300.13.3 sonstige unbebaute Grundstücke - Industrie- und Gewerbegrundstücke	400.000,00		Ansatz 2021: Neuveranschlagung Verkauf von Grundstücken im Gewerbegebiet. Als Verkaufspreis sind 400.000 EUR geplant. Der nach heutiger Kalkulation entstehende Verlust von 27.800 EUR (unter Buchwert) ist bei BuSt. 571101-565120 verbucht.
	571101.096110.13.21 Anlagen im Bau - Straßen		230.000,00	Ansatz 2021: Neuveranschlagung Planungskosten (35.000 EUR) und Endausbau Straße (195.000 EUR) des III. BA Gewerbegebiet.
	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). Ansatz 2021: Der Zuschuss wurde durch die WFG bis längstens 31.12.2020 übertragen. Eine weitere Fristverlängerung wurde bisher ausgeschlossen. Es wird versucht, eine Übertragung der Mittel nach 2021 zu erreichen. Daher wird ein vorsorglicher Ansatz gebildet.
	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 2021: 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 2021: Neuveranschlagung Bedarf für Herstellung von Wasseranschlüssen an Grundstücken im Gewerbegebiet
573102	Mehrzweckhalle	2.900,00	24.000,00	
7	Investitionen Mehrzweckhalle	2.900,00	24.000,00	
	573102.082240.7.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung		2.000,00	Ansatz 2021: Neuveranschlagung Anschaffung eines Beamers
	573102.096130.7.21 Anlagen im Bau - sonstiges		22.000,00	Ansatz 2021: Umgestaltung Platz hinter Mehrzweckhalle
	573102.231900.7.17 aus Zuwendungen - von Sonstigen	2.900,00		Ansatz 2021: Spende für die Umgestaltung des Platzes hinter der Mehrzweckhalle (Mehrgenerationenplatz)
	Gesamt:	2.903.970,00	4.168.860,00	

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen



Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

04.01.2021
10:48:13

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
---	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	-------------

1 Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatpflege

114201 Verwaltung Liegenschaften

12 Grundstücksveräußerungen

(1) 022300.685100			3.550,00						
	Summe Einzahlungen:		3.550,00						
	Saldo:		3.550,00						

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

(1) Bemerkung: Ansatz 2021: Veräußerung zweier Flurstücke (Flurstück Nr. 533/2 mit 1.661 m² und Nr. 538/36 mit 1.758 m²) oberhalb des Neubaugebietes "Am Sportplatz". Der Verkaufspreis soll insgesamt 28.000 EUR betragen. Nach heutiger Berechnung beträgt der Verkaufspreis für Flurstück-Nr. 533/2 13.600 EUR (aufgeteilt in Buchwert 5.670 EUR und Gewinn 7.930 EUR). Der Verkaufspreis für Flurstück-Nr. 538/36 beläuft sich auf 14.400 EUR (aufgeteilt in Buchwert 3.550 EUR und Gewinn 10.850 EUR). Die Buchwerte werden veranschlagt unter 522501-029600-22-3 und 114201-022300-12-3. Die Gewinne unter 522501-461120 und 114201-461120.

114201 Verwaltung Liegenschaften

20 sonstige Investitionen

(1) 023100.785100	1.825,83	5.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
(2) 023500.785100		10.000,00	3.000,00						10.000,00
(3) 023700.785710		3.000,00	500,00						
	Summe Auszahlungen:	1.825,83	18.000,00	13.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00
	Saldo:	- 1.825,83	- 18.000,00	- 13.500,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 10.000,00

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

(2) Bilanzkonto: 023500 Ackerland - Streuobstwiesen Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

(3) Bilanzkonto: 023700 Ackerland - Landwirtschaftliche Weingärten 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: Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Ackerland.

(2) Bemerkung: Ansatz 2021: Neuveranschlagung und Reduzierung (von 10.000 EUR in 2020 auf 3.000 EUR in 2021) des vorsorgl. Ansatzes für den Erwerb von Grundstücken für die Streuobstwiesen

(3) Bemerkung: Ansatz 2021: Weitere Herstellungskosten Weinberg

114300 Bauhof

8 Investitionen Bauhof

(2) 233100.681772		2.500,00							
	Summe Einzahlungen:		2.500,00						
(3) 071890.785600	3.499,99								
(4) 072300.785600		1.200,00							
(5) 082190.785710		7.500,00	7.500,00						7.500,00
(1) 096130.785930	2.513,04	5.500,00	2.500,00						5.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

04.01.2021
10:48:13

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
Summe Auszahlungen:	6.013,03	14.200,00	10.000,00						12.500,00
Saldo:	- 6.013,03	- 11.700,00	- 10.000,00						- 12.500,00
(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									
(3) Bilanzkonto: 071890 Fahrzeuge - Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte und Zubehör									
Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen									
(4) Bilanzkonto: 072300 Maschinen und technische Anlagen - Geräte und Ausstattung Bauhof									
Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen									
(5) Bilanzkonto: 082190 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)									
Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro									
(1) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges									
Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen									
(2) Bemerkung: Ansatz 2020: Geschätzter Bedarf an Fremdleistungen für die Befestigung des Vorplatzes am Bauhof. Ansatz 2021: Die Fremdleistungen sind nicht mehr zu berücksichtigen.									
(3) Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2019: Anschaffung eines Mulchers									
(4) Bemerkung: Ansatz 2020 Neuveranschlagung voraussichtlicher Bedarf für die Anschaffung eines Kompressors									
(5) Bemerkung: Ansatz 2021: Neuveranschlagung geschätzter Bedarf für die Anschaffung eines Carports									
(1) Bemerkung: Ansatz 2021: Vorsorglich Neuveranschlagung Bedarf an Restkosten für Herstellung Kanalanschluss Vorplatz am Bauhof (2.500 EUR). Die in 2020 veranschlagten ehrenamtlichen Helferleistungen (2.500 EUR; s. auch Sonderposten bei 114300-233100-8-17) sind nicht mehr zu berücksichtigen.									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1:		2.500,00	3.550,00						
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	7.838,86	32.200,00	23.500,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		22.500,00
Saldo Teilhaushalt 1:	- 7.838,86	- 29.700,00	- 19.950,00		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 22.500,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

04.01.2021
10:48:13

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
---	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	-------------

2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

365200 Kindergarten

4 Investitionen Kindertagesstätten

(2) 233100.681420		150.000,00	150.000,00						150.000,00
(3) 233100.681763		57.750,00							
	Summe Einzahlungen:	207.750,00	150.000,00						150.000,00
(4) 073900.785710		10.000,00							
(5) 082110.785710		50.000,00							
(1) 096120.785930	179.033,22	260.000,00	20.000,00						20.000,00
(6) 096130.785930			25.000,00						
	Summe Auszahlungen:	179.033,22	45.000,00						20.000,00
	Saldo:	- 179.033,22	- 112.250,00	105.000,00					130.000,00

- (2) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen
Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Land
- (3) 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
- (4) 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
- (1) Bilanzkonto: 096120 Anlagen im Bau - Gebäude
Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- (6) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges
Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- (2) Bemerkung: Ansatz 2021: Neuveranschlagung eines beantragten Zuschusses des Landes für die Erweiterung des Kindergartens.
- (3) Bemerkung: Ansatz 2020: Neuveranschlagung des bewilligten Zuschusses des Kreises für die Erweiterung des Kindergartens
- (4) Bemerkung: Ansatz 2020: Neuveranschlagung voraussichtlicher Bedarf für die Anschaffung einer Tee-Küche im Personalraum
- (5) Bemerkung: Ansatz 2020: Neuveranschlagung und Erhöhung Erstausrüstung 4. Gruppe (von 20.000 EUR in 2019 auf 35.000 EUR in 2020) sowie Neuveranschlagung Neuausrüstung der bestehenden Gruppen (15.000 EUR)
- (1) Bemerkung: Ansatz 2021: Neuveranschlagung Neugestaltung Außenanlage im Bereich des Anbaus (20.000)
- (6) Bemerkung: Ansatz 2021: Umgestaltung Spielgelände und Ergänzung Spielgeräte

366100 Spielplätze u. a.

21 Investitionen Spiel-/Bolzplätze

(1) 233100.681430		45.000,00							
	Summe Einzahlungen:	45.000,00							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

04.01.2021
10:48:13

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
(2) 073900.785600		5.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
Summe Auszahlungen:		5.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
Saldo:	45.000,00	- 5.000,00	- 2.000,00		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		
<i>(1) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>			<i>Finanzkonto: 681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>						
<i>(2) Bilanzkonto: 073900 Betriebsvorrichtungen - Sonstige</i>			<i>Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>						
<i>(1) Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2019: Zuschuss der Verbandsgemeinde für den Bau eines Spielfeldes in der Nähe der Mehrzweckhalle, das für den Schulunterricht genutzt werden kann.</i>									
<i>(2) Bemerkung: Vorsorglicher Ansatz für Anschaffung und Erweiterung von Spielgeräten. Reduzierung des Ansatzes ab 2021.</i>									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 2:	45.000,00	207.750,00	150.000,00						150.000,00
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 2:	179.033,22	325.000,00	47.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		20.000,00
Saldo Teilhaushalt 2:	- 134.033,22	- 117.250,00	103.000,00		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		130.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

04.01.2021
10:48:13

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
3	Bau und Umwelt								
511002	Konversion								
10	Konversion								
(1) 012100.781440	226,72								
(2) 019100.784400	54,08	110,00	560,00		80,00	80,00	80,00		
Summe Auszahlungen:	280,80	110,00	560,00		80,00	80,00	80,00		
Saldo:	- 280,80	- 110,00	- 560,00		- 80,00	- 80,00	- 80,00		
(1) Bilanzkonto:	012100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - für Investitionen				Finanzkonto: 781440 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände				
(2) Bilanzkonto:	019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				Finanzkonto: 784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				
(1) Bemerkung:	Vorl. Ergebnis 2019: Verbandsumlage								
(2) Bemerkung:	Ansätze 2021 bis 2024: Voraussichtlicher Bedarf für Investitionszuwendungen an den Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig								
522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung								
11	Investitionen Wohngrundstücke								
(2) 031920.685200		75.460,00							
(3) 231430.681430		16.500,00	50.270,00						16.500,00
Summe Einzahlungen:		91.960,00	50.270,00						16.500,00
(1) 031920.785210	19.772,00	35.000,00							
Summe Auszahlungen:	19.772,00	35.000,00							
Saldo:	- 19.772,00	56.960,00	50.270,00						16.500,00
(2) Bilanzkonto:	031920 mit Wohnbauten - sonstige Wohnbauten - Gebäude				Finanzkonto: 685200 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
(3) Bilanzkonto:	231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				Finanzkonto: 681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				
(1) Bilanzkonto:	031920 mit Wohnbauten - sonstige Wohnbauten - Gebäude				Finanzkonto: 785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden				
(2) 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 461120 ausgewiesen.								
(3) Bemerkung:	Ansatz 2021: Neuveranschlagung und Erhöhung (von 16.500 EUR in 2020 auf 50.270 EUR in 2021) der Kostenbeteiligung der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz für Einleitung der Straßenentwässerung für Anschluss Hochkreuz								
(1) Bemerkung:	Ansatz 2020: Neuveranschlagung Erwerb des Anwesens Breitsteinstr. 19 (32.500 EUR) sowie Notargebühren und Mittel für die Grunderwerbssteuer (2.500 EUR). Ansatz 2021: Der Erwerb des Anwesens wird nicht durchgeführt.								
522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung								
22	Neubaugebiet "Auf dem ehemaligen Sportplatz"								
(1) 029600.685100			5.670,00						
Summe Einzahlungen:			5.670,00						
Saldo:			5.670,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

04.01.2021
10:48:13

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
---	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	-------------

(1) Bilanzkonto: 029600 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland

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

(1) *Bemerkung:* Ansatz 2021: Veräußerung zweier Flurstücke (Flurstück Nr. 533/2 mit 1.661 m² und Nr. 538/36 mit 1.758 m²) oberhalb des Neubaugebietes "Am Sportplatz". Der Verkaufspreis soll insgesamt 28.000 EUR betragen. Nach heutiger Berechnung beträgt der Verkaufspreis für Flurstück-Nr. 533/2 13.600 EUR (aufgeteilt in Buchwert 5.670 EUR und Gewinn 7.930 EUR). Der Verkaufspreis für Flurstück-Nr. 538/36 beläuft sich auf 14.400 EUR (aufgeteilt in Buchwert 3.550 EUR und Gewinn 10.850 EUR). Die Buchwerte werden veranschlagt unter 522501-029600-22-3 und 114201-022300-12-3. Die Gewinne unter 522501-461120 und 114201-461120.

522501 Kommunalen Grunderwerb zur Weiterveräußerung

26 Neubaugebiet "Zum Wingert II"

(1) 029600.685100			1.189.000,00		1.021.000,00				
(2) 233200.682590			495.000,00						
Summe Einzahlungen:			1.684.000,00		1.021.000,00				
(3) 029600.785100			1.550.000,00						
(4) 091100.785940	383,66	30.000,00	30.000,00						30.000,00
(5) 096110.785930			1.180.000,00						
Summe Auszahlungen:	383,66	30.000,00	2.760.000,00						30.000,00
Saldo:	- 383,66	- 30.000,00	- 1.076.000,00		1.021.000,00				- 30.000,00

(1) Bilanzkonto: 029600 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland

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

(2) Bilanzkonto: 233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Finanzkonto: 682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich

(3) Bilanzkonto: 029600 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland

Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

(4) Bilanzkonto: 091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen

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

(5) Bilanzkonto: 096110 Anlagen im Bau - Straßen

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

(1) *Bemerkung:* Ansätze 2021 und 2022: Veräußerung von Baugrundstücken im NBG "Zum Wingert II". Als Verkaufspreis sind in 2021 und 2022 jeweils 1.189.000 EUR vorgesehen. Der nach heutiger Kalkulation den Buchwert (2.210.000 EUR) übersteigenden Ertrag (168.000 EUR) ist im Jahr 2022 im Ergebnishaushalt bei BuSt. 522501-461120 ausgewiesen.

(2) *Bemerkung:* Ansatz 2021: Fiktive Erschließungsbeiträge für Straßenbau, Beleuchtung und Planung im NBG "Zum Wingert II" (90% von 550.000 EUR Gesamtkosten)

(3) *Bemerkung:* Ansatz 2021: Grunderwerb für das geplante Neubaugebiet "Zum Wingert II" (1.020.000 EUR), Bedarf für die Vermessung der Grundstücke im geplanten NBG "Zum Wingert II" (35.000 EUR) sowie Fiktive Erschließungsbeiträge für Straßenbau, Beleuchtung und Planung im NBG "Zum Wingert II" (495.000 EUR).

(4) *Bemerkung:* Ansatz 2021: Neuveranschlagung Notargebühren für den Abschluss von befristeten Optionsverträgen.

(5) *Bemerkung:* Ansatz 2021: Erschließung NBG "Zum Wingert II": Straße und Beleuchtung (490.000 EUR), Planungskosten und Baugrunduntersuchung (60.000 EUR), Wasser (70.000 EUR) sowie Kanal mit Planung und Sickermulde (560.000 EUR).

541101 Straßen

5 Investitionen Gemeindestraßen

(3) 233100.681662		26.000,00	32.600,00						26.000,00
(4) 233200.682590	10,18	193.500,00	271.500,00						193.500,00
Summe Einzahlungen:	10,18	219.500,00	304.100,00						219.500,00
(1) 048100.785100		2.500,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
(2) 082150.785710		2.200,00							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

04.01.2021
10:48:13

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später Ansatz	Bereinigung
(5) 096110.785930	15.969,23	495.000,00	580.000,00						466.000,00
Summe Auszahlungen:	15.969,23	499.700,00	585.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	466.000,00
Saldo:	- 15.959,05	- 280.200,00	- 280.900,00		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 246.500,00
(3) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				Finanzkonto: 681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land					
(4) Bilanzkonto: 233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				Finanzkonto: 682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich					
(1) Bilanzkonto: 048100 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden				Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
(2) Bilanzkonto: 082150 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Straßenbereich				Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro					
(5) Bilanzkonto: 096110 Anlagen im Bau - Straßen				Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen					
(3) Bemerkung:	Ansatz 2021: Neuveranschlagung und Erhöhung der bewilligten Förderung für den Ausbau Bereich Segbachstraße bis Einmündung Alter Graben/Rabenbergstraße								
(4) Bemerkung:	Ansatz 2021: Neuveranschlagung wiederkehrende Beiträge für den Ausbau Segbach,- und Josefstraße und Rabenberg (60% von 550.000 EUR; hiervon werden ca. 25% in 2020 und 75% =247.500 EUR in 2021 erhoben). Außerdem wiederkehrender Beitrag für Planung Breitsteinstraße (60 % von 30.000 EUR = 18.000 EUR) und wiederkehrender Beitrag für die Umstellung Straßenleuchten auf LED (60% von 10.000 EUR = 6.000 EUR).								
(1) Bemerkung:	Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Straßen- und Gehwegparzellen								
(2) Bemerkung:	Ansatz 2020: Bedarf für die Anschaffung einer weiteren Geschwindigkeitsanzeigetafel								
(5) Bemerkung:	Ansatz 2021: Neuveranschlagung und teilw. Erhöhung des Bedarfs gegenüber Planung 2020 für: a) Ausbau Breitsteinstraße: Planungskosten (30.000 EUR) b) Ausbau Segbach,- Josef,- Rabenbergstraße und Kaiserplatz: Planungskosten (44.000 EUR), Straßenbeleuchtung (25.000 EUR), Ausbau (481.000 EUR)								
541101	Straßen								
12	Grundstücksveräußerungen								
(1) 048100.685300			680,00						
Summe Einzahlungen:			680,00						
Saldo:			680,00						
(1) Bilanzkonto: 048100 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden				Finanzkonto: 685300 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
(1) Bemerkung:	Ansatz 2021: Veräußerung einer Teilfläche der Parzelle 396/4. Der Verkaufspreis beläuft sich auf 4.000 EUR. Der nach heutiger Berechnung über Buchwert (680 EUR) liegende Gewinn (3.320 EUR) wird im Ergebnishaushalt unter BSt. 541101-461120 veranschlagt.								
541102	Verkehrsausstattung								
5	Investitionen Gemeindestraßen								
(1) 096110.785930		10.000,00	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	10.000,00	
Saldo:		- 10.000,00	- 10.000,00		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	
(1) Bilanzkonto: 096110 Anlagen im Bau - Straßen				Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

04.01.2021
10:48:13

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
---	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	-------------

(1) *Bemerkung:* Vorsorglicher Ansatz für die Erneuerung von Straßenleuchten (LED)

541102	Verkehrsausstattung								
20	sonstige Investitionen								
(1) 048240.785600			6.000,00						
(2) 096130.785330	14.496,38	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		
	Summe Auszahlungen:	14.496,38	30.000,00	36.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
	Saldo:	- 14.496,38	- 30.000,00	- 36.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00		

(1) *Bilanzkonto:* 048240 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßen - Gemeindestraßen

Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen

(2) *Bilanzkonto:* 096130 Anlagen im Bau - sonstiges

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

(1) *Bemerkung:* Ansatz 2021: Bedarf für geschwindigkeitshemmende Maßnahmen in der Kottenheimer Straße

(2) *Bemerkung:* Voraussichtlich anteilige Kosten für den Breitbandausbau DSL (Weiterer Lückenschluss Glasfaserverlegung)

541104	Gehwege/Radwege								
5	Investitionen Gemeindestraßen								
(1) 048250.785330		500,00							
	Summe Auszahlungen:	500,00							
	Saldo:	- 500,00							

(1) *Bilanzkonto:* 048250 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßen - Gehwege

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

(1) *Bemerkung:* Ansatz 2020: Restkosten Nachforderung für die Errichtung eines Grenzlaufs (Tiefbordstein) Fallerstraße/Kottenheimer Straße

542100	Kreisstraßen								
23	Hochkreuz								
(1) 019100.784400		51.000,00	50.000,00						50.000,00
	Summe Auszahlungen:	51.000,00	50.000,00						50.000,00
	Saldo:	- 51.000,00	- 50.000,00						- 50.000,00

(1) *Bilanzkonto:* 019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

Finanzkonto: 784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

(1) *Bemerkung:* Ansatz 2021: Neuveranschlagung der voraussichtlichen Restkosten inkl. Beleuchtung für den Umbau Anschluss Hochkreuz (Fuß- und Radweg am Sportplatz Richtung Hochkreuz)

544100	Bundesstraßen								
20	sonstige Investitionen								
(1) 019100.784400			10.000,00						
	Summe Auszahlungen:		10.000,00						
	Saldo:		- 10.000,00						

(1) *Bilanzkonto:* 019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

Finanzkonto: 784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

(1) *Bemerkung:* Ansatz 2021: Gemeindeanteil an der Errichtung einer Überquerungshilfe an der B 262 Bundesstraße / Ecke Fallerstraße

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

04.01.2021
10:48:13

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
546100	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten								
15	Investition Plätze/Parkplätze								
(1) 072920.785600			7.500,00						
(2) 096130.785330		65.000,00	25.000,00						25.000,00
	Summe Auszahlungen:	65.000,00	32.500,00						25.000,00
	Saldo:	- 65.000,00	- 32.500,00						- 25.000,00
(1) Bilanzkonto:	072920 Maschinen und technische Anlagen - Sonstige - technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung			Finanzkonto:	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen				
(2) Bilanzkonto:	096130 Anlagen im Bau - sonstiges			Finanzkonto:	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(1) Bemerkung:	Ansatz 2021: Errichtung eines Parkscheinautomaten auf dem Dorfplatz inkl. Tiefbau								
(2) 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). Ansatz 2021: Vorsorgliche Neuveranschlagung der Baukosten für die Errichtung von Parkplätzen (25.000 EUR).								
546100	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten								
25	Dorferneuerungsmaßnahmen								
(1) 233100.681662		110.000,00	110.000,00						110.000,00
	Summe Einzahlungen:	110.000,00	110.000,00						110.000,00
(2) 096130.785930		200.000,00	200.000,00						200.000,00
	Summe Auszahlungen:	200.000,00	200.000,00						200.000,00
	Saldo:	- 90.000,00	- 90.000,00						- 90.000,00
(1) Bilanzkonto:	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			Finanzkonto:	681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land				
(2) Bilanzkonto:	096130 Anlagen im Bau - sonstiges			Finanzkonto:	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(1) Bemerkung:	Ansatz 2021: Neuveranschlagung Förderung aus dem Dorferneuerungsprogramm für die Umgestaltung des Kaiserplatzes mit angrenzender Kapelle (s. Veranschlagung unter BSt. 546100-096130-25-32).								
(2) Bemerkung:	Ansatz 2021: Neuveranschlagung Umgestaltung des Kaiserplatzes im Rahmen der Dorferneuerung einschl. Planungskosten. Die Maßnahme wird durch Mittel aus dem Dorferneuerungsprogramm gefördert (s. BSt. 546100-233100-25-18).								
546101	Parkraum für Bereitstellung Ladeinfrastruktur (E-Ladesäule)								
20	sonstige Investitionen								
(1) 043220.785600			15.000,00						
	Summe Auszahlungen:		15.000,00						
	Saldo:		- 15.000,00						
(1) Bilanzkonto:	043220 Stromversorgungsanlagen - Betriebseinrichtungen des Bezugs (E-Ladesäule)			Finanzkonto:	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen				
(1) Bemerkung:	Ansatz 2021: Errichtung einer E-Lade Säule inkl. Tiefbau auf dem Dorfplatz								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

04.01.2021
10:48:13

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019	2020	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle/Leichenhalle								
6	Investitionen Friedhof								
(1) 096130.785930		20.000,00							
	Summe Auszahlungen:		20.000,00						
	Saldo:		- 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>									
571101	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben								
13	Investitionen zur Erweiterung des Gewerbegebietes								
(1) 029300.685100		400.000,00	400.000,00						400.000,00
(2) 233100.681768		17.300,00	17.300,00						17.300,00
(3) 233200.682590		175.500,00	175.500,00						175.500,00
	Summe Einzahlungen:		592.800,00						592.800,00
(4) 029300.785100			130.300,00	130.300,00					130.300,00
(5) 096110.785930	30.000,00	230.000,00	230.000,00						230.000,00
	Summe Auszahlungen:	30.000,00	360.300,00	360.300,00					360.300,00
	Saldo:	- 30.000,00	232.500,00	232.500,00					232.500,00
<i>(1) Bilanzkonto: 029300 sonstige unbebaute Grundstücke - Industrie- und Gewerbegrundstücke</i>			<i>Finanzkonto: 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>						
<i>(2) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>			<i>Finanzkonto: 681768 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</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: 029300 sonstige unbebaute Grundstücke - Industrie- und Gewerbegrundstücke</i>			<i>Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>						
<i>(5) Bilanzkonto: 096110 Anlagen im Bau - Straßen</i>			<i>Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
<i>(1) Bemerkung: Ansatz 2021: Neuveranschlagung Verkauf von Grundstücken im Gewerbegebiet. Als Verkaufspreis sind 400.000 EUR geplant. Der nach heutiger Kalkulation entstehende Verlust von 27.800 EUR (unter Buchwert) ist bei BuSt. 571101-565120 verbucht.</i>									
<i>(2) Bemerkung: Ansatz 2020: Neuveranschlagung Restbetrag bewilligter Zuschuss der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises für die Verlängerung der Erschließung des Gewerbegebietes (III.BA). Ansatz 2021: Der Zuschuss wurde durch die WFG bis längstens 31.12.2020 übertragen. Eine weitere Fristverlängerung wurde bisher ausgeschlossen. Es wird versucht, eine Übertragung der Mittel nach 2021 zu erreichen. Daher wird ein vorsorglicher Ansatz gebildet.</i>									
<i>(3) Bemerkung: Ansatz 2021: 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).</i>									
<i>(4) Bemerkung: Ansatz 2021: Neuveranschlagung Vermessungskosten (3.000 EUR) und Fiktive Beiträge für den Endausbau der Straße im III. Bauabschnitt des Gewerbegebietes für die gemeindeeigenen Grundstücke. (127.300 EUR).</i>									
<i>(5) Bemerkung: Ansatz 2021: Neuveranschlagung Planungskosten (35.000 EUR) und Endausbau Straße (195.000 EUR) des III. BA Gewerbegebiet.</i>									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

04.01.2021
10:48:13

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
571101	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben								
20	sonstige Investitionen								
(1) 096130.785930		15.000,00	15.000,00						15.000,00
Summe Auszahlungen:		15.000,00	15.000,00						15.000,00
Saldo:		- 15.000,00	- 15.000,00						- 15.000,00
(1) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges									Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen
(1) Bemerkung: Ansatz 2021: Neuveranschlagung Bedarf für Herstellung von Wasseranschlüssen an Grundstücken im Gewerbegebiet									
573102	Mehrzweckhalle								
7	Investitionen Mehrzweckhalle								
(1) 231900.681772			2.900,00						
Summe Einzahlungen:			2.900,00						
(2) 082240.785710		2.000,00	2.000,00						2.000,00
(3) 082900.785710		5.000,00							
(4) 096130.785930			22.000,00						
Summe Auszahlungen:		7.000,00	24.000,00						2.000,00
Saldo:		- 7.000,00	- 21.100,00						- 2.000,00
(1) Bilanzkonto: 231900 aus Zuwendungen - von Sonstigen									Finanzkonto: 681772 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich
(2) Bilanzkonto: 082240 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung									Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro
(3) Bilanzkonto: 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
(4) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges									Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen
(1) Bemerkung: Ansatz 2021: Spende für die Umgestaltung des Platzes hinter der Mehrzweckhalle (Mehrgenerationenplatz)									
(2) Bemerkung: Ansatz 2021: Neuveranschlagung Anschaffung eines Beamers									
(3) Bemerkung: Ansatz 2020: Anschaffung einer leistungsstarken mobilen Mikrophananlage. Die Mikrophananlage wurde beschafft und aufgrund des Wertes im Ergebnishaushalt verbucht.									
(4) Bemerkung: Ansatz 2021: Umgestaltung Platz hinter Mehrzweckhalle									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 3:	10,18	1.014.260,00	2.750.420,00		1.021.000,00				938.800,00
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 3:	80.902,07	1.323.610,00	4.098.360,00		45.080,00	45.080,00	45.080,00		1.148.300,00
Saldo Teilhaushalt 3:	- 80.891,89	- 309.350,00	- 1.347.940,00		975.920,00	- 45.080,00	- 45.080,00		- 209.500,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

04.01.2021
10:48:13

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
Gesamt Einzahlungen:	45.010,18	1.224.510,00	2.903.970,00		1.021.000,00				1.088.800,00
Gesamt Auszahlungen:	267.774,15	1.680.810,00	4.168.860,00		57.080,00	57.080,00	57.080,00		1.190.800,00
Saldo:	- 222.763,97	- 456.300,00	- 1.264.890,00		963.920,00	- 57.080,00	- 57.080,00		- 102.000,00

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	23.316,00	- 203.850,00	- 168.350,00	- 17.250,00	- 121.360,00	- 65.460,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	281.889,00	79.810,00	81.710,00	85.590,00	87.920,00	89.910,00
3	Zwischensumme	- 258.573,00	- 283.660,00	- 250.060,00	- 102.840,00	- 209.280,00	- 155.370,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			9.370,00	47.560,00	48.510,00	51.130,00
5	freie Finanzspitze	- 258.573,00	- 283.660,00	- 259.430,00	- 150.400,00	- 257.790,00	- 206.500,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2021:	75.015,00
Jahr 2022:	18.421,00
Jahr 2023:	
Jahr 2024:	

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2021:	905.900,00
Jahr 2022:	89.630,00
Jahr 2023:	347.420,00
Jahr 2024:	553.920,00

Gemeinde: Thür

Haushaltsjahr 2021

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	01.10.2019 bis 31.12.2019	=	<u>2.427</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz	310%	=	<u>783</u> EUR			
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2020 bis 30.09.2020	=	<u>8.776</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz	310%	=	<u>2.831</u> EUR			
	Summe		3.614 EUR	x	300%	= <u>10.842</u> EUR

Grundsteuer B

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2019 bis 31.12.2019	=	<u>40.139</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz	410%	=	<u>9.790</u> EUR			
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2020 bis 30.09.2020	=	<u>135.993</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz	410%	=	<u>33.169</u> EUR			
	Summe		42.959 EUR	x	365%	= <u>156.800</u> EUR

Gewerbsteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2019 bis 31.12.2019	=	<u>66.161</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz	365%	=	<u>18.126</u> EUR	x	301,0%	= <u>54.559</u> EUR
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2020 bis 30.09.2020	=	<u>116.035</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz	365%	=	<u>31.790</u> EUR	x	330,0%	= <u>104.907</u> EUR
Gewerbsteuerkompensationszahlung Jahr 2020		=	<u>95.300</u> EUR			
geteilt durch (Hebesatz abzgl. Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage)	330%	=	<u>28.879</u> EUR	x	330,0%	= <u>95.301</u> EUR

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

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2019 bis 30.09.2020	=	<u>825.694</u> EUR
-------------------------------	---------------------------	---	--------------------

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2019 bis 30.09.2020	=	<u>27.375</u> EUR
-------------------------------	---------------------------	---	-------------------

Schlüsselzuweisung

= 89.595 EUR

Umlagegrundlage gesamt

1.365.073 EUR

Berechnung der Umlagen:

Kreisumlage:	27.375 EUR x	44,3300 Punkte	=	<u>605.136</u> EUR		
	1.337.698 EUR x	44,3300 Punkte			im Vorjahr	580.453 EUR
VG-Umlage:	1.365.073 EUR x	37,898557 Punkte	=	<u>517.342</u> EUR		
					im Vorjahr	452.140 EUR

Übersicht über Haushaltsvermerke:

1. Deckungsvermerk gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO:

Für gegenseitig deckungsfähig werden erklärt:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Hinweis gem. VV Nr. 1 zu § 17 GemHVO

Ein die Übertragbarkeit begrenzender Haushaltsvermerk ist nicht vorgesehen.

Produktübersicht

Hauptproduktbereiche	Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	Leistungen	Teilhaushalt	Seite:
1 Zentrale Verwaltung						
11 Innere Verwaltung						
111 Verwaltungssteuerung						
				1110 Verwaltungssteuerung	1	68
				1111 Unterstützung der Verwaltungsführung	1	71
				1113 Öffentlichkeitsarbeit (Ehrungen, Jubiläen)	1	73
				1114 Gremien	1	75
114 Zentrale Dienste						
				1142 Liegenschaften	1	77
				1143 Bauhof	1	81
12 Sicherheit und Ordnung						
121 Statistik und Wahlen						
				1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen	1	84
2 Schule und Kultur						
26 Theater, Musikpflege, Musikschulen						
263 Musikschulen						
				2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen	1	86
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
				2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege	1	88
				2814 Senioren	1	91
3 Soziales und Jugend						
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
362 Jugendarbeit						
				3621 Jugendarbeit	2	96
365 Tageseinrichtungen für Kinder						
				3652 Kindergärten	2	98
366 Einrichtungen der Jugendarbeit						
				3661 Kinderspielplätze	2	103
				3662 Jugendraum	2	106
4 Gesundheit und Sport						
42 Sportförderung						
424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile des Kurbetriebes sind)						
				4242 Fördermittel	2	109
5 Gestaltung Umwelt						
51 Räumliche Planung und Entwicklung						
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
				5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3	115
				5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung	3	118
52 Bauen und Wohnen						
522 Wohnungsbauförderung						
				5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung	3	120
523 Denkmalschutz und -pflege						
				5230 Denkmalschutz und -pflege	3	124
53 Ver- und Entsorgung						
537 Abfallwirtschaft						
				5371 Kommunale Abfallwirtschaft	3	126

Hauptproduktbereiche			Teilhaushalt	Seite:
Produktbereiche				
Produktgruppen				
Produkte				
Leistungen				
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
	541	Gemeindestraßen		
	5411	Gemeindestraßen	3	128
	5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	3	133
	5415	Konzessionsabgaben	3	135
	542	Kreisstraßen		
	5421	Kreisstraßen	3	137
	544	Bundesstraßen		
	5441	Bundesstraßen	3	139
	546	Parkeinrichtungen		
	5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	3	141
55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz			
	551	öffentliches Grün, Landschaftsbau		
	5511	öffentliches Grün, Landschaftsbau	3	144
	5512	sonstige Erholungseinrichtungen	3	146
	553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)	3	148
	5532	Bestattungswesen (Erdbestattung/Urnenbeisetzung/Aus- u. Umbettung)	3	152
	5534	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale	3	154
	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau		
	5551	Kommunale Forstwirtschaft	3	156
	5552	Kommunale Forstwirtschaft/Forstwege	3	159
	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	3	161
57	Wirtschaft und Tourismus			
	571	Wirtschaftsförderung		
	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	3	163
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3	166
	575	Tourismus		
	5751	Kommunale Tourismusförderung	3	172
6	Zentrale Finanzleistungen			
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
	6111	Steuern	4	177
	6113	Allgemeine Zuweisungen	4	179
	6115	Abgeführte allgemeine Umlagen	4	181
	6116	Steuerbeteiligungen	4	183
	6117	Ausgleichsleistungen	4	185
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
	6121	Zins- und ähnliche Erträge	4	187
	6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4	189
	6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	4	191
	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	4	193

**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 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	894,72	980,00	1.060,00	1.060,00	980,00	900,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.935,04	1.950,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.659,25	21.650,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280,53	150,00	370,00	150,00	150,00	360,00
E7	Sonstige laufende Erträge	15.871,00	1.150,00	12.100,00	1.150,00	1.150,00	23.920,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.640,54	25.880,00	37.010,00	25.840,00	25.760,00	48.660,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.759,16	36.730,00	36.370,00	37.720,00	39.180,00	31.160,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.365,11	15.560,00	15.030,00	15.930,00	15.030,00	15.030,00
E11	Abschreibungen	7.775,28	19.650,00	10.130,00	10.920,00	9.050,00	7.940,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	35.826,53	34.770,00	34.800,00	34.600,00	36.100,00	34.100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.726,08	107.710,00	98.330,00	100.170,00	100.360,00	89.230,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.085,54	- 81.830,00	- 61.320,00	- 74.330,00	- 74.600,00	- 40.570,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 45.085,54	- 81.830,00	- 61.320,00	- 74.330,00	- 74.600,00	- 40.570,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 45.085,54	- 81.830,00	- 61.320,00	- 74.330,00	- 74.600,00	- 40.570,00

Finanzhaushalt Thür

Hauptplan 2021

101 Thür

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatpflege

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.935,04	1.950,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.659,25	21.650,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280,53	150,00	370,00	150,00	150,00	360,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.100,00	1.150,00	12.100,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.974,82	24.900,00	35.950,00	24.780,00	24.780,00	24.990,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	29.242,94	31.260,00	30.140,00	30.650,00	31.160,00	31.160,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.483,32	15.560,00	15.030,00	15.930,00	15.030,00	15.030,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	35.031,74	34.770,00	34.800,00	34.600,00	36.100,00	34.100,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	78.758,00	82.590,00	81.970,00	82.180,00	83.290,00	81.290,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 52.783,18	- 57.690,00	- 46.020,00	- 57.400,00	- 58.510,00	- 56.300,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.783,18	- 57.690,00	- 46.020,00	- 57.400,00	- 58.510,00	- 56.300,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.783,18	- 57.690,00	- 46.020,00	- 57.400,00	- 58.510,00	- 56.300,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.500,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			3.550,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00	3.550,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	7.838,86	32.200,00	23.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.838,86	32.200,00	23.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.838,86	- 29.700,00	- 19.950,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 60.622,04	- 87.390,00	- 65.970,00	- 67.400,00	- 68.510,00	- 66.300,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	14.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.770,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Ehrensoldrückstellung lt. Mitteilung der PPA	14.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.770,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.770,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.140,65	26.130,00	25.470,00	26.650,00	27.950,00	19.930,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister ** Bedarf für die Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters	15.627,36	16.660,00	16.180,00	16.500,00	16.830,00	16.830,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete ** voraussichtlicher Bedarf für Vertretungen der Beigeordneten	1.496,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige ** Bedarf an Sozialversicherungsbeiträgen für den Ortsbürgermeister und dessen Vertretung	1.016,34	2.000,00	1.060,00	1.080,00	1.100,00	1.100,00
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen ** jährl. Zuführung an die Rückstellung für den Ehrensold des Ortsbürgermeisters	0,00	5.470,00	6.230,00	7.070,00	8.020,00	0,00
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige ** Vorsorglicher Ansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565,75	1.600,00	1.550,00	2.450,00	1.550,00	1.550,00
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)	0,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Bedarf für Toner, Druckerpatronen	56,46	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 (500 EUR). Erhöhter Bedarf von 900 EUR in 2022 für die Bündelausschreibung Strom und Erdgas.	509,29	750,00	500,00	1.400,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	17,10	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	17,10	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.701,55	12.880,00	12.950,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00
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. ** Neuveranschlagung Bedarf für Rechtsberatung zum neuen § 2 b UStG	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Vorsorglicher Ansatz	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Bedarf Fernmeldegebühren	390,77	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für Cyberversicherung	0,00	240,00	320,00	320,00	320,00	320,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für die allgemeine Haftpflichtversicherung und für die Schäden an KFZ der hauptamtlich tätigen Dienstkräfte	3.206,05	3.250,00	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	3.111,70	3.200,00	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	78,62	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	58,64	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag für den Gemeinde- und Städtebund	855,77	860,00	850,00	850,00	850,00	850,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel ** Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters	0,00	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	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.425,05	41.670,00	41.030,00	42.110,00	41.450,00	33.430,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.654,05	- 41.670,00	- 41.030,00	- 42.110,00	- 41.450,00	- 10.660,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.654,05	- 41.670,00	- 41.030,00	- 42.110,00	- 41.450,00	- 10.660,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 11.654,05	- 41.670,00	- 41.030,00	- 42.110,00	- 41.450,00	- 10.660,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.664,88	20.660,00	19.240,00	19.580,00	19.930,00	19.930,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	565,75	1.600,00	1.550,00	2.450,00	1.550,00	1.550,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.689,83	12.880,00	12.950,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.920,46	35.140,00	33.740,00	33.980,00	33.430,00	33.430,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 26.920,46	- 35.140,00	- 33.740,00	- 33.980,00	- 33.430,00	- 33.430,00
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	- 26.920,46	- 35.140,00	- 33.740,00	- 33.980,00	- 33.430,00	- 33.430,00
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	- 26.920,46	- 35.140,00	- 33.740,00	- 33.980,00	- 33.430,00	- 33.430,00
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 Teilhaushalts	- 26.920,46	- 35.140,00	- 33.740,00	- 33.980,00	- 33.430,00	- 33.430,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1111	Unterstützung der Verwaltungsführung	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.372,44	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	5.909,48	6.110,00	6.110,00	6.230,00	6.350,00	6.350,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	108,92	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.	466,45	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.	1.762,59	1.750,00	1.750,00	1.790,00	1.820,00	1.820,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	125,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 19,36	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00
562200 Leasing ** Bedarf für Leasing Drucker Bürgermeister	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Vorl. Ergebnis 2019: Überzahlung Beitrag Unfallversicherung	- 19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.353,08	8.600,00	8.860,00	9.030,00	9.190,00	9.190,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.353,08	- 8.600,00	- 8.860,00	- 9.030,00	- 9.190,00	- 9.190,00

Ergebnishaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.353,08	- 8.600,00	- 8.860,00	- 9.030,00	- 9.190,00	- 9.190,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 8.353,08	- 8.600,00	- 8.860,00	- 9.030,00	- 9.190,00	- 9.190,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.372,44	8.600,00	8.600,00	8.770,00	8.930,00	8.930,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	- 19,36	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.353,08	8.600,00	8.860,00	9.030,00	9.190,00	9.190,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.353,08	- 8.600,00	- 8.860,00	- 9.030,00	- 9.190,00	- 9.190,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.353,08	- 8.600,00	- 8.860,00	- 9.030,00	- 9.190,00	- 9.190,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.353,08	- 8.600,00	- 8.860,00	- 9.030,00	- 9.190,00	- 9.190,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 8.353,08	- 8.600,00	- 8.860,00	- 9.030,00	- 9.190,00	- 9.190,00

Stellenplan 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.131,18	2.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
569900 <i>sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige</i>	3.131,18	2.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Diamantene und Goldene Hochzeiten, Geburtstage u. andere Ehrungen. (Anpassung aufgrund vorangegangener Zahlen)</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.131,18	2.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.131,18	- 2.200,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.131,18	- 2.200,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
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	- 3.131,18	- 2.200,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.670,06	2.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.670,06	2.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.670,06	- 2.200,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.670,06	- 2.200,00	- 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	- 2.670,06	- 2.200,00	- 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>- 2.670,06</u>	<u>- 2.200,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.246,07	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.246,07	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
** Sitzungsgelder für Rats- und Ausschussmitglieder. Anpassung ab 2021 aufgrund vorangegangener Zahlen.						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Vorsorglicher Ansatz zur Ersatzbeschaffung von Tablets/iPads						
E11 Abschreibungen	1.058,52	2.340,00	1.060,00	1.060,00	360,00	0,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.058,52	2.340,00	1.060,00	1.060,00	360,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	231,82	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	84,82	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
** Beitrag für die Haftpflichtversicherung für KFZ Schäden der Ratsmitglieder						
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	133,47	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
** Beitrag für die Unfallversicherung der Ratsmitglieder						
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	13,53	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
** Beitrag für die Elektroversicherung der iPads						

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.536,41	6.090,00	4.610,00	4.610,00	3.910,00	3.550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.536,41	- 6.090,00	- 4.610,00	- 4.610,00	- 3.910,00	- 3.550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.536,41	- 6.090,00	- 4.610,00	- 4.610,00	- 3.910,00	- 3.550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 3.536,41</u>	<u>- 6.090,00</u>	<u>- 4.610,00</u>	<u>- 4.610,00</u>	<u>- 3.910,00</u>	<u>- 3.550,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.205,62	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	231,82	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.437,44	3.750,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.437,44	- 3.750,00	- 3.550,00	- 3.550,00	- 3.550,00	- 3.550,00
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	- 2.437,44	- 3.750,00	- 3.550,00	- 3.550,00	- 3.550,00	- 3.550,00
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	- 2.437,44	- 3.750,00	- 3.550,00	- 3.550,00	- 3.550,00	- 3.550,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.437,44</u>	<u>- 3.750,00</u>	<u>- 3.550,00</u>	<u>- 3.550,00</u>	<u>- 3.550,00</u>	<u>- 3.550,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2021

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 Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	1.935,04	1.950,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	260,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.675,04	1.650,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
** 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 und der Mendiger Straße sowie Anerkennungsgebühr für Wegerecht, Pachterträge aus landwirtschaftlich genutzten Grundstücken und aus der Verpachtung einer Teilfläche eines an das Kindergartengrundstück angrenzenden Grundstückes.						
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	10.850,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Voraussichtlicher Ertrag aus der Veräußerung des Flurstückes Nr. 538/36. Siehe auch Veranschlagung unter 114201-022300-12-3.	0,00	0,00	10.850,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.287,65	4.250,00	15.130,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.050,15	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Vorsorglicher Ansatz für Unterhaltung der Streuobstwiese	990,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Voraussichtlicher Bedarf an wiederkehrenden Beiträgen (Bergstraße 48, Flur 15, Parz. 520/21)	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	1.892,16	1.390,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.278,24	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	563,40	0,00	570,00	570,00	570,00	570,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	50,52	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
539900 Sonstige Abschreibungen	0,00	50,00	0,00	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	5.204,36	4.220,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 916,71	30,00	10.390,00	- 460,00	- 460,00	- 460,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 916,71	30,00	10.390,00	- 460,00	- 460,00	- 460,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 916,71	30,00	10.390,00	- 460,00	- 460,00	- 460,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.935,04	1.950,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.457,89	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	10.850,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.392,93	3.350,00	14.230,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.198,90	2.560,00	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	3.460,95	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 68,02	520,00	11.400,00	550,00	550,00	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	- 68,02	520,00	11.400,00	550,00	550,00	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	- 68,02	520,00	11.400,00	550,00	550,00	550,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.825,83	18.000,00	13.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.825,83	18.000,00	13.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.825,83	- 18.000,00	- 9.950,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.893,85	- 17.480,00	1.450,00	- 9.450,00	- 9.450,00	- 9.450,00

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

12 Grundstücksveräußerungen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.492	3.550	0	0	0	0	6.042
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.492	3.550	0	0	0	0	6.042

20 sonstige Investitionen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.492	0	0	0	0	0	2.492

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:**20 sonstige Investitionen**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.353	13.500	10.000	10.000	10.000	0	209.853
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 163.862	- 13.500	- 10.000	- 10.000	- 10.000	0	- 207.362

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	80,00	160,00	160,00	80,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	80,00	160,00	160,00	80,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	80,00	160,00	160,00	80,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.533,89	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Vorsorglicher Ansatz für die Bauunterhaltung	276,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bewirtschaftungskosten, u.a. Strom, wiederkehrende Beiträge, Müllgebühren für den Fuhrpark.	745,17	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	3.234,58	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	2.516,20	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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige ** Vorsorglicher Ansatz	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Vorsorglicher Ansatz	171,27	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	555,73	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)	1.839,99	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Vorsorglicher Ansatz	194,61	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	4.807,50	14.860,00	6.100,00	6.890,00	6.780,00	6.030,00
534900 Abschreibungen auf baute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	552,90	560,00	650,00	740,00	740,00	740,00
538100 Fahrzeuge	3.804,24	13.840,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	450,36	460,00	450,00	400,00	290,00	290,00
538300 Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	750,00	1.500,00	1.500,00	750,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.842,13	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Vorsorglicher Ansatz	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Mietvertrag für die Unterstellung/Lagerung von Geräten für den Bauhof	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Pauschale für das Handy des Gemeindearbeiters (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. Inhaltsversicherung	20,80	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	485,94	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer ** Kfz-Steuern	209,79	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.183,52	24.880,00	16.120,00	16.910,00	16.800,00	16.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.183,52	- 24.800,00	- 15.960,00	- 16.750,00	- 16.720,00	- 16.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.183,52	- 24.800,00	- 15.960,00	- 16.750,00	- 16.720,00	- 16.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 16.183,52	- 24.800,00	- 15.960,00	- 16.750,00	- 16.720,00	- 16.050,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.728,05	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.998,34	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.726,39	10.020,00	10.020,00	10.020,00	10.020,00	10.020,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 11.726,39	- 10.020,00				
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.726,39	- 10.020,00				
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	- 11.726,39	- 10.020,00				
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.013,03	14.200,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.013,03	14.200,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.013,03	- 11.700,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 17.739,42	- 21.720,00	- 20.020,00	- 10.020,00	- 10.020,00	- 10.020,00

Maßnahmen 1143 Bauhof:

8 Investitionen Bauhof							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0	5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.947	10.000	0	0	0	0	93.947
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 78.947	- 10.000	0	0	0	0	- 88.947

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280,53	0,00	220,00	0,00	0,00	210,00
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	28,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Vorl. Ergebnis 2019: Kostenerstattung für die Europawahl 2019. Zukünftig erfolgt die Verbuchung unter Konto 442420.						
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	117,50	0,00	220,00	0,00	0,00	110,00
** Kostenerstattung für die Bundestagswahl 2021 und Landtagswahlen 2021 sowie Europawahl 2024 (je 110 EUR).						
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	134,09	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
** Kostenerstattung für die Kreistagswahl 2024						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	280,53	0,00	220,00	0,00	0,00	210,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	710,02	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	710,02	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.000,00
** Voraussichtlicher Bedarf für die Bundes- und Landtagswahl 2021 (inkl. Mehrbedarf 900 EUR für Schutzwände u. a. aufgrund der Vorgaben der Landeswahlleitung bzgl. Corona-Pandemie) sowie Kommunal- und Europawahl 2024						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	710,02	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 429,49	0,00	- 1.480,00	0,00	0,00	- 790,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E20 Ordentliches Ergebnis	- 429,49	0,00	- 1.480,00	0,00	0,00	- 790,00
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	- 429,49	0,00	- 1.480,00	0,00	0,00	- 790,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280,53	0,00	220,00	0,00	0,00	210,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	280,53	0,00	220,00	0,00	0,00	210,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	710,02	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	710,02	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 429,49	0,00	- 1.480,00	0,00	0,00	- 790,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 429,49	0,00	- 1.480,00	0,00	0,00	- 790,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 429,49	0,00	- 1.480,00	0,00	0,00	- 790,00
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	- 429,49	0,00	- 1.480,00	0,00	0,00	- 790,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	483,62	950,00	970,00	970,00	970,00	970,00
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	483,62	950,00	970,00	970,00	970,00	970,00
<i>** Geschätzter Bedarf für die Umlage an die Kreismusikschule (je Schüler 483,10 EUR)</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	483,62	950,00	970,00	970,00	970,00	970,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 483,62	- 950,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 483,62	- 950,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 483,62	- 950,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	483,62	950,00	970,00	970,00	970,00	970,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	483,62	950,00	970,00	970,00	970,00	970,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 483,62	- 950,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 483,62	- 950,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00
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	- 483,62	- 950,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00
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>- 483,62</u>	<u>- 950,00</u>	<u>- 970,00</u>	<u>- 970,00</u>	<u>- 970,00</u>	<u>- 970,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.201,36	20.250,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Verkauf Dorfchronik und Dorfahnen	0,00	250,00	100,00	100,00	100,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Verkäufe an Thürer Kirmes	21.201,36	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Erwartete Spenden für Thürer Kirmes	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** vorsorglicher Ansatz für Spenden (100 EUR).	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.301,36	21.350,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731,70	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bereitstellung von Mitteln für die Durchführung des Martinsabend	731,70	800,00	800,00	800,00	800,00
	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
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Ansatz für die Gewährung von Zuschüssen an Ortsvereine. Erhöhter Ansatz in 2021 für Zuschuss an Vereine für Renovierung Fahnen.	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.580,50	13.000,00	12.700,00	14.200,00	14.200,00	12.700,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit ** Vorsorglicher Ansatz für die Teilnahme am Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" in 2022 und 2023	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf für Gestaltung der Kirmes (9.000 EUR) sowie Zuschuss an Vereine (3.000 EUR).	20.464,12	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Dorffahnen (300 EUR) sowie vorsorglicher Ansatz für Koch-kul-thuer (400 EUR)	116,38	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.312,20	15.100,00	15.800,00	16.300,00	16.300,00	14.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	989,16	6.250,00	5.400,00	4.900,00	4.900,00	6.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	989,16	6.250,00	5.400,00	4.900,00	4.900,00	6.400,00
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	989,16	6.250,00	5.400,00	4.900,00	4.900,00	6.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.201,36	20.250,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.301,36	21.350,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	507,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	20.708,48	13.000,00	12.700,00	14.200,00	14.200,00	12.700,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.215,48	15.100,00	15.800,00	16.300,00	16.300,00	14.800,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.085,88	6.250,00	5.400,00	4.900,00	4.900,00	6.400,00
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	1.085,88	6.250,00	5.400,00	4.900,00	4.900,00	6.400,00
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	1.085,88	6.250,00	5.400,00	4.900,00	4.900,00	6.400,00
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 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	1.085,88	6.250,00	5.400,00	4.900,00	4.900,00	6.400,00

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
--------------------	---	---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2814	Senioren	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
442490 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<i>** Kostenerstattung für Säuberungsarbeiten durch Seniorenwerkstatt</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	50,00	150,00	50,00	50,00	50,00
462900 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige</i>	0,00	50,00	150,00	50,00	50,00	50,00
<i>** voraussichtliche Spenden für Seniorenwerkstatt</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	300,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.386,64	4.000,00	1.500,00	2.500,00	4.000,00	2.500,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	1.386,64	4.000,00	1.500,00	2.500,00	4.000,00	2.500,00
<i>** Bedarf für die Durchführung des Seniorentags und für Verpflegungskosten für Seniorenarbeit: Erhöhter Bedarf in 2023, da die Veranstaltung nicht in Thür stattfinden soll.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.386,64	4.000,00	1.500,00	2.500,00	4.000,00	2.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.386,64	- 3.800,00	- 1.200,00	- 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	- 1.386,64	- 3.800,00	- 1.200,00	- 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	- 1.386,64	- 3.800,00	- 1.200,00	- 2.300,00	- 3.800,00	- 2.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2814 Senioren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	50,00	150,00	50,00	50,00	50,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	300,00	200,00	200,00	200,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	780,50	4.000,00	1.500,00	2.500,00	4.000,00	2.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	780,50	4.000,00	1.500,00	2.500,00	4.000,00	2.500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 780,50	- 3.800,00	- 1.200,00	- 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	- 780,50	- 3.800,00	- 1.200,00	- 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	- 780,50	- 3.800,00	- 1.200,00	- 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	- 780,50	- 3.800,00	- 1.200,00	- 2.300,00	- 3.800,00	- 2.300,00

**Produkt- Produktbezeichnung
Nr.**

3621	Jugendarbeit
3652	Kindergärten
3661	Kinderspielplätze
3662	Jugendraum
4242	Fördermittel

Ergebnishaushalt Thür

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	481.179,57	582.410,00	593.020,00	593.960,00	593.960,00	593.840,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.947,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193,17	220,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	484.319,84	585.630,00	596.250,00	597.190,00	597.190,00	597.070,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	547.639,83	668.540,00	681.150,00	694.710,00	708.590,00	708.590,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.828,49	55.610,00	29.610,00	41.660,00	29.610,00	29.660,00
E11	Abschreibungen	24.832,02	40.740,00	48.120,00	50.020,00	39.200,00	38.130,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	268,59	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.886,64	11.630,00	12.740,00	13.150,00	12.740,00	13.150,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	616.455,57	778.020,00	772.620,00	800.540,00	791.140,00	790.530,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 132.135,73	- 192.390,00	- 176.370,00	- 203.350,00	- 193.950,00	- 193.460,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 132.135,73	- 192.390,00	- 176.370,00	- 203.350,00	- 193.950,00	- 193.460,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 132.135,73	- 192.390,00	- 176.370,00	- 203.350,00	- 193.950,00	- 193.460,00

Finanzhaushalt Thür

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	512.813,16	571.330,00	581.570,00	581.570,00	581.570,00	581.570,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00					
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.947,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193,17	220,00	230,00	230,00	230,00	230,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	516.203,43	574.550,00	584.800,00	584.800,00	584.800,00	584.800,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	547.639,83	668.540,00	681.150,00	694.710,00	708.590,00	708.590,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.336,67	55.610,00	29.610,00	41.660,00	29.610,00	29.660,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	268,59	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	9.478,77	11.630,00	12.740,00	13.150,00	12.740,00	13.150,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	590.723,86	737.280,00	724.500,00	750.520,00	751.940,00	752.400,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 74.520,43	- 162.730,00	- 139.700,00	- 165.720,00	- 167.140,00	- 167.600,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 74.520,43	- 162.730,00	- 139.700,00	- 165.720,00	- 167.140,00	- 167.600,00
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	- 74.520,43	- 162.730,00	- 139.700,00	- 165.720,00	- 167.140,00	- 167.600,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000,00	207.750,00	150.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00	207.750,00	150.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	179.033,22	325.000,00	47.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.033,22	325.000,00	47.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 134.033,22	- 117.250,00	103.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 208.553,65	- 279.980,00	- 36.700,00	- 167.720,00	- 169.140,00	- 169.600,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3621	Jugendarbeit	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
362101 offene Jugendarbeit	

Ergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuschuss für Durchführung von Maßnahmen - vorsorglicher Ansatz	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Vorsorglicher Ansatz: Anteilige Kostenbeteiligung für Teilnahme an Jugendmaßnahmen	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Jugendarbeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Vorsorglicher Ansatz für die Beteiligung der Gemeinde an gemeinsamen Veranstaltungen auf VG-Ebene	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Vorsorglicher Ansatz (z. B. Buskosten)	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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.	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	44,84	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf für die Kinderbücherei; vorsorglicher Ansatz	44,84	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44,84	1.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44,84	- 1.750,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 44,84	- 1.750,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
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	- 44,84	- 1.750,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	44,84	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44,84	1.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 44,84	- 1.750,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
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	- 44,84	- 1.750,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
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	- 44,84	- 1.750,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
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 Teilhaushaltes	- 44,84	- 1.750,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindergärten	2021

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 Kindergärten	

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	464.223,06	568.750,00	587.380,00	588.320,00	588.320,00	588.320,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuweisungen des Kreises in Höhe der ungedeckten Personalkosten (657.120 EUR abzügl. des 12,5 % igen Trägeranteils der Ortsgemeinde von rd. 82.140 EUR). Die Elternbeiträge werden ebenfalls vom Land über die Kreiszuwendung erstattet. Die Erstattung Bonuskinder i.H.v. 6.585,75 EUR ist ebenfalls berücksichtigt.	459.905,62	563.300,00	581.570,00	581.570,00	581.570,00	581.570,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	4.317,44	5.450,00	5.810,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139,56	160,00	190,00	190,00	190,00	190,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Anordnungen 2020: Erstattungen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510 Konto nicht mehr bebuchbar - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass auf Netznutzung Strom und Gas. Ab dem Jahr 2021 erfolgt die Veranschlagung unter Konto 442900.	139,56	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i> <i>** Preisnachlass auf Netznutzung Strom und Gas. Mehreinnahmen bedingt durch Mehrverbrauch an Strom und Gas durch Anbau. Bis zum Jahr 2020 erfolgte die Veranschlagung unter Konto 442510.</i>	0,00	0,00	190,00	190,00	190,00	190,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	464.362,62	568.910,00	587.570,00	588.510,00	588.510,00	588.510,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	494.319,06	647.810,00	669.690,00	683.030,00	696.660,00	696.660,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i> <i>** Voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für die Erzieherinnen, Praktikantinnen, die Küchenkraft und die Reinigungskräfte im Kindergarten sowie für den Anteil des Gemeindarbeiters</i>	378.167,76	499.550,00	517.150,00	527.470,00	538.000,00	538.000,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	6.627,92	9.460,00	9.200,00	9.380,00	9.570,00	9.570,00
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>	29.131,13	37.510,00	39.400,00	40.180,00	40.990,00	40.990,00
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>	79.170,27	99.600,00	102.180,00	104.220,00	106.300,00	106.300,00
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i> <i>** Voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen für die Beihilfeablöversicherung der Erzieherinnen und der Reinigungskräfte 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>	354,78	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	563,60	830,00	900,00	920,00	940,00	940,00
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	30.692,77	50.700,00	25.300,00	37.300,00	25.300,00	25.300,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Lfd. Unterhaltung (5.000 EUR). In 2022 Austausch Trennwand Mehrzweckraum (12.000 EUR).</i>	2.984,93	12.000,00	5.000,00	17.000,00	5.000,00	5.000,00
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Bedarf an Bewirtschaftungsaufwand (Strom, Heizkosten, Wasser- u. Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Abfall- und Kehrgebühren. Mehrbedarf in 2020 durch Anbau Kindergarten und zeitweise Reinigung durch eine Fachfirma. Ab dem Jahr 2021 erfolgt die Reinigung wieder durch Reinigungskräfte, daher Mehrbedarf bei den Personalkosten.</i>	22.699,25	28.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Vorsorglicher Ansatz für Überprüfung und Reparatur der Spielgeräte im Außenbereich.	124,71	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Vorsorglicher Ansatz	459,70	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).	911,78	3.100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Bedarf für Tonerkartuschen u.a.	756,04	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Spiel- u. Bastelmaterial	1.156,36	1.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bedarf für Fachberatung.	1.600,00	4.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E11 Abschreibungen	8.849,64	13.790,00	20.650,00	22.350,00	22.240,00	22.030,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	7.336,69	9.990,00	12.480,00	13.480,00	13.480,00	13.480,00
538300 Betriebsvorrichtungen	258,00	2.760,00	2.030,00	3.280,00	3.280,00	3.130,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	483,02	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	771,93	780,00	5.880,00	5.330,00	5.220,00	5.160,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.594,83	9.310,00	10.410,00	10.820,00	10.410,00	10.820,00
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).	1.362,96	1.510,00	1.500,00	1.910,00	1.500,00	1.910,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Vorsorglicher Ansatz	535,69	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Vorsorglicher Ansatz. Erhöhter Bedarf ab 2020 für arbeitsmedizinische Betreuung	60,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Lfd. Kosten für neues Kita Softwareprogramm "Kita im Blick" (400,- EUR). Anbindung ab 2020 an die virtuelle Kommune (600,- EUR) sowie Datenschutz Kita im Blick pro Kind 6,00 Euro x 90 Kinder (540 EUR)	400,68	1.000,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Voraussichtlicher Bedarf	179,11	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Voraussichtlicher Bedarf</i>	339,86	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563300 <i>Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** Vorsorglicher Ansatz für Portokosten</i>	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Bedarf an Telefongebühren</i>	643,90	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
563460 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Rundfunkbeiträge</i>	69,96	90,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Vorsorglicher Ansatz</i>	313,88	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Veranschlagt ist die Gebäude-u. Inhaltversicherung</i>	850,52	860,00	900,00	900,00	900,00	900,00
564140 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Geschätzter Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung</i>	2.838,27	3.000,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	541.456,30	721.610,00	726.050,00	753.500,00	754.610,00	754.810,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 77.093,68	- 152.700,00	- 138.480,00	- 164.990,00	- 166.100,00	- 166.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 77.093,68	- 152.700,00	- 138.480,00	- 164.990,00	- 166.100,00	- 166.300,00
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	- 77.093,68	- 152.700,00	- 138.480,00	- 164.990,00	- 166.100,00	- 166.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 <i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</i>	496.915,60	563.300,00	581.570,00	581.570,00	581.570,00	581.570,00
F4 <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	139,56	160,00	190,00	190,00	190,00	190,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	497.305,16	563.460,00	581.760,00	581.760,00	581.760,00	581.760,00
F9 <i>Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	494.319,06	647.810,00	669.690,00	683.030,00	696.660,00	696.660,00
F10 <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	30.945,23	50.700,00	25.300,00	37.300,00	25.300,00	25.300,00
F14 <i>Sonstige laufende Auszahlungen</i>	7.286,96	9.310,00	10.410,00	10.820,00	10.410,00	10.820,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	532.551,25	707.820,00	705.400,00	731.150,00	732.370,00	732.780,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 35.246,09	- 144.360,00	- 123.640,00	- 149.390,00	- 150.610,00	- 151.020,00
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	- 35.246,09	- 144.360,00	- 123.640,00	- 149.390,00	- 150.610,00	- 151.020,00
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	- 35.246,09	- 144.360,00	- 123.640,00	- 149.390,00	- 150.610,00	- 151.020,00

Finanzhaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	207.750,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	207.750,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	179.033,22	320.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.033,22	320.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 179.033,22	- 112.250,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 214.279,31	- 256.610,00	- 18.640,00	- 149.390,00	- 150.610,00	- 151.020,00

Maßnahmen 3652 Kindergärten:

4 Investitionen Kindertagesstätten

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	452.938	150.000	0	0	0	0	602.938
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.006.195	45.000	0	0	0	0	1.051.195
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 553.257	105.000	0	0	0	0	- 448.257

Stellenplan 3652 Kindergärten:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	8,80	11,37	10,75	10,75	10,75	10,75

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Kinderspielplätze	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	881,70	5.380,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.270,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	881,70	5.380,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.270,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.947,10	3.000,00	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	2.947,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.828,80	8.380,00	8.390,00	8.390,00	8.390,00	8.270,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.819,68	11.140,00	11.460,00	11.680,00	11.930,00	11.930,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für Aushilfen und den Gemeindearbeiter	8.267,56	8.530,00	8.790,00	8.970,00	9.150,00	9.150,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	140,17	150,00	160,00	160,00	170,00	170,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	637,97	670,00	680,00	690,00	710,00	710,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	1.722,35	1.750,00	1.800,00	1.830,00	1.870,00	1.870,00
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)	35,55	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.118,69	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00

Ergebnishaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Vorsorglicher Ansatz	1.585,08	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	401,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	13.446,48	24.400,00	24.920,00	25.120,00	14.490,00	13.630,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	0,00	11.460,00	11.460,00	11.460,00	630,00	0,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.684,80	10.170,00	10.690,00	10.690,00	10.690,00	10.690,00
538300 Betriebsvorrichtungen	2.761,68	2.770,00	2.770,00	2.970,00	3.170,00	2.940,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.970,89	1.830,00	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	322,30	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf für Straßenturnier Bolzplatz	1.648,59	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.355,74	39.480,00	40.320,00	40.740,00	30.360,00	29.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.526,94	- 31.100,00	- 31.930,00	- 32.350,00	- 21.970,00	- 21.230,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.526,94	- 31.100,00	- 31.930,00	- 32.350,00	- 21.970,00	- 21.230,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 24.526,94	- 31.100,00	- 31.930,00	- 32.350,00	- 21.970,00	- 21.230,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.947,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.947,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.819,68	11.140,00	11.460,00	11.680,00	11.930,00	11.930,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.374,41	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.870,89	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.064,98	15.080,00	15.400,00	15.620,00	15.870,00	15.870,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 11.117,88	- 12.080,00	- 12.400,00	- 12.620,00	- 12.870,00	- 12.870,00

Finanzhaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.117,88	- 12.080,00	- 12.400,00	- 12.620,00	- 12.870,00	- 12.870,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.117,88	- 12.080,00	- 12.400,00	- 12.620,00	- 12.870,00	- 12.870,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00	- 5.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	33.882,12	- 17.080,00	- 14.400,00	- 14.620,00	- 14.870,00	- 14.870,00

Maßnahmen 3661 Kinderspielplätze:

21 Investitionen Spiel-/Bolzplätze

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.750	0	0	0	0	0	96.750
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.050	2.000	2.000	2.000	2.000	0	183.050
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 78.300	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	0	- 86.300

Stellenplan 3661 Kinderspielplätze:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3662	Jugendraum	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	53,61	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
442510 Konto nicht mehr bebuchbar - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass Netznutzung für Strom und Gas. Ab dem Jahr 2021 erfolgt die Veranschlagung unter Konto 442900.	53,61	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass Netznutzung Strom und Gas. Bis zum Jahr 2020 erfolgte die Veranschlagung unter Konto 442510.	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	302,85	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.017,03	1.700,00	1.600,00	1.650,00	1.600,00	1.650,00
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.	1.017,03	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ansatz für Wartung Feuerlöscher (alle 2 Jahre).	0,00	100,00	0,00	50,00	0,00	50,00

Ergebnishaushalt 3662 Jugendraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Vorsorglicher Ansatz	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	2.535,90	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.470,00	2.470,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	2.463,12	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	72,78	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	276,08	290,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäude- und Inhaltversicherung für den Jugendtreff	247,01	250,00	260,00	260,00	260,00	260,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschaadenversicherung	29,07	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.829,01	4.540,00	4.450,00	4.500,00	4.370,00	4.420,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.526,16	- 4.250,00	- 4.160,00	- 4.210,00	- 4.080,00	- 4.130,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.526,16	- 4.250,00	- 4.160,00	- 4.210,00	- 4.080,00	- 4.130,00
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	- 3.526,16	- 4.250,00	- 4.160,00	- 4.210,00	- 4.080,00	- 4.130,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3662 Jugendraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,61	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	53,61	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.017,03	1.700,00	1.600,00	1.650,00	1.600,00	1.650,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	276,08	290,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.293,11	1.990,00	1.900,00	1.950,00	1.900,00	1.950,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.239,50	- 1.950,00	- 1.860,00	- 1.910,00	- 1.860,00	- 1.910,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.239,50	- 1.950,00	- 1.860,00	- 1.910,00	- 1.860,00	- 1.910,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.239,50	- 1.950,00	- 1.860,00	- 1.910,00	- 1.860,00	- 1.910,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	- 1.239,50	- 1.950,00	- 1.860,00	- 1.910,00	- 1.860,00	- 1.910,00

Finanzhaushalt 3662 Jugendraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
--------------------	---	---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4242	Fördermittel	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	268,59	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	268,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	268,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 268,59	- 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	- 268,59	- 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	- 268,59	- 500,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4242 Fördermittel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	268,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	268,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 268,59	- 500,00				

Finanzhaushalt 4242 Fördermittel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	- 268,59	- 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	- 268,59	- 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>- 268,59</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 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	47.436,13	97.060,00	106.230,00	44.510,00	42.500,00	38.250,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.817,20	190.330,00	143.230,00	155.340,00	155.340,00	145.440,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.238,98	68.730,00	77.060,00	78.060,00	78.060,00	78.060,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.511,94	2.130,00	1.940,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00
E7	Sonstige laufende Erträge	51.436,57	47.570,00	49.380,00	206.130,00	40.140,00	40.190,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	298.440,82	405.820,00	377.840,00	486.170,00	318.170,00	304.070,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.561,52	113.460,00	117.090,00	119.340,00	121.560,00	121.560,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.368,73	304.300,00	184.460,00	148.150,00	133.150,00	133.150,00
E11	Abschreibungen	229.155,13	236.100,00	237.670,00	275.080,00	276.170,00	260.120,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.188,00	2.360,00	7.150,00	3.200,00	1.890,00	1.890,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	52.402,58	188.530,00	94.080,00	643.860,00	13.830,00	13.830,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	521.675,96	844.750,00	640.450,00	1.189.630,00	546.600,00	530.550,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 223.235,14	- 438.930,00	- 262.610,00	- 703.460,00	- 228.430,00	- 226.480,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 223.235,14	- 438.930,00	- 262.610,00	- 703.460,00	- 228.430,00	- 226.480,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 223.235,14	- 438.930,00	- 262.610,00	- 703.460,00	- 228.430,00	- 226.480,00

Finanzhaushalt Thür

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.122,83	59.360,00	66.170,00	400,00	400,00	400,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.258,00	28.000,00	35.050,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.405,50	68.730,00	77.060,00	78.060,00	78.060,00	78.060,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.299,27	2.130,00	1.940,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	60.298,75	47.570,00	49.380,00	206.130,00	40.140,00	40.190,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	167.384,35	205.790,00	229.600,00	324.820,00	158.830,00	158.880,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	104.561,52	113.460,00	117.090,00	119.340,00	121.560,00	121.560,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.572,73	304.300,00	184.460,00	148.150,00	133.150,00	133.150,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.188,00	2.360,00	7.150,00	3.200,00	1.890,00	1.890,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	52.375,83	106.780,00	66.280,00	13.860,00	13.830,00	13.830,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	289.698,08	526.900,00	374.980,00	284.550,00	270.430,00	270.430,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 122.313,73	- 321.110,00	- 145.380,00	40.270,00	- 111.600,00	- 111.550,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 122.313,73	- 321.110,00	- 145.380,00	40.270,00	- 111.600,00	- 111.550,00
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	- 122.313,73	- 321.110,00	- 145.380,00	40.270,00	- 111.600,00	- 111.550,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		169.800,00	213.070,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.379,68	371.000,00	944.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		475.460,00	1.595.350,00	1.021.000,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.379,68	1.016.260,00	2.753.170,00	1.023.750,00	2.750,00	2.750,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	280,80	51.110,00	60.560,00	80,00	80,00	80,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	80.621,27	1.272.500,00	4.037.800,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.902,07	1.323.610,00	4.098.360,00	45.080,00	45.080,00	45.080,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 79.522,39	- 307.350,00	- 1.345.190,00	978.670,00	- 42.330,00	- 42.330,00

Finanzhaushalt Thür

Hauptplan 2021

101 Thür

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bau und Umwelt

Ifd. 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 201.836,12</u>	<u>- 628.460,00</u>	<u>- 1.490.570,00</u>	<u>1.018.940,00</u>	<u>- 153.930,00</u>	<u>- 153.880,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	13.054,48	4.930,00	0,00	0,00	2.010,00	2.060,00
469100 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.054,48	4.930,00	0,00	0,00	2.010,00	2.060,00
<i>** Die Berechnung der Umlage für die Jahre 2023 und 2024 ergab einen Überschuss, der an die Verbandsmitglieder ausbezahlt ist.</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.054,48	4.930,00	0,00	0,00	2.010,00	2.060,00
E11 Abschreibungen	156,20	150,00	160,00	160,00	160,00	160,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	156,20	150,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.102,41	1.110,00	5.780,00	1.810,00	500,00	500,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	0,00	0,00	5.280,00	1.310,00	0,00	0,00
<i>** Verbandsumlage des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig für nicht investive Maßnahmen. Die Berechnungen der Verbandsumlage 2023 und 2024 ergab einen Überschuss - s. Bust 51102-469100</i>						
545100 Vorteilsausgleich zugunsten des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig	1.102,41	1.110,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>** Vorteilsausgleich zugunsten Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig entsprechend § 10 der Verbandsordnung</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	43.731,32	62.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen <i>** Vorsorglicher Ansatz für die Erstellung und Änderung von Bebauungsplänen einschl. evtl. erforderlicher Gutachten. Bedarf in 2021 u.a. für Restkosten "Zum Wingert II" und Änderung im Gewerbegebiet</i>	43.731,32	62.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.989,93	63.260,00	25.940,00	6.970,00	5.660,00	5.660,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.935,45	- 58.330,00	- 25.940,00	- 6.970,00	- 3.650,00	- 3.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.935,45	- 58.330,00	- 25.940,00	- 6.970,00	- 3.650,00	- 3.600,00
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	- 31.935,45	- 58.330,00	- 25.940,00	- 6.970,00	- 3.650,00	- 3.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	21.845,81	4.930,00	0,00	0,00	2.010,00	2.060,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.845,81	4.930,00	0,00	0,00	2.010,00	2.060,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.102,41	1.110,00	5.780,00	1.810,00	500,00	500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	43.731,32	62.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.833,73	63.110,00	25.780,00	6.810,00	5.500,00	5.500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 22.987,92	- 58.180,00	- 25.780,00	- 6.810,00	- 3.490,00	- 3.440,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.987,92	- 58.180,00	- 25.780,00	- 6.810,00	- 3.490,00	- 3.440,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.987,92	- 58.180,00	- 25.780,00	- 6.810,00	- 3.490,00	- 3.440,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	280,80	110,00	560,00	80,00	80,00	80,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280,80	110,00	560,00	80,00	80,00	80,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 280,80	- 110,00	- 560,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 23.268,72	- 58.290,00	- 26.340,00	- 6.890,00	- 3.570,00	- 3.520,00

Maßnahmen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

10 Konversion

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	6.861	560	80	80	80	0	7.661
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.861	- 560	- 80	- 80	- 80	0	- 7.661

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	22.500,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuwendungen für die Dorfmoderation (10.000 EUR), für die Fortschreibung des DE-Konzeptes (9.000 EUR) sowie aus der Dorferneuerung für die Planungskosten Umnutzung der Dorfscheune (6.000 EUR). Erneuter Ansatz in 2021 wegen verzögertem Maßnahmenbeginn aufgrund Corona-Pandemie.	0,00	22.500,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	22.500,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Übernahme der Kosten für die Beratung von Privatleuten im Rahmen der Dorferneuerung	91,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	31.750,00	34.600,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Durchführung einer Dorfmoderation (13.300 EUR), Fortschreibung des DE-Konzeptes (11.300 EUR) sowie Planungskosten für die Umnutzung der Dorscheune (10.000 EUR). Erneuter Ansatz in 2021 wegen verzögertem Maßnahmenbeginn aufgrund Corona-Pandemie.	0,00	31.750,00	34.600,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91,27	32.250,00	35.100,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 91,27	- 9.750,00	- 10.100,00	- 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	- 91,27	- 9.750,00	- 10.100,00	- 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	- 91,27	- 9.750,00	- 10.100,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	22.500,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	22.500,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	31.750,00	34.600,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	91,27	32.250,00	35.100,00	500,00	500,00	500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 91,27	- 9.750,00	- 10.100,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 91,27	- 9.750,00	- 10.100,00	- 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	- 91,27	- 9.750,00	- 10.100,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 91,27	- 9.750,00	- 10.100,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	2.130,00	1.780,00	2.390,00	1.920,00	1.440,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.130,00	1.780,00	2.390,00	1.920,00	1.440,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	4.510,00	7.930,00	168.000,00	0,00	0,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.510,00	7.930,00	168.000,00	0,00	0,00
** Ansatz 2021: Voraussichtlicher Ertrag aus der Veräußerung des Flurstückes Nr. 533/2. Siehe auch Veranschlagung unter 522501-029600-22-3. Ansatz 2022: Ertrag nach heutiger Kalkulation über Buchwert aus der Veräußerung von Baugrundstücken im NBG "Zum Wingert II" Als Verkaufspreis sind 2021 und 2022 jeweils 1.189.000 EUR vorgesehen.						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	17.540,00	9.710,00	170.390,00	1.920,00	1.440,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579,94	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Wiederkehrende Beiträge für Grundstücke Breitsteinstr. 21 und Fallerstr. 11. Ab 2021 hier kein Bedarf mehr, da die Gebäude veräußert bzw. abgerissen wurden. Die Veranschlagung der WKBs für Breitsteinstr. 21 erfolgt ab 2021 unter 546100-523380.	579,94	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	754,80	760,00	270,00	1.850,00	1.850,00	2.340,00
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	754,80	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	0,00	0,00	- 490,00	- 490,00	- 490,00	0,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.204,25	3.590,00	3.000,00	630.000,00	0,00	0,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Neuveranschlagung des voraussichtlichen Bedarfs an Anschlusskosten für die Bauplätze Bergstraße (3.000 EUR).	566,44	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. Ab 2021 kein Bedarf mehr, da in 2020 abgerissen.	152,86	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Grundsteuer für Anwesen Breitsteinstr. 21 und Fallerstr. 11. Ab 2021 kein Bedarf mehr, da die Anwesen veräußert bzw. abgerissen wurden.	484,95	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.538,99	4.850,00	3.270,00	631.850,00	1.850,00	2.340,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.538,99	12.690,00	6.440,00	- 461.460,00	70,00	- 900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.538,99	12.690,00	6.440,00	- 461.460,00	70,00	- 900,00
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	- 2.538,99	12.690,00	6.440,00	- 461.460,00	70,00	- 900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	4.510,00	7.930,00	168.000,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.510,00	7.930,00	168.000,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.159,88	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	637,81	3.590,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.797,69	4.090,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.797,69	420,00	4.930,00	168.000,00	0,00	0,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.797,69	420,00	4.930,00	168.000,00	0,00	0,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.797,69	420,00	4.930,00	168.000,00	0,00	0,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.500,00	50.270,00	0,00	0,00	0,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	75.460,00	1.194.670,00	1.021.000,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	91.960,00	1.739.940,00	1.021.000,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	20.155,66	65.000,00	2.760.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.155,66	65.000,00	2.760.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.155,66	26.960,00	- 1.020.060,00	1.021.000,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 21.953,35	27.380,00	- 1.015.130,00	1.189.000,00	0,00	0,00

Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

11 Investitionen Wohngrundstücke							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	853.397	50.270	0	0	0	0	903.667
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	575.633	0	0	0	0	0	575.633
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277.765	50.270	0	0	0	0	328.035

22 Neubaugebiet "Auf dem ehemaligen Sportplatz"							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.770	5.670	0	0	0	0	148.440
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	502.074	0	0	0	0	0	502.074
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 359.304	5.670	0	0	0	0	- 353.634

Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

26 Neubaugebiet "Zum Wingert II"

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.684.000	1.021.000	0	0	0	2.705.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	2.760.000	0	0	0	0	2.790.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000	- 1.076.000	1.021.000	0	0	0	- 85.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5230	Denkmalschutz und -pflege - Gebäude mit historischer Bedeutung	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	81,84	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	81,84	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	329,41	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.	10,66	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges ** Bedarf für Kranzschmuck Kriegerehrenmal	318,75	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	415,05	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 415,05	- 870,00				

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 415,05	- 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	- 415,05	- 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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	329,41	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	333,21	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 333,21	- 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	- 333,21	- 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	- 333,21	- 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	- 333,21	- 780,00	- 780,00	- 780,00	- 780,00	- 780,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5371	Kommunale Abfallwirtschaft	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	283,76	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	283,76	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
** Beitrag für die Haftpflichtversicherung für die ehemaligen Mülldeponien						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	283,76	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 283,76	- 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	- 283,76	- 290,00	- 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	- 283,76	- 290,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5371 Kommunale Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	283,76	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	283,76	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 283,76	- 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	- 283,76	- 290,00				

Finanzhaushalt 5371 Kommunale Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	- 283,76	- 290,00	- 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>- 283,76</u>	<u>- 290,00</u>	<u>- 290,00</u>	<u>- 290,00</u>	<u>- 290,00</u>	<u>- 290,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.191,45	10.190,00	10.200,00	11.140,00	11.140,00	11.040,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	10.191,45	10.190,00	10.200,00	11.140,00	11.140,00	11.040,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.898,16	122.220,00	94.510,00	102.180,00	102.180,00	97.390,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	102.898,16	122.220,00	94.510,00	102.180,00	102.180,00	97.390,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.860,87	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 ** Vorl. Ergebnis 2019: Erstattung Schaden Bushaltestelle B 262	2.443,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Vorsorglicher Ansatz für Erstattung Schadensfälle	1.417,67	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	3.320,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Voraussichtlicher Gewinn aus der Veräußerung einer Teilfläche von Flurstück Nr. 396/4. Siehe auch BSt. 541101-048100-12-15.	0,00	0,00	3.320,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	116.950,48	134.010,00	109.630,00	114.920,00	114.920,00	110.030,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.997,97	67.310,00	69.290,00	70.670,00	72.070,00	72.070,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für Aushilfen sowie für den Gemeindegewerkschafter	50.290,73	51.490,00	53.140,00	54.200,00	55.280,00	55.280,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	848,70	930,00	970,00	990,00	1.010,00	1.010,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	3.922,45	4.010,00	4.090,00	4.170,00	4.250,00	4.250,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	10.612,26	10.590,00	10.880,00	11.100,00	11.320,00	11.320,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur Beihilfeablässeversicherung des Gemeindegewerkschafter	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)	228,07	210,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.018,28	71.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für die Oberflächenentwässerung der Straßen. Bis zum Jahr 2020 erfolgte die Veranschlagung unter Konto 525480.	0,00	0,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Bedarf für die lfd. Unterhaltung der Strassenbeleuchtung	6.469,86	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Voraussichtlicher Aufwand für die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen und Wege. Der Ansatz umfasst nicht die Oberflächenentwässerung für die Ortsstraßen, die ab dem Jahr 2021 bei Konto 523200 veranschlagt ist.	8.213,65	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Vorsorglicher Ansatz	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Vorsorglicher Ansatz für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Buswartehäuschen.	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523381 Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102) ** Veranschlagung der Strombezugskosten. Ermittlung aufgrund der Abrechnung 2019 und der angeforderten Abschläge 2020.	24.382,47	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Geschätzter Bedarf für Verkehrs- und Straßenschilder.	580,44	2.500,00	1.000,00	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. Ab dem Jahr 2021 erfolgt die Veranschlagung unter Konto 523200.	24.872,06	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Fortschreibung Caigos-Beleuchtungsdatenbank	499,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen	169.311,77	165.360,00	162.050,00	186.310,00	188.370,00	183.350,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.976,64	1.980,00	3.430,00	6.310,00	8.000,00	11.000,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.321,32	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00
535700 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.738,92	0,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	159.796,95	157.000,00	149.930,00	171.080,00	171.450,00	164.130,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.335,20	2.330,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	10,08	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
538300 Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	560,00	1.350,00	1.350,00	790,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	132,66	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300.328,02	362.670,00	298.540,00	324.180,00	327.640,00	322.620,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 183.377,54	- 228.660,00	- 188.910,00	- 209.260,00	- 212.720,00	- 212.590,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 183.377,54	- 228.660,00	- 188.910,00	- 209.260,00	- 212.720,00	- 212.590,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 183.377,54	- 228.660,00	- 188.910,00	- 209.260,00	- 212.720,00	- 212.590,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.648,20	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	3.320,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.648,20	1.600,00	4.920,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	65.997,97	67.310,00	69.290,00	70.670,00	72.070,00	72.070,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.524,73	71.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	124.522,70	138.510,00	136.490,00	137.870,00	139.270,00	139.270,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 121.874,50	- 136.910,00	- 131.570,00	- 136.270,00	- 137.670,00	- 137.670,00
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	- 121.874,50	- 136.910,00	- 131.570,00	- 136.270,00	- 137.670,00	- 137.670,00
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	- 121.874,50	- 136.910,00	- 131.570,00	- 136.270,00	- 137.670,00	- 137.670,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	26.000,00	32.600,00	0,00	0,00	0,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10,18	193.500,00	271.500,00	0,00	0,00	0,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10,18	219.500,00	304.780,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	30.465,61	540.200,00	631.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.465,61	540.200,00	631.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.455,43	- 320.700,00	- 326.220,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 152.329,93	- 457.610,00	- 457.790,00	- 181.270,00	- 182.670,00	- 182.670,00

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:

5 Investitionen Gemeindestraßen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	384.896	304.100	0	0	0	0	688.996
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.148	0	0	0	0	0	7.148
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.866	0	0	0	0	0	87.866

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:							
5 Investitionen Gemeindestraßen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.911	10.000	10.000	10.000	10.000	0	85.911
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	603.860	585.000	5.000	5.000	5.000	0	1.203.860
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 218.964	- 280.900	- 5.000	- 5.000	- 5.000	0	- 514.864
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.763	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	0	- 78.763
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 87.866	0	0	0	0	0	- 87.866

12 Grundstücksveräußerungen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	680	0	0	0	0	680
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	680	0	0	0	0	680

20 sonstige Investitionen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	79.282	36.000	30.000	30.000	30.000	0	205.282
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 79.282	- 36.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	0	- 205.282

Stellenplan 5411 Gemeindestraßen:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	553,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen) ** Bedarf für den Winterdienst und Streusalz	553,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	553,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 553,82	- 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	- 553,82	- 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	- 553,82	- 500,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	560,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	560,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Finanzhaushalt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 560,67	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 560,67	- 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	- 560,67	- 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>- 560,67</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5415	Konzessionsabgaben	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	37.457,30	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	4.188,29	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** Konzessionsabgabe der EVM aufgrund Ergebnis des Vorjahres						
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	33.269,01	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
** Konzessionsabgabe des RWE nach dem voraussichtlichen Ergebnis des Vorjahres						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.457,30	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	37.457,30	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	37.457,30	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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	37.457,30	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	37.528,15	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.528,15	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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.528,15	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	37.528,15	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	37.528,15	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 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>37.528,15</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>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5421	Kreisstraßen	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	262,56	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	262,56	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.089,64	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	2.980,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.089,64	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	2.980,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.352,20	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.250,00
E11 Abschreibungen	5.571,18	7.070,00	5.580,00	7.050,00	7.050,00	6.680,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.694,40	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.876,78	3.880,00	3.880,00	5.350,00	5.350,00	4.980,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.571,18	7.070,00	5.580,00	7.050,00	7.050,00	6.680,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.218,98	- 3.710,00	- 2.220,00	- 3.690,00	- 3.690,00	- 3.430,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.218,98	- 3.710,00	- 2.220,00	- 3.690,00	- 3.690,00	- 3.430,00
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	- 2.218,98	- 3.710,00	- 2.220,00	- 3.690,00	- 3.690,00	- 3.430,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5421 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	51.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	51.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 51.000,00	- 50.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	- 51.000,00	- 50.000,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahmen 5421 Kreisstraßen:

23 Hochkreuz							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	51.228	50.000	0	0	0	0	101.228
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 51.228	- 50.000	0	0	0	0	- 101.228

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5441	Bundesstraßen	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	2.535,26	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.535,26	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.701,26	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00
E11 Abschreibungen	3.510,36	3.520,00	3.520,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.510,36	3.520,00	3.520,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.510,36	3.520,00	3.520,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 809,10	- 810,00	- 810,00	- 1.810,00	- 1.810,00	- 1.810,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 809,10	- 810,00	- 810,00	- 1.810,00	- 1.810,00	- 1.810,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 809,10	- 810,00	- 810,00	- 1.810,00	- 1.810,00	- 1.810,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5441 Bundesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Maßnahmen 5441 Bundesstraßen:

20 sonstige Investitionen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	10.000	0	0	0	0	10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 10.000	0	0	0	0	- 10.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Planung und Bereitstellung von Parkplätzen und Parkbuchten innerhalb des Ortsgebietes sowie deren Unterhaltung.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
546100 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	
546101 Parkraum für Bereitstellung Ladeinfrastruktur (E-Ladesäule)	Planung und Bereitstellung von Parkplätzen und Parkbuchten innerhalb des Ortsgebietes sowie deren Unterhaltung.

Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	4.120,00	7.420,00	6.300,00	3.150,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	4.120,00	7.420,00	6.300,00	3.150,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337,44	340,00	390,00	440,00	440,00	440,00
432280 Entgelte - Parkgebühren	0,00	0,00	50,00	100,00	100,00	100,00
** Geschätzte Einnahmen an Parkgebühren. In 2021 geringerer Ansatz, da Anschaffung im laufenden Jahr.						
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	4.510,00	7.860,00	6.740,00	3.590,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,80	2.000,00	2.180,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	40,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Wiederkehrende Beiträge für Parkbuchten und Parkplätze sowie geschätzter Bedarf für Unterhaltungsarbeiten.						
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00	180,00	370,00	370,00	370,00
** Geschätzter Bedarf für Parkscheine (120 EUR) und Ferndatenwartung (250 EUR). In 2021 geringer Bedarf, da Erwerb im laufenden Jahr.						
E11 Abschreibungen	1.217,78	1.230,00	1.230,00	4.200,00	11.340,00	11.340,00

Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	842,88	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	374,90	380,00	380,00	1.100,00	8.240,00	8.240,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00
538300 Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	170,00	320,00	320,00	320,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	130,00	250,00	250,00	250,00
** Geschätzter Bedarf für die Unterhaltung der E-Ladesäule. In 2021 geringerer Bedarf, da Anschaffung im laufenden Jahr.						
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	0,00	0,00	40,00	70,00	70,00	70,00
** Voraussichtlicher Bedarf Elektronikversicherung für Parkscheinautomat. In 2021 geringer Bedarf, da Erwerb im laufenden Jahr.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.258,58	3.230,00	3.580,00	6.890,00	14.030,00	14.030,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 921,14	- 2.890,00	930,00	970,00	- 7.290,00	- 10.440,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 921,14	- 2.890,00	930,00	970,00	- 7.290,00	- 10.440,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 921,14	- 2.890,00	930,00	970,00	- 7.290,00	- 10.440,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	50,00	100,00	100,00	100,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	50,00	100,00	100,00	100,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40,80	2.000,00	2.180,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	170,00	320,00	320,00	320,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40,80	2.000,00	2.350,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 40,80	- 2.000,00	- 2.300,00	- 2.590,00	- 2.590,00	- 2.590,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40,80	- 2.000,00	- 2.300,00	- 2.590,00	- 2.590,00	- 2.590,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40,80	- 2.000,00	- 2.300,00	- 2.590,00	- 2.590,00	- 2.590,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	265.000,00	247.500,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	265.000,00	247.500,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 155.000,00	- 137.500,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 40,80	- 157.000,00	- 139.800,00	- 2.590,00	- 2.590,00	- 2.590,00

Maßnahmen 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

15 Investition Plätze/Parkplätze

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	32.500	0	0	0	0	182.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000	- 32.500	0	0	0	0	- 182.500

20 sonstige Investitionen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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

25 Dorferneuerungsmaßnahmen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	0	0	0	0	200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 90.000	0	0	0	0	- 90.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	81,42	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Vorsorglicher Ansatz für die Pflege der Grünanlagen	81,42	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	12,60	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	12,60	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94,02	3.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 94,02	- 3.020,00	- 2.020,00	- 2.020,00	- 2.020,00	- 2.020,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 94,02	- 3.020,00	- 2.020,00	- 2.020,00	- 2.020,00	- 2.020,00
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	- 94,02	- 3.020,00	- 2.020,00	- 2.020,00	- 2.020,00	- 2.020,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	728,78	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	728,78	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 728,78	- 3.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 728,78	- 3.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 728,78	- 3.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
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>- 728,78</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** vorsorglicher Ansatz für die Herrichtung u. Beschilderung von Wanderwegen</i>	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 100,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 100,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0,00	- 100,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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:	Haushaltsjahr:
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	10,37	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
442510 Konto nicht mehr bebuchbar - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Kostenerstattung RWE für Preisnachlass Netznutzung. Ab dem Jahr 2021 erfolgt die Veranschlagung unter Konto 442900.	10,37	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Kostenerstattung RWE für Preisnachlass Netznutzung. Bis zum Jahr 2020 erfolgte die Veranschlagung unter Konto 442510.	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	521,37	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.148,87	23.260,00	24.110,00	24.600,00	25.070,00	25.070,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für einen Teilaufwand des Gemeindearbeiters.	16.953,13	17.790,00	18.490,00	18.860,00	19.230,00	19.230,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	286,61	320,00	340,00	350,00	350,00	350,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	1.281,43	1.370,00	1.400,00	1.430,00	1.450,00	1.450,00

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	3.516,64	3.680,00	3.800,00	3.880,00	3.960,00	3.960,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** voraussichtlicher Bedarf	31,68	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	79,38	80,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.421,52	7.000,00	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.	5.024,58	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Containerleerungen, wiederkehrende Beiträge, Abfuhrgebühren Grünschnitt, Putzmittel u.a.	1.367,55	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Vorsorglicher Ansatz	29,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto).	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	3.574,04	6.170,00	6.020,00	5.270,00	4.440,00	3.560,00
533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.960,00	2.470,00	1.720,00	890,00	10,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	2.716,56	2.720,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	26,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	831,48	460,00	840,00	840,00	840,00	840,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	344,19	350,00	360,00	360,00	360,00	360,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Veranschlagt ist die Gebäude- u. Inhaltsversicherung	86,87	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag Gartenbauberufsgenossenschaft	257,32	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.488,62	36.780,00	37.490,00	37.230,00	36.870,00	35.990,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.967,25	- 36.250,00	- 36.960,00	- 36.700,00	- 36.340,00	- 35.460,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.967,25	- 36.250,00	- 36.960,00	- 36.700,00	- 36.340,00	- 35.460,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 31.967,25	- 36.250,00	- 36.960,00	- 36.700,00	- 36.340,00	- 35.460,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,37	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10,37	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.148,87	23.260,00	24.110,00	24.600,00	25.070,00	25.070,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.566,28	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	468,97	350,00	360,00	360,00	360,00	360,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.184,12	30.610,00	31.470,00	31.960,00	32.430,00	32.430,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 28.173,75	- 30.600,00	- 31.460,00	- 31.950,00	- 32.420,00	- 32.420,00
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	- 28.173,75	- 30.600,00	- 31.460,00	- 31.950,00	- 32.420,00	- 32.420,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.173,75	- 30.600,00	- 31.460,00	- 31.950,00	- 32.420,00	- 32.420,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 28.173,75	- 50.600,00	- 31.460,00	- 31.950,00	- 32.420,00	- 32.420,00

Maßnahmen 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

6 Investitionen Friedhof

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	55.575	0	0	0	0	0	55.575
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.575	0	0	0	0	0	- 55.575

Stellenplan 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5532	Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-/Umbettungen)	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.236,70	22.740,00	32.720,00	32.730,00	32.730,00	32.710,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.438,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<i>** Geschätzte Erträge an Bestattungskosten. Erhöhte Ansätze ab 2020 aufgrund neuem Gräberfeld mit Pflegevertrag. (s.a. Aufwand bei Bu-St. 553101-529200).</i>						
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.798,70	2.740,00	2.720,00	2.730,00	2.730,00	2.710,00
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 Grabeinbnungen</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.236,70	22.940,00	32.920,00	32.930,00	32.930,00	32.910,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385,32	400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	385,32	400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>** Geschätzter Bedarf für das Einebnen von Gräbern und die Überprüfung der Standsicherheit der Grabmale. Mehrbedarf ab 2021 durch Kosten für Grabplatten (Garten der Erinnerung, Rasengräber) und Namensschilder Baumbestattungen.</i>						
E11 Abschreibungen	40,86	50,00	20,00	0,00	0,00	0,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	40,86	50,00	20,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige <i>** Ansatz 2020: Neuveranschlagung des voraussichtl. Bedarfs für die Erstellung einer Kalkulation für Gebühren und Entgelte im Bestattungswesen durch ein Unternehmen. Ansatz 2021: Bedarf ist nicht mehr vorhanden.</i>	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	426,18	1.950,00	2.020,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.810,52	20.990,00	30.900,00	30.930,00	30.930,00	30.910,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	4.810,52	20.990,00	30.900,00	30.930,00	30.930,00	30.910,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	4.810,52	20.990,00	30.900,00	30.930,00	30.930,00	30.910,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.908,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.908,00	20.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	385,32	400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	385,32	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.522,68	18.300,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
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	1.522,68	18.300,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.522,68	18.300,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.369,50	2.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.369,50	2.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
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	1.369,50	2.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	2.892,18	20.300,00	30.950,00	30.950,00	30.950,00	30.950,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5534	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	342,83	400,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	342,83	400,00	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	400,00	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	400,00	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	400,00	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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	342,83	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	342,83	400,00	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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	342,83	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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	342,83	400,00	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	400,00	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 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	342,83	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	4.310,00	0,00	0,00	0,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Beantragte Prämie zum Erhalt und zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder	0,00	0,00	4.310,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.043,65	66.230,00	75.560,00	75.560,00	75.560,00	75.560,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Erträge aus Holzeinschlag - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan 2021/2022 entnommen. Aufgrund des steigenden Holzeinschlages wird mit Mehrerträgen gerechnet.	9.369,43	6.230,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** geschätzte Pachteinnahme aus der Nebennutzung Thürer Wald und Nebennutzung im Rahmen der Waldbewirtschaftung.	60.674,22	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	125,49	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Erstattung der Grundsteuer durch die Fa. Sievert Baustoffe GmbH und Co. KG, Krufft	125,49	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.169,14	66.360,00	80.000,00	75.690,00	75.690,00	75.690,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.769,73	7.090,00	12.820,00	12.820,00	12.820,00	12.820,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Vorsorgl. Ansatz u. a. für Streichmittel für Verbiss und Fegeschutz; Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan 2021/2022 entnommen.	109,39	110,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Betriebskostenbeitrag - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan 2021/2022 entnommen.	1.417,60	1.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Erstattung der für die Ortsgemeinde ermittelten anteiligen Lohnkosten für den Einsatz der Waldarbeiter an den Forstzweckverband. Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan 2021/2022 entnommen. Aufgrund des steigenden Holzeinschlages ist mit Mehraufwendungen zu rechnen.	8.208,98	3.900,00	8.660,00	8.660,00	8.660,00	8.660,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Vorsorgl. Ansatz, u. a. für Setzlinge; Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan 2021/2022 entnommen.	134,82	80,00	150,00	150,00	150,00	150,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz; Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan 2021/2022 entnommen. Aufgrund des steigenden Holzeinschlages ist mit Mehraufwendungen zu rechnen.	2.898,94	1.600,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	316,00	470,00	590,00	610,00	610,00	610,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Umlage an den Forstzweckverband Ettringen-Rieden - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan 2021/2022 entnommen.	316,00	470,00	590,00	610,00	610,00	610,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.213,61	1.360,00	1.260,00	1.290,00	1.260,00	1.260,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ansatz 2020: Bewirtungskosten für Sitzung Forstzweckverband. Ansatz 2022: Zertifizierungsgebühr; die Gebühr wird 5 Jahre im Voraus entrichtet. Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan 2021/2022 entnommen.	0,00	250,00	0,00	30,00	0,00	0,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag Berufsgenossenschaft: Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan 2021/2022 entnommen.	1.043,53	940,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Bedarf für die Waldbrandversicherung anhand des Forstwirtschaftsplanes	35,19	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan 2021/2022 entnommen	24,85	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Bedarf an Grundsteuer (Erhöhung Grundsteuer in 2020)	110,04	110,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.299,34	8.920,00	14.670,00	14.720,00	14.690,00	14.690,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	55.869,80	57.440,00	65.330,00	60.970,00	61.000,00	61.000,00

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	55.869,80	57.440,00	65.330,00	60.970,00	61.000,00	61.000,00
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	55.869,80	57.440,00	65.330,00	60.970,00	61.000,00	61.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	4.310,00	0,00	0,00	0,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.988,72	66.230,00	75.560,00	75.560,00	75.560,00	75.560,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	125,49	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	76.114,21	66.360,00	80.000,00	75.690,00	75.690,00	75.690,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.769,73	7.090,00	12.820,00	12.820,00	12.820,00	12.820,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	316,00	470,00	590,00	610,00	610,00	610,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.968,35	1.360,00	1.260,00	1.290,00	1.260,00	1.260,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.054,08	8.920,00	14.670,00	14.720,00	14.690,00	14.690,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	61.060,13	57.440,00	65.330,00	60.970,00	61.000,00	61.000,00
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	61.060,13	57.440,00	65.330,00	60.970,00	61.000,00	61.000,00
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	61.060,13	57.440,00	65.330,00	60.970,00	61.000,00	61.000,00
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	61.060,13	57.440,00	65.330,00	60.970,00	61.000,00	61.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5552	Kommunale Forstwirtschaft	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	150,00	150,00	150,00	150,00
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 2021/2022 entnommen.</i>	0,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 100,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
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	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
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	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5552 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	150,00	150,00	150,00	150,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Finanzhaushalt 5552 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 100,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 100,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 100,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
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>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.866,01	13.870,00	13.870,00	13.870,00	13.450,00	13.450,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	13.866,01	13.870,00	13.870,00	13.870,00	13.450,00	13.450,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.866,01	13.870,00	13.870,00	13.870,00	13.450,00	13.450,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	971,89	490,00	590,00	610,00	620,00	620,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für Aushilfen.	685,80	360,00	450,00	460,00	470,00	470,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	12,39	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	54,06	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.	205,10	90,00	100,00	110,00	110,00	110,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	14,54	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	19.222,98	19.230,00	19.230,00	19.230,00	18.540,00	18.540,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	386,52	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.836,46	18.840,00	18.840,00	18.840,00	18.150,00	18.150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.194,87	20.720,00	20.820,00	20.840,00	20.160,00	20.160,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.328,86	- 6.850,00	- 6.950,00	- 6.970,00	- 6.710,00	- 6.710,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.328,86	- 6.850,00	- 6.950,00	- 6.970,00	- 6.710,00	- 6.710,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 6.328,86	- 6.850,00	- 6.950,00	- 6.970,00	- 6.710,00	- 6.710,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	971,89	490,00	590,00	610,00	620,00	620,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	971,89	1.490,00	1.590,00	1.610,00	1.620,00	1.620,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 971,89	- 1.490,00	- 1.590,00	- 1.610,00	- 1.620,00	- 1.620,00
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	- 971,89	- 1.490,00	- 1.590,00	- 1.610,00	- 1.620,00	- 1.620,00
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	- 971,89	- 1.490,00	- 1.590,00	- 1.610,00	- 1.620,00	- 1.620,00
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	- 971,89	- 1.490,00	- 1.590,00	- 1.610,00	- 1.620,00	- 1.620,00

Stellenplan 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	3.200,00	1.780,00	1.020,00	1.020,00	500,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.200,00	1.780,00	1.020,00	1.020,00	500,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.500,00	4.980,00	6.360,00	6.360,00	1.380,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	20.500,00	4.980,00	6.360,00	6.360,00	1.380,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	23.700,00	6.760,00	7.380,00	7.380,00	1.880,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
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
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Vorsorglicher Ansatz für wiederkehrende Beiträge für die Grundstücke im Gewerbegebiet.	0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
E11 Abschreibungen	278,00	8.520,00	15.740,00	22.240,00	15.670,00	7.430,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	8.240,00	15.670,00	22.240,00	15.670,00	7.430,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	278,00	280,00	70,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.428,33	24.600,00	29.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i> <i>** Vorsorglicher Ansatz für Werbemaßnahmen.</i>	777,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i> <i>** Verlust aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken nach heutiger Kalkulation unter Buchwert. Der Verkaufspreis soll insgesamt 400.000 EUR betragen.</i>	0,00	22.950,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i> <i>** Vorsorglicher Ansatz Grundsteuer für die Grundstücke im Gewerbegebiet. Ansatz für erschlossene Gewerbeflächen Gewerbegebiet III. Bauabschnitt</i>	651,22	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.706,33	39.370,00	51.490,00	30.190,00	23.620,00	15.380,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.706,33	- 15.670,00	- 44.730,00	- 22.810,00	- 16.240,00	- 13.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.706,33	- 15.670,00	- 44.730,00	- 22.810,00	- 16.240,00	- 13.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.706,33	- 15.670,00	- 44.730,00	- 22.810,00	- 16.240,00	- 13.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	684,80	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
F14 <i>Sonstige laufende Auszahlungen</i>	1.528,08	1.650,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.212,88	7.900,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.212,88	- 7.900,00	- 7.950,00	- 7.950,00	- 7.950,00	- 7.950,00
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	- 2.212,88	- 7.900,00	- 7.950,00	- 7.950,00	- 7.950,00	- 7.950,00
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	- 2.212,88	- 7.900,00	- 7.950,00	- 7.950,00	- 7.950,00	- 7.950,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	0,00	175.500,00	175.500,00	0,00	0,00	0,00
F26 <i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i>	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	592.800,00	592.800,00	0,00	0,00	0,00
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	30.000,00	375.300,00	375.300,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	375.300,00	375.300,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00	217.500,00	217.500,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 32.212,88	209.600,00	209.550,00	- 7.950,00	- 7.950,00	- 7.950,00

Maßnahmen 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:**13 Investitionen zur Erweiterung des Gewerbegebietes**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	848.403	592.800	0	0	0	0	1.441.203
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.109.741	360.300	0	0	0	0	1.470.041
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 261.338	232.500	0	0	0	0	- 28.838

20 sonstige Investitionen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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:	Haushaltsjahr:
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.096,28	43.810,00	43.810,00	7.310,00	7.310,00	7.310,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.780,00	36.460,00	36.460,00	0,00	0,00	0,00
<i>** Ansatz 2021: 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	7.316,28	7.350,00	7.350,00	7.310,00	7.310,00	7.310,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.720,00	8.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.720,00	8.000,00	5.000,00	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). Voraussichtliche Vermietung erst ab Sommer 2021 aufgrund Corona-Pandemie.</i>						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.195,33	2.300,00	1.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<i>** Abrechnung Nebenkosten mit Schützenverein.</i>						

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
441210 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten</i> <i>** Erträge aus der Abrechnung v. Nebenkosten. Voraussichtliche Vermietung erst ab Sommer 2021 aufgrund Corona-Pandemie.</i>	1.195,33	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.640,70	520,00	330,00	520,00	520,00	520,00
442510 <i>Konto nicht mehr bebuchbar - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i> <i>** Preisnachlass für Netznutzung Strom und Gas. Ab dem Jahr 2021 erfolgt die Veranschlagung unter Konto 442900.</i>	2.408,40	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i> <i>** Preisnachlass für Netznutzung Strom und Gas. Bis zum Jahr 2020 erfolgte die Veranschlagung unter Konto 442510.</i>	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i> <i>** Kostenerstattung für beschädigtes Inventar u.a. Gläser (30 EUR in 2021, 120 EUR ab 2022) sowie Preisnachlass für Netznutzung Strom und Gas. Durch Schließung der Halle geringerer Verbrauch in 2021 (200 EUR in 2021, 300 EUR ab 2022). Bis 2020 erfolgte die Veranschlagung unter Konto 442510,</i>	232,30	120,00	230,00	420,00	420,00	420,00
E7 Sonstige laufende Erträge	799,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen</i> <i>** In 2019 Versicherungserstattung Sturmschaden Scheune</i>	799,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.451,61	54.630,00	50.440,00	18.130,00	18.130,00	18.130,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.442,79	22.400,00	23.100,00	23.460,00	23.800,00	23.800,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i> <i>** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für die Reinigungskräfte sowie die Aushilfen</i>	10.875,73	11.740,00	12.240,00	12.490,00	12.740,00	12.740,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i> <i>** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für einen Teilaufwand des Gemeindearbeiters</i>	80,69	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	176,94	320,00	330,00	340,00	340,00	340,00
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>	856,50	900,00	940,00	960,00	980,00	980,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i> <i>** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Kto. 502210</i>	6,25	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
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>	3.194,73	3.330,00	3.470,00	3.540,00	3.610,00	3.610,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Kto. 502210	23,71	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	228,24	290,00	300,00	310,00	310,00	310,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.422,83	204.500,00	82.500,00	46.000,00	31.000,00	31.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Laufende Unterhaltung (10.000 EUR). In 2021: Fassadensanierung Rückseite (10.000 EUR) sowie Neuveranschlagung Sanierung Dachfläche (40.000 EUR).	28.682,93	163.000,00	60.000,00	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 2021 erhöhter Bedarf aufgrund Neuveranschlagung Austausch Fenster Dachgeschoss (5.000 EUR).	106,51	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 (1.000 EUR in 2021, 500 EUR in 2022 bis 2024). Mehrbedarf in 2022 durch Neuveranschlagung Trockenlegung Außenmauern Scheune (15.000 EUR).	955,19	15.500,00	1.000,00	15.500,00	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., Bedingt durch weniger Vermietungen Einsparung bei Strom und Wasser in 2021.	12.784,83	14.000,00	10.000,00	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.	3.457,95	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.	500,67	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Vorsorglicher Ansatz für Unterhaltung und Bewirtschaftung	823,48	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	17,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Bedarf für die Überprüfung Feuerlöscher und ortsveränderliche Elektrogeräte (alle 2 Jahre) sowie Prüfung/Auffüllung Verbandkasten	93,54	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	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Vorsorglicher Ansatz für die Beschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Vorsorglicher Ansatz	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	25.422,72	23.930,00	23.740,00	24.140,00	24.120,00	22.090,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	19.919,48	19.410,00	19.360,00	19.810,00	19.810,00	18.340,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.122,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	628,24	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	20,16	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
538300 Betriebsvorrichtungen	1.555,08	550,00	410,00	40,00	30,00	30,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.177,76	2.180,00	2.180,00	2.100,00	2.090,00	1.530,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.867,71	3.570,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Voraussichtlicher Bedarf - DSL Anschluss wegen Nutzung als Büro. Erhöhung ab 2021 aufgrund der tatsächl. Kosten.	855,36	800,00	870,00	870,00	870,00	870,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Voraussichtlicher Bedarf. Mehrbedarf ab 2021 durch zusätzlichen Internetanschluss	255,28	360,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäude- u. Inhaltsversicherung	1.338,53	1.350,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäude- und Inhaltversicherung	489,15	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltsversicherung	26,50	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Garderobenversicherung sowie Betriebshaftpflichtversicherung der MZH	902,89	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.156,05	254.400,00	133.520,00	97.780,00	83.100,00	81.070,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 57.704,44	- 199.770,00	- 83.080,00	- 79.650,00	- 64.970,00	- 62.940,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 57.704,44	- 199.770,00	- 83.080,00	- 79.650,00	- 64.970,00	- 62.940,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 57.704,44	- 199.770,00	- 83.080,00	- 79.650,00	- 64.970,00	- 62.940,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.780,00	36.460,00	36.460,00	0,00	0,00	0,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.350,00	8.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.416,78	2.300,00	1.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.640,70	520,00	330,00	520,00	520,00	520,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	799,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.986,78	47.280,00	43.090,00	10.820,00	10.820,00	10.820,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.442,79	22.400,00	23.100,00	23.460,00	23.800,00	23.800,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.056,67	204.500,00	82.500,00	46.000,00	31.000,00	31.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.428,13	3.570,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68.927,59	230.470,00	109.780,00	73.640,00	58.980,00	58.980,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 41.940,81	- 183.190,00	- 66.690,00	- 62.820,00	- 48.160,00	- 48.160,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.940,81	- 183.190,00	- 66.690,00	- 62.820,00	- 48.160,00	- 48.160,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.940,81	- 183.190,00	- 66.690,00	- 62.820,00	- 48.160,00	- 48.160,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 7.000,00	- 21.100,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 41.940,81	- 190.190,00	- 87.790,00	- 62.820,00	- 48.160,00	- 48.160,00

Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:
7 Investitionen Mehrzweckhalle

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.900	0	0	0	0	2.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.168	24.000	0	0	0	0	65.168
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.168	- 21.100	0	0	0	0	- 62.268

Stellenplan 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5751	Kommunale Tourismusförderung	2021

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 Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	200,00	200,00	200,00	200,00
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Vorsorglicher Ansatz für z. B. Desinfektionsmittel</i>	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** vorsorglicher Ansatz</i>	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	769,59	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
541430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Fremdenverkehrsumlage entsprechend der Einwohnerzahl (pro Einwohner 0,51 EUR)</i>	769,59	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	769,59	880,00	980,00	980,00	980,00	980,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 769,59	- 880,00	- 980,00	- 980,00	- 980,00	- 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	- 769,59	- 880,00	- 980,00	- 980,00	- 980,00	- 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	- 769,59	- 880,00	- 980,00	- 980,00	- 980,00	- 980,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	200,00	200,00	200,00	200,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	769,59	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	769,59	880,00	980,00	980,00	980,00	980,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 769,59	- 880,00	- 980,00	- 980,00	- 980,00	- 980,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 769,59	- 880,00	- 980,00	- 980,00	- 980,00	- 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	- 769,59	- 880,00	- 980,00	- 980,00	- 980,00	- 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>	- 769,59	- 880,00	- 980,00	- 980,00	- 980,00	- 980,00

**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 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.264.396,60	1.336.340,00	1.253.910,00	1.278.270,00	1.325.270,00	1.377.500,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	110.051,00	96.020,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00
E7	Sonstige laufende Erträge		50,00	50,00	3.500,00	50,00	50,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.374.447,60	1.432.410,00	1.343.560,00	1.371.370,00	1.414.920,00	1.467.150,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.052.909,34	1.057.620,00	1.141.190,00	1.141.190,00	1.141.190,00	1.141.190,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			3.450,00			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.052.909,34	1.057.620,00	1.144.640,00	1.141.190,00	1.141.190,00	1.141.190,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	321.538,26	374.790,00	198.920,00	230.180,00	273.730,00	325.960,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.015,63	760,00	310,00	310,00	310,00	310,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	37.105,15	37.870,00	39.930,00	61.440,00	58.150,00	56.280,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 36.089,52	- 37.110,00	- 39.620,00	- 61.130,00	- 57.840,00	- 55.970,00
E20	Ordentliches Ergebnis	285.448,74	337.680,00	159.300,00	169.050,00	215.890,00	269.990,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	<u>285.448,74</u>	<u>337.680,00</u>	<u>159.300,00</u>	<u>169.050,00</u>	<u>215.890,00</u>	<u>269.990,00</u>

Finanzhaushalt Thür

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.255.029,45	1.336.340,00	1.253.910,00	1.278.270,00	1.325.270,00	1.377.500,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	110.051,00	96.020,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	130,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.365.210,45	1.432.410,00	1.343.560,00	1.367.920,00	1.414.920,00	1.467.150,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.055.394,24	1.057.620,00	1.141.190,00	1.141.190,00	1.141.190,00	1.141.190,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.055.394,24	1.057.620,00	1.141.190,00	1.141.190,00	1.141.190,00	1.141.190,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	309.816,21	374.790,00	202.370,00	226.730,00	273.730,00	325.960,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.169,63	760,00	310,00	310,00	310,00	310,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	38.052,44	37.870,00	39.930,00	61.440,00	58.150,00	56.280,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 36.882,81	- 37.110,00	- 39.620,00	- 61.130,00	- 57.840,00	- 55.970,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	272.933,40	337.680,00	162.750,00	165.600,00	215.890,00	269.990,00
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	272.933,40	337.680,00	162.750,00	165.600,00	215.890,00	269.990,00
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	272.933,40	337.680,00	162.750,00	165.600,00	215.890,00	269.990,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111	Steuern	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.187.293,56	1.254.380,00	1.169.000,00	1.192.140,00	1.237.090,00	1.287.280,00
401100 Realsteuern - Grundsteuer A ** geschätzte Erträge an Grundsteuer A	10.789,66	10.800,00	12.540,00	12.540,00	12.540,00	12.540,00
401200 Realsteuern - Grundsteuer B ** geschätzte Erträge an Grundsteuer B	170.134,85	167.000,00	185.120,00	185.120,00	185.120,00	185.120,00
401300 Realsteuern - Gewerbesteuer ** geschätzte Erträge an Gewerbesteuer	190.719,89	250.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Anteil 2021 (Schlüsselzahl = 0,0004082 von 1.823 Mio. EUR) = 744.148,60 EUR. Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom November 2020	784.537,68	794.080,00	744.150,00	770.690,00	815.180,00	864.980,00
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Anteil 2021 (Schlüsselzahl = 0,000077335 von 358 Mio. EUR) = 27.685,93 EUR. Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom November 2020	26.539,48	28.000,00	27.690,00	24.290,00	24.750,00	25.140,00
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	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnishaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. ** vorsorglicher Ansatz an Zinsen für Stundungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.187.293,56	1.254.430,00	1.169.050,00	1.192.190,00	1.237.140,00	1.287.330,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.187.293,56	1.254.430,00	1.169.050,00	1.192.190,00	1.237.140,00	1.287.330,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.187.293,56	1.254.430,00	1.169.050,00	1.192.190,00	1.237.140,00	1.287.330,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	1.187.293,56	1.254.430,00	1.169.050,00	1.192.190,00	1.237.140,00	1.287.330,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.190.019,31	1.254.380,00	1.169.000,00	1.192.140,00	1.237.090,00	1.287.280,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	130,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.190.149,31	1.254.430,00	1.169.050,00	1.192.190,00	1.237.140,00	1.287.330,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.190.149,31	1.254.430,00	1.169.050,00	1.192.190,00	1.237.140,00	1.287.330,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.190.149,31	1.254.430,00	1.169.050,00	1.192.190,00	1.237.140,00	1.287.330,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.190.149,31	1.254.430,00	1.169.050,00	1.192.190,00	1.237.140,00	1.287.330,00
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	1.190.149,31	1.254.430,00	1.169.050,00	1.192.190,00	1.237.140,00	1.287.330,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6113	Allgemeine Zuweisungen	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	110.051,00	96.020,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00
411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A **Schlüsselzuweisung	110.051,00	96.020,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	110.051,00	96.020,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	110.051,00	96.020,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	110.051,00	96.020,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00
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	110.051,00	96.020,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	110.051,00	96.020,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	110.051,00	96.020,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00
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	110.051,00	96.020,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00

Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	110.051,00	96.020,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	110.051,00	96.020,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>110.051,00</u>	<u>96.020,00</u>	<u>89.600,00</u>	<u>89.600,00</u>	<u>89.600,00</u>	<u>89.600,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.017.716,00	1.033.640,00	1.122.490,00	1.122.490,00	1.122.490,00	1.122.490,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage)	558.548,00	581.040,00	605.140,00	605.140,00	605.140,00	605.140,00
** Voraussichtliche Kreisumlage						
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage)	459.168,00	452.600,00	517.350,00	517.350,00	517.350,00	517.350,00
** Voraussichtliche Verbandsgemeindeumlage						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.017.716,00	1.033.640,00	1.122.490,00	1.122.490,00	1.122.490,00	1.122.490,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.017.716,00	- 1.033.640,00	- 1.122.490,00	- 1.122.490,00	- 1.122.490,00	- 1.122.490,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.017.716,00	- 1.033.640,00	- 1.122.490,00	- 1.122.490,00	- 1.122.490,00	- 1.122.490,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.017.716,00	- 1.033.640,00	- 1.122.490,00	- 1.122.490,00	- 1.122.490,00	- 1.122.490,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.017.716,00	1.033.640,00	1.122.490,00	1.122.490,00	1.122.490,00	1.122.490,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.017.716,00	1.033.640,00	1.122.490,00	1.122.490,00	1.122.490,00	1.122.490,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.017.716,00	- 1.033.640,00	- 1.122.490,00	- 1.122.490,00	- 1.122.490,00	- 1.122.490,00
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	- 1.017.716,00	- 1.033.640,00	- 1.122.490,00	- 1.122.490,00	- 1.122.490,00	- 1.122.490,00
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	- 1.017.716,00	- 1.033.640,00	- 1.122.490,00	- 1.122.490,00	- 1.122.490,00	- 1.122.490,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.017.716,00	- 1.033.640,00	- 1.122.490,00	- 1.122.490,00	- 1.122.490,00	- 1.122.490,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6116	Steuerbeteiligungen	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	35.193,34	23.980,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage ** 9,59 % des voraussichtlichen Aufkommens an Gewerbesteuer i.H.v. 195.000 EUR in 2021 (= 18.700 EUR). Ab 2020 verringert sich der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage	35.193,34	23.980,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.193,34	23.980,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.193,34	- 23.980,00	- 18.700,00	- 18.700,00	- 18.700,00	- 18.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35.193,34	- 23.980,00	- 18.700,00	- 18.700,00	- 18.700,00	- 18.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 35.193,34	- 23.980,00	- 18.700,00	- 18.700,00	- 18.700,00	- 18.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	37.678,24	23.980,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.678,24	23.980,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 37.678,24	- 23.980,00	- 18.700,00	- 18.700,00	- 18.700,00	- 18.700,00
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.678,24	- 23.980,00	- 18.700,00	- 18.700,00	- 18.700,00	- 18.700,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.678,24	- 23.980,00	- 18.700,00	- 18.700,00	- 18.700,00	- 18.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 37.678,24</u>	<u>- 23.980,00</u>	<u>- 18.700,00</u>	<u>- 18.700,00</u>	<u>- 18.700,00</u>	<u>- 18.700,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6117	Ausgleichsleistungen	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	77.103,04	81.960,00	84.910,00	86.130,00	88.180,00	90.220,00
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich ** Anteil 2021 (Schlüsselzahl = 0,0004082 von 208 Mio. EUR) = 84.905,60 EUR. - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom November 2020	77.103,04	81.960,00	84.910,00	86.130,00	88.180,00	90.220,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.103,04	81.960,00	84.910,00	86.130,00	88.180,00	90.220,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	77.103,04	81.960,00	84.910,00	86.130,00	88.180,00	90.220,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	77.103,04	81.960,00	84.910,00	86.130,00	88.180,00	90.220,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	77.103,04	81.960,00	84.910,00	86.130,00	88.180,00	90.220,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	65.010,14	81.960,00	84.910,00	86.130,00	88.180,00	90.220,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65.010,14	81.960,00	84.910,00	86.130,00	88.180,00	90.220,00
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	65.010,14	81.960,00	84.910,00	86.130,00	88.180,00	90.220,00
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	65.010,14	81.960,00	84.910,00	86.130,00	88.180,00	90.220,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	65.010,14	81.960,00	84.910,00	86.130,00	88.180,00	90.220,00
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 Teilhaushalts</u>	<u>65.010,14</u>	<u>81.960,00</u>	<u>84.910,00</u>	<u>86.130,00</u>	<u>88.180,00</u>	<u>90.220,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6121	Zins- und ähnliche Erträge	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.011,00	750,00	300,00	300,00	300,00	300,00
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) **geschätzte Nachzahlungszinsen aus der Gewerbesteuer	1.011,00	750,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.011,00	750,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.011,00	750,00	300,00	300,00	300,00	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	1.011,00	750,00	300,00	300,00	300,00	300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	1.165,00	750,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.165,00	750,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Finanzhaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.165,00	750,00	300,00	300,00	300,00	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	1.165,00	750,00	300,00	300,00	300,00	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 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.165,00</u>	<u>750,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	37.105,15	37.870,00	39.930,00	61.440,00	58.150,00	56.280,00
574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** voraussichtliche Sollzinsen aus dem internen Zinsausgleich mit der VG-Kasse	165,68	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	30.584,15	29.040,00	28.040,00	25.150,00	23.070,00	21.360,00
575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	5.665,47	7.870,00	11.160,00	35.560,00	34.330,00	34.150,00
575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	47,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** geschätzte Erstattungszinsen aus der Gewerbesteuer	588,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
579390 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	54,00	60,00	80,00	80,00	100,00	120,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 37.105,15	- 37.870,00	- 39.930,00	- 61.440,00	- 58.150,00	- 56.280,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.105,15	- 37.870,00	- 39.930,00	- 61.440,00	- 58.150,00	- 56.280,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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>- 37.105,15</u>	<u>- 37.870,00</u>	<u>- 39.930,00</u>	<u>- 61.440,00</u>	<u>- 58.150,00</u>	<u>- 56.280,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	38.052,44	37.870,00	39.930,00	61.440,00	58.150,00	56.280,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 38.052,44	- 37.870,00	- 39.930,00	- 61.440,00	- 58.150,00	- 56.280,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.052,44	- 37.870,00	- 39.930,00	- 61.440,00	- 58.150,00	- 56.280,00
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	- 38.052,44	- 37.870,00	- 39.930,00	- 61.440,00	- 58.150,00	- 56.280,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 38.052,44</u>	<u>- 37.870,00</u>	<u>- 39.930,00</u>	<u>- 61.440,00</u>	<u>- 58.150,00</u>	<u>- 56.280,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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:	Haushaltsjahr:
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	4,63	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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

Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	4,63	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
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	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.600.289,97	1.974.779,97	3.145.839,97
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	362.810,09	646.470,09	905.900,09
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Kreditaufnahmen	1.963.100,06	2.621.250,06	4.051.740,06

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-28.181,66
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-55.705,73
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2018	-43.799,90
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2019	-115.007,67
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-375.470,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-341.000,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	-959.164,96
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-812.090,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-281.090,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-190.520,00
11	Summe	/	-2.242.864,96

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)	2016	51.495,37	45.860,61	5.634,76
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	486.965,07	55.020,11	431.944,96
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2018	30.329,40	56.425,37	-26.095,97
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2019	23.316,06	74.345,10	-51.029,04
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-203.850,00	79.810,00	-283.660,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-168.350,00	91.080,00	-259.430,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	219.905,90	402.541,19	-182.635,29
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-17.250,00	133.150,00	-150.400,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-121.360,00	136.430,00	-257.790,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-65.460,00	141.040,00	-206.500,00
11	Summe	/	15.835,90	813.161,19	-797.325,29

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in EUR	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2018	-43.799,90	2.725.848,73
2	+ vorl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2019	-115.007,67	2.610.841,06
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	-375.470,00	2.235.371,06
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	-341.000,00	1.894.371,06
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	-812.090,00	1.082.281,06
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2023	-281.090,00	801.191,06
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2024	-190.520,00	610.671,06

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
10:08:12

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

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

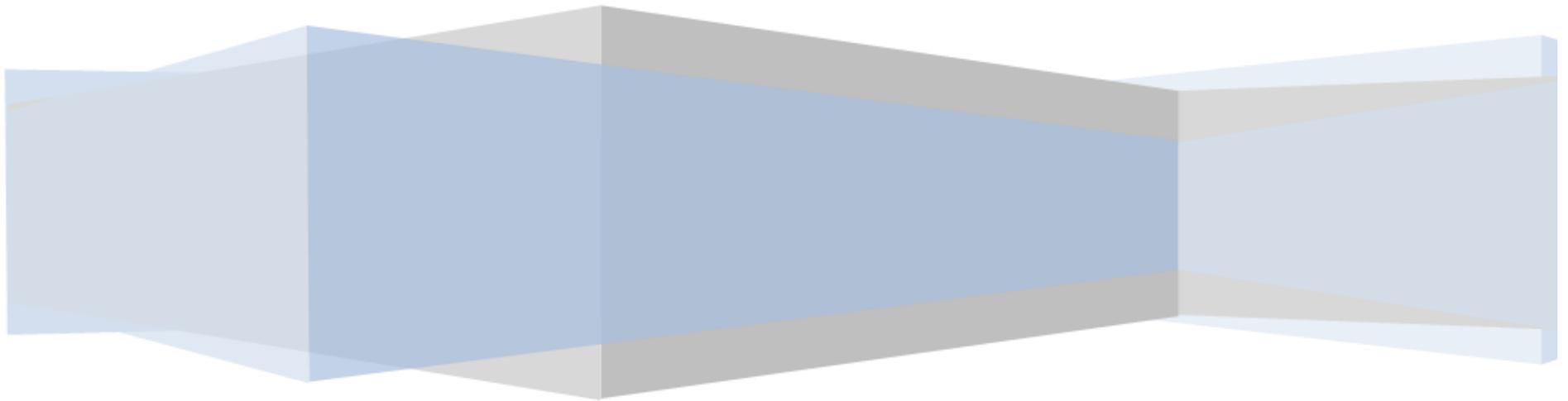
101 Thür

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



Stellenplan der Ortsgemeinde Thür 2021

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2021	HHJ 2020	IST 30.06.2020	
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	8,380	8,200	6,700	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	0,384	0,384	0,384	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	0,768	0,000	0,000	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 2		10,532	10,584	9,084	
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 2021	HHJ 2020	IST 30.06.2020	
Übersicht über die Gesamtzahl der Stellen					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 6	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	1,183	1,183	1,183	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,300	1,300	1,300	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	0,690	0,690	0,690	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	0,768	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 15	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 8a	8,380	8,200	6,700	
Gesamtstellen tariflich Beschäftigte		13,321	13,373	11,873	
davon im Teilhaushalt 1		0,183	0,183	0,183	
davon im Teilhaushalt 2		10,532	10,584	9,084	
davon im Teilhaushalt 3		2,606	2,606	2,606	
davon im Teilhaushalt 4		0,000	0,000	0,000	
Summe		13,321	13,373	11,873	
Zusammenfassung der Gesamtstellen					
Beamte		0,000	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r		13,321	13,373	11,873	
Gesamtstellen		13,321	13,373	11,873	