



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der Ortsgemeinde Thür
Haushaltsjahr 2022**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung		Seite:	3-5
Vorbericht		Seite:	6-24
Ergebnishaushalt		Seite:	25-32
Finanzhaushalt		Seite:	33-40
Investitionsübersicht		Seite:	41-48
Investitionen nach Buchungsstellen		Seite:	49-60
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		Seite:	61
Ermittlung der Steuerkraftzahlen zur Berechnung der			
Kreisumlage und Verbandsgemeindeumlage		Seite:	62
Haushaltsvermerke		Seite:	63
Produktübersicht		Seite:	64-65
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatspflege	Seite:	66-97
Teilhaushalt 2	Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Seite:	98-116
Teilhaushalt 3	Bau und Umwelt	Seite:	117-182
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	Seite:	183-203
Übersicht über Beteiligungen		Seite:	204
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher			
Vorgänge		Seite:	205
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse		Seite:	206
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt			
bzw. in der Finanzrechnung		Seite:	207
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		Seite:	208
Bilanz letzter festgestellter Jahresabschluss		Seite:	209-211
Stellenplan		Seite:	212-214

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Thür für das Jahr 2022 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	2.915.720	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>3.808.690</u>	<u>EUR</u>
der Jahresüberschuss / Fehlbetrag auf	-892.970	EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-63.400	EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.415.370	EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>3.501.160</u>	<u>EUR</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-85.790	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	149.190	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>85.790</u>	EUR
zusammen auf	85.790	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 31.12.2019 beträgt = 2.358.952,34 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt = 2.215.623,29 EUR und zum 31.12.2021 voraussichtlich = 1.874.623,29 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt = 981.653,29.

Thür, den

Rainer Hilger
Ortsbürgermeister

Ausfertigungsvermerk:

Die Übereinstimmung des Satzungstextes mit dem Willen des Gemeinderates der Gemeinde Thür sowie die Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen Satzungsverfahrens werden bestätigt.

Thür, den

Rainer Hilger
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen im § 2 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ bei der Verbandsgemeindeverwaltung Mendig, Marktplatz 3, 56743 Mendig, Zimmer 34 wie folgt öffentlich aus:

Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Montag, Dienstag und Donnerstag von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) wird auf folgendes hingewiesen:

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

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden ist, oder
2. vor Ablauf der nach Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Thür, den

Rainer Hilger
Ortsbürgermeister

The page features a decorative graphic consisting of three overlapping blue circles of varying sizes, arranged in a 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 2022

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 2022 wurden die vom Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur Rheinland-Pfalz im Haushaltsrundsreiben vom 21.10.2021 bekannt gegebenen Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2022 zu Grunde gelegt.

Aufgrund der Corona-Pandemie erlebte die deutsche Wirtschaft einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. Nachdem im Winterhalbjahr 2020/2021 die Erholung der Wirtschaftsleistung sich durch neue Infektionswellen verzögerte, ist jedoch seit dem Abebben des Infektionsgeschehens im Frühjahr 2021 das Bruttoinlandsprodukt deutlich gestiegen. Allerdings werden Lieferengpässe im verarbeitenden Gewerbe die Erholung bis in das Jahr 2022 behindern. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte.

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.

Der Arbeitskreis Steuerschätzungen hat in seiner Sitzung vom 09. bis 11.11.2021 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2021 bis 2026 geschätzt.

Nach den Ergebnissen werden die Städte und Gemeinden im Jahr 2021 mit einem Steueraufkommen von 120,5 Mrd. EUR rechnen können. Dies stellt eine Verbesserung zur Frühjahrsschätzung um 8,1 Mrd. EUR dar. Die positive Entwicklung setzt sich grundsätzlich in den Folgejahren fort.

Die Steuerschätzung obliegt mit Blick auf die äußerst dynamisch ansteigenden Corona-Zahlen und der Engpässe im Welthandel gleichwohl großen Unsicherheiten.

Im Vergleich zur letzten Steuerschätzung vor Ausbruch der Corona-Pandemie summieren sich die gemeindlichen Steuermindereinnahmen von 2020 bis zum Jahr 2024 auf nunmehr 19,6 Mrd. EUR.

Die Gewerbesteuer (brutto) erholt sich nach dem historischen Einbruch im vergangenen Jahr deutlich, was auf Nachzahlungen aus dem vergangenen Jahr zurückzuführen ist.

Auch wenn das Ergebnis der Steuerschätzung eine positive Tendenz aufzeigt, kann für die Kommunalfinanzen lt. Aussage des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz keine Entwarnung gegeben werden. Die erfreulicherweise prognostizierten Steuerermehreinnahmen i. H. v. 37% beziehen sich auf einen reinen Einnahmevergleich zu einem sehr aufkommensschwachen und pandemiebedingt sehr ausgabestarken Corona-Jahr 2020.

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. Um den Wirtschaftsstandort Deutschland zukunftsfest zu machen, braucht es Kommunen, die in der Lage sind, in ihre Infrastruktur zu investieren.

Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz hat in seinem Kommunalbericht 2020 positiv festgestellt, dass die rheinland-pfälzischen Kommunen das Jahr 2019 wie in den beiden Vorjahren mit einem Überschuss abgeschlossen haben. Dieser fiel jedoch mit 263 Mio. Euro um 40 % geringer aus als 2018. Erneut wiesen fast 40 % (976) der 2.467 Gemeinden und Gemeindeverbände Defizite aus. Bereits vor der Corona-Pandemie und ihrer finanziellen Auswirkungen waren die kommunalen Ausgaben 2019 um 5,0 % (+738 Mio. Euro) auf 15,4 Mrd. Euro stärker gestiegen als die Einnahmen.

Die Ausgaben für Soziales und Jugend belasten die Kommunen in Rheinland-Pfalz deutlich stärker als jene in anderen Ländern. Die entsprechenden Nettoausgaben je Einwohner lagen in einer Dreijahresbetrachtung (2016 bis 2018) fast im Durchschnitt der Flächenländer. Den Kommunen standen jedoch zur Finanzierung dieser Ausgaben 10 % weniger Gesamteinnahmen aus Steuern und Nettotransferzahlungen des Landes zur Verfügung. In der Analyse des Rechnungshofs wird zusammengefasst, dass die Kommunen die im Ländervergleich relativen Mehrkosten für Soziales und Jugend durch 17 % geringere Ausgaben in Bereichen wie Schule, Kultur, Gesundheit, Sport und der Gestaltung der Umwelt kompensierten.

Nachdem die kommunale Verschuldung 2017 und 2018 rückläufig gewesen war, erhöhte sie sich 2019 um 48 Mio. Euro. Der Gesamtbetrag von 12,1 Mrd. Euro setzte sich aus investiven Schulden von 6,1 Mrd. Euro und konsumtiven Schulden aus Liquiditätskrediten von 6,0 Mrd. Euro zusammen. Die Pro-Kopf-Verschuldung durch Kommunalkredite war mit 2.958 Euro im Ländervergleich die zweithöchste nach dem Saarland. Rheinland-Pfälzische Kommunen mussten damit 128 Mio. Euro mehr für Zinsen ausgeben als der Durchschnitt der übrigen Flächenländer. Finanzmittel, die für dringende Bedarfe an anderer Stelle nicht zur Verfügung stehen.

Der Grad der Verschuldung zeigt damit die Notwendigkeit verstärkter Konsolidierungsanstrengungen. Konsumtive Schulden schaffen keine Werte, sondern belasten künftige Generationen. Zinssteigerungen, die in der näheren Zukunft unwahrscheinlich sind, aber nicht dauerhaft ausgeschlossen werden können, hätten noch deutlichere Mehrbelastungen zur Folge.

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.

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.

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.

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

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

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

Aus den zuvor gemachten Erläuterungen folgt, dass die Steuerkraftzahl der Gemeinde Thür aufgrund der Covid-19 Pandemie spätestens ab dem Jahre 2023 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. Sofern Vorschläge eingereicht werden, berät der Gemeinderat - vor Beschlussfassung des Haushaltsplanes – über die Vorschläge.

Übersicht über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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.

Da die Jahresabschlussarbeiten noch nicht beendet sind, kann noch kein endgültiges Jahresergebnis 2020 dargestellt werden.

Nach dem vorl. Ergebnis der Finanzrechnung ergeben sich im ordentlichen Bereich Einzahlungen von 2.206.295,61 EUR und Auszahlungen von 2.157.618,40 EUR. Außerordentliche Ein- oder Auszahlungen liegen keine vor. Es ergibt sich ein positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 48.677,21 EUR. Eine vollständige Finanzierung der planmäßigen Tilgungsleistungen (79.785,01 EUR) ist nicht möglich. Es verbleibt ein Fehlbetrag von 31.107,80 EUR.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 447.706,53 EUR stehen Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen, Veräußerungen und Grabnutzungsentgelten i. H. v. 168.972,81 EUR gegenüber.

Es verbleibt voraussichtlich ein investiver Fehlbetrag von 278.733,72 EUR, der durch die Aufnahme eines Investitionskredites (310.000 EUR) gedeckt wird.

Der verbleibende Finanzierungsüberschuss von 31.266,28 EUR wird zur Deckung des Fehlbetrages i. H. v. 31.107,80 EUR (Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich Tilgungsleistungen) verwendet. Es verbleibt ein positives Ergebnis von 158,48 EUR, welches die Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde reduziert.

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

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

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

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

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

Das Eigenkapital reduziert sich mithin.

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

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

In 2022 kann keine positive Finanzspitze ausgewiesen werden.

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

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

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

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

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

Eine Kreditaufnahme in gleicher Höhe wurde im Haushaltsplan eingestellt.

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

2023 bis 2025

In den Planjahren 2023 bis 2025 ist weiterhin mit unausgeglichenen Ergebnishaushalten und Finanzhaushalten zu rechnen.

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Übersicht

Erträge	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Jahresergebnis
	2022 EUR	2021 EUR	2020 (vorläufig) EUR
von insgesamt	2.915.720,00	2.354.970,00	2.269.629,34
<i>verteilen sich auf</i>			
Steuern und ähnliche Abgaben	1.432.460,00	1.253.910,00	1.237.361,93
Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	871.000,00	789.910,00	778.110,44
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.880,00	145.210,00	119.478,16
privatrechtliche Leistungsentgelte	102.960,00	101.560,00	81.023,59
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.920,00	2.540,00	17.419,20
sonstige laufende Erträge	365.490,00	61.530,00	36.962,55
Zins- und sonstige Finanzerträge	1.010,00	310,00	- 726,53

Aufwendungen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Jahresergebnis
	2022 EUR	2021 EUR	2020 (vorläufig) EUR
von insgesamt	3.808.690,00	2.695.970,00	2.412.958,39
<i>verteilen sich auf</i>			
Personal- und Versorgungsaufwendungen (einschl. Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige)	920.700,00	834.610,00	757.223,47
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen)	417.360,00	229.100,00	260.941,56
Abschreibungen	284.260,00	295.920,00	262.144,31
Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen	1.236.790,00	1.151.340,00	1.055.890,48
sonstige laufende Aufwendungen	916.590,00	145.070,00	40.651,75
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	32.990,00	39.930,00	36.106,82

Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Jahresergebnis
	2022 EUR	2021 EUR	2020 (vorläufig) EUR
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (E23)	-892.970,00	-341.000,00	-143.329,05
darunter: Einstellung Sonderposten			
Finanzausgleich	47.020,00	3.450,00	-
darunter: Entnahme Sonderposten			
Finanzausgleich	3.450,00	-	-

Hinweis:

Das Ergebnis 2020 ist in jedem Fall vorläufig, da noch verschiedene Abschlussbuchungen durchzuführen sind.

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts

Übersicht

Einzahlungen	Haushaltsansatz 2022 EUR	Haushaltsansatz 2021 EUR	Jahresergebnis 2020 (vorläufig) EUR
von insgesamt	6.430.990,00	6.622.510,00	2.685.268,42
<i>verteilen sich auf</i>			
Steuern und ähnliche Abgaben	1.432.460,00	1.253.910,00	1.271.589,81
Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfereinzahlungen	818.010,00	737.340,00	725.449,74
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000,00	37.030,00	12.382,30
privatrechtliche Leistungsentgelte	102.960,00	101.560,00	79.759,87
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.920,00	2.540,00	18.631,87
sonstige laufende Einzahlungen	355.080,00	61.530,00	98.464,55
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.010,00	310,00	17,47
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.415.370,00	2.906.720,00	168.972,81
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (beinhaltet die Einzahlungen aus Investitionskrediten und der Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand, Abnahme von Forderungen)	270.180,00	1.521.570,00	310.000,00
<i>davon Investitionskredite</i>	85.790,00	1.262.140,00	310.000,00

Auszahlungen	Haushaltsansatz 2022 EUR	Haushaltsansatz 2021 EUR	Jahresergebnis 2020 (vorläufig) EUR
von insgesamt	6.430.990,00	6.622.510,00	2.685.268,42
<i>verteilen sich auf</i>			
Personal- und Versorgungsauszahlungen	913.630,00	828.380,00	752.612,62
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	417.360,00	229.100,00	269.586,25
Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	1.236.790,00	1.151.340,00	1.060.927,65
sonstige laufende Auszahlungen	208.070,00	113.820,00	38.261,50
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	32.990,00	39.930,00	36.230,38
außerordentliche Auszahlungen	-	-	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.501.160,00	4.168.860,00	447.706,53
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (beinhaltet die Auszahlungen für Tilgungsleistungen und die Abnahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand, Zunahme von Forderungen)	120.990,00	91.080,00	79.943,49
<i>davon Tilgungsleistungen</i>	120.990,00	91.080,00	79.785,01

Personalaufwendungen

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

Berücksichtigt wurde/n

- die Entgelterhöhung von 1,80 % zum 01.04.2022
- die Stufensteigerungen entsprechend TVÖD
- geänderte Stundenverteilung im Kindergarten
- Kita- Sozialarbeiter/-innen sowie Kita-Fachberatung aufgrund Kita-Zukunftsgesetz
- Anpassung der Ansätze für die Gemeindearbeiter aufgrund der geänderten Stundenanteile

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

Kita-Sozialarbeit für die Stadt Mendig sowie die Ortsgemeinden Bell, Rieden, Thür und Volkesfeld (für Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft)

Die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz hat ein Finanzierungskonzept zur Mittelverwendung und ein Fachkonzept „Sozialraum- und Lebensorientierung im Rahmen des Sozialraumbudgets“ erstellt und beschlossen. Nach diesem Konzept werden Mittel aus dem Sozialraumbudget ausschließlich für eine Kita-Sozialarbeit eingesetzt. Der Verbandsgemeinderat Mendig hat sich in seiner Sitzung am 24.03.2021 dafür ausgesprochen, bis zu 2 Kita-Sozialarbeiterinnen einzustellen und die Personalkosten zu tragen. Gem. Nr. 4 des Fachkonzeptes des Kreises wird das Sozialraumbudget aus 60 % Landesmitteln und 40 % Kreismitteln finanziert. Die Zuweisungen gehen den Trägern der Kindertagesstätten zu.

Die Verbandsgemeinde hat mit der Stadt Mendig sowie den Ortsgemeinden Bell, Rieden, Thür und Volkesfeld eine Vereinbarung abgeschlossen, in der die Erstattung der Personalkosten von den Trägern der Kindertagesstätten an die Verbandsgemeinde Mendig erfolgt und in voller Höhe erstattet wird.

Im vorliegenden Haushaltsplan sind die entsprechenden Ansätze berücksichtigt.

Kita-Fachberatung für die Ortsgemeinden Bell, Rieden, Thür und Volkesfeld (für Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft)

Nach § 5 Abs. 3 KitaG RLP ist der Träger der Einrichtung für die Gewährleistung des Wohls der Kinder, die inhaltliche und organisatorische Arbeit der Tageseinrichtung, die Einhaltung aller für deren Betrieb geltenden Rechtsvorschriften sowie als Arbeitgeber verantwortlich. Er soll Zugang zu Fachberatung sicherstellen. Um dies für die o. g. Ortsgemeinden zu gewährleisten, wurde mit Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 30.06.2021 festgehalten, dass die Verbandsgemeinde einen Stellenanteil von 0,5 Stellen für die pädagogische Fachberatung berücksichtigt. Die Einstellung erfolgt bei der Verbandsgemeinde Mendig; von ihr werden die Personalkosten getragen. Die Refinanzierung in voller Höhe erfolgt durch die jeweiligen Träger der Kindertagesstätten. Es wurden Vereinbarungen mit den Ortsgemeinden Bell, Rieden, Thür und Volkesfeld zur Erstattung der Personalkosten beschlossen.

Im vorliegenden Haushaltsplan sind die entsprechenden Ansätze berücksichtigt.

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 2022 im Haushaltsrundschreiben beträgt der für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen A zu Grunde gelegte 78,5%-ige Schwellenwert gemessen an der durchschnittlichen Steuerkraftmesszahl voraussichtlich 933,61 EUR (Vorjahr 914,93 EUR) je Einwohner.

Hiernach ergibt sich folgende Berechnung:

Schlüsselzuweisung A

Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Thür : Wohnbevölkerung am 30.06.2021	1.316.865 EUR 1.497
	<hr/>
ergibt je Einwohner	879,67 EUR
gegenüber 78,5 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl von 1.189,31 EUR	933,61 EUR
	<hr/>
verbleibt eine Differenz je Einwohner von	-53,94 EUR
	<hr/>
Schlüsselzuweisungen A werden im Jahr 2022 i. H. v. 80.750 EUR gewährt.	

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Schlüsselzuweisung A EUR
2022	80.750
2021	89.600
2020	94.708
2019	110.051

Für die Jahre 2022 und 2021 wurde die Zuweisung entsprechend dem Ansatz, für das Jahr 2020 wurde das vorläufige Ergebnis und für 2019 wurde das endgültige Ergebnis berücksichtigt.

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

Die Schlüsselzahlen zur Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wurden für die Jahre 2020 bis 2022 durch Landesverordnung festgesetzt.

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

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2022 beträgt nach der Steuerschätzung vom November 2021 voraussichtlich 2.038 Mio. EUR. Der an die Gemeinden weiterzuleitende Anteil an den Ausgleichsleistungen beträgt voraussichtlich 211,0 Mio. EUR.

Bei der Einkommensteuer ergeben sich gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres Mehreinnahmen von voraussichtlich rd. 87.770 EUR, bei den Ausgleichsleistungen Mehreinnahmen von 1.220 EUR.

Für den an die Gemeinden weiterzuleitenden Anteil an der Umsatzsteuer wurden 318,0 Mio. EUR zu Grunde gelegt. Die Schlüsselzahl beträgt 0,000089328. Es ergeben sich Mehreinnahmen von voraussichtlich 720 EUR.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer EUR	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer EUR	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG EUR
2022	831.920,00	28.410,00	86.130,00
2021	744.150,00	27.690,00	84.910,00
2020	732.193,67	28.400,78	76.248,34
2019	784.537,68	26.539,48	77.103,04

In 2022 und 2021 sind die voraussichtlichen Anteile entsprechend dem Haushaltsansatz, im Haushaltsjahr 2020 ist das vorläufige Ergebnis und 2019 das endgültige Ergebnis berücksichtigt.

Gewerbsteuerumlage

Die Gewerbsteuerumlage beträgt im Haushaltsjahr 2022 = 35 v. H. Dies ergibt einen Umrechnungsfaktor von 9,59 %.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Gewerbesteuerumlage EUR
2022	26.370,00
2021	18.700,00
2020	21.060,65
2019	35.193,34

In den Jahren 2022 und 2021 wurde die voraussichtliche Umlage entsprechend dem Haushaltsansatz, im Haushaltsjahr 2020 ist das vorläufige Ergebnis und 2019 das endgültige Ergebnis berücksichtigt.

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

In der Ortsgemeinde Thür waren im Jahr 2020 insg. 80 Gewerbebetriebe ansässig. 35 Gewerbebetriebe (entspricht 43,75 v. H.) haben Gewerbesteuer gezahlt. 45 Gewerbebetriebe (entspricht 56,25 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 31.12.2020 hat die Ortsgemeinde Thür nach Angaben des Statistischen Landesamtes 1.491 Einwohner. Nach dem Stand 30.06.2021, der für die Haushaltsplanung maßgebend ist, beträgt die Zahl der Einwohner der Ortsgemeinde Thür 1.497. Die weiblichen übersteigen die männlichen Einwohner um 1.

Unterkunft nehmen die Einwohner in 564 gemeldeten Gebäuden mit insgesamt 708 Wohnungen (Stand 31.12.2020).

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

Die Altersstruktur hat sich in den Jahren 1975 bis 31.12.2020 (aktuell) unterschiedlich entwickelt:

- Im Jahr 1975 waren 32,4 % der Einwohner unter 20 Jahren – aktuell sind dies noch 19,1 % der Einwohner.
- Im Jahr 1975 waren 55,1 % der Einwohner im Alter zwischen 20 und 65 Jahren – aktuell sind es 59,6 % der Einwohner.
- Im Jahr 1975 waren 12,5 % der Einwohner 65 Jahre und älter – aktuell sind es 21,3 % 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 583.540 EUR. Sie erhöht sich gegenüber der endgültigen Festsetzung aus dem Vorjahr um rd. 66.130 EUR. Der Umlagesatz für die Verbands-

gemeindeumlage beläuft sich gemäß Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 08.12.2021 für das Jahr 2022 auf 41,752258% (inkl. 0,098750% für die Sozialhilfeumlage).

Kreisumlage

Der Berechnung der Kreisumlage wurde der seit dem Haushaltsjahr 2019 geltende Hebesatz von 44,33 %-Punkte zu Grunde gelegt. Die zu zahlende Kreisumlage erhöht sich gegenüber der endgültigen Festsetzung aus dem Vorjahr um rd. 14.350 EUR auf 619.560 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 880 EUR berücksichtigt, der im Jahr 2022 abzuführen ist.

Größere Posten im ordentlichen Bereich/Unterhaltung

Austausch Trennwand im Mehrzweckraum des Kindergartens	12.000 EUR
Sanierung Asphaltfläche Kirchstraße	20.000 EUR
Gestaltung der Kirmes und Zuschuss an Vereine	12.000 EUR
Restkosten für Durchführung Dorfmoderation, Fortschreibung Dorferneuerungskonzept und Planungskosten für Umnutzung der Dorfscheune	25.560 EUR
Lfd. Unterhaltung, Sanierung Dachfläche und Fassadensanierung der Rückseite der Mehrzweckhalle	170.000 EUR
Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens; hier Erschließung Neubaugebiet „Zum Wingert II“, Abgang aufgrund Übergang der Wasser- und Kanalleitungen in das Eigentum des Eigenbetriebes	630.000 EUR

Investitionen

Im Haushaltsplan wurden Investitionen in Gesamthöhe von 3.501.160 EUR eingestellt. Den Investitionsauszahlungen stehen die Einzahlungen aus der Förderung für den Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage im Kindergarten, aus der Zuwendung des Landes für die Erweiterung des Kindergartens (Restbetrag), Förderungen für Straßenausbau und Umgestaltung des Kaiserplatzes, aus der Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet und im NBG „Zum Wingert II“ sowie Zuweisungen, Beiträge und Entgelte in Höhe von insgesamt 3.415.370 EUR gegenüber.

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 10.000 EUR

Teilhaushalt 2, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

Produkt 3652, Kindergärten

Umgestaltung Spielgelände und Ergänzung Spielgeräte 25.000 EUR

Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage 116.000 EUR

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

Neugestaltung Außenanlage im Bereich des Anbaus 20.000 EUR

Nachrichtlich: Restbetrag Zuschuss des Landes für die Erweiterung des Kindergartens i. H. v. 15.000 EUR

Installation Photovoltaik-Anlage auf dem Anbau des Kindergartens 15.000 EUR

Teilhaushalt 3, Bau und Umwelt

Den Auszahlungen stehen Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen im Gewerbegebiet III. BA (Verkaufspreis: 180.000 EUR), im Neubaugebiet „Zum Wingert II“ (Verkaufspreis 2.500.000 EUR), Beiträge (863.400 EUR) und Förderungen/Zuweisungen (57.960 EUR) gegenüber.

Produkt 5225, Kommunalen Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Restbedarf Notargebühren für den Abschluss von befristeten Optionsverträgen 15.000 EUR

Grunderwerb einschl. Nebenkosten für das geplante Neubaugebiet „Zum Wingert II“ (1.003.000 EUR), Bedarf für die Vermessung (30.000 EUR) sowie fiktive Erschließungsbeiträge für Straßenbau, Beleuchtung, Planung und Baugrunduntersuchung (513.000 EUR) 1.546.000 EUR

Erschließung Neubaugebiet „Zum Wingert II“: Straße und Beleuchtung, Wasser und Kanal, Sickermulde, Planungskosten, Baugrunduntersuchung 1.200.000 EUR

Produkt 5411, Straßen

Planungskosten Ausbau Breitsteinstraße (50.000 EUR), Restkosten Ausbau Segbach-, Josef-, Rabenbergstraße und Kaiserplatz (40.000 EUR) 90.000 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 5441, Bundesstraßen

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

Produkt 5461, Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Restkosten Umgestaltung des Kaiserplatzes im Rahmen der Dorferneuerung einschl. Planungskosten und Pflanzarbeiten. 40.000 EUR

Nachrichtlich: Förderung durch Mittel aus dem Dorferneuerungsprogramm i. H. v. 30.000 EUR

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

Produkt 5711, Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben

Vermessungskosten (1.200 EUR für Anteil Grundstücke im Gemeindeeigentum) und fiktive Beiträge für den Endausbau der Straße im III. Bauabschnitt des Gewerbegebietes (63.870 EUR für Anteil Grundstücke im Gemeindeeigentum) 65.070 EUR

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

Notargebühren für den Abschluss von Optionsverträgen (Gründerwerb für die Erweiterung des Gewerbegebietes) 15.000 EUR

Produkt 5731; Mehrzweckhalle

Umgestaltung Platz hinter der Mehrzweckhalle 10.000 EUR

Ausgleich des Finanzhaushaltes

Aus den ordentlichen Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein negativer Saldo von 63.400 EUR. Der negative Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 85.790 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. 120.990 EUR (= 184.390 EUR).

Investitionskredite

Für das Haushaltsjahr 2022 wird ein Investitionskredit i. H. v. 85.790 EUR eingeplant, um den negativen Saldo aus Investitionstätigkeit zu decken.

Die Zinsbindungsfrist für ein bestehendes Darlehen läuft zum 15.09.2022 ab. Die Restschuld beträgt zu diesem Zeitpunkt 18.421,49 EUR. Es ist geplant, das Darlehen in voller Höhe zurückzuzahlen. Eine entsprechende Veranschlagung ist im Haushaltsplan berücksichtigt.

In den Finanzplanungsjahren 2023 bis 2025 sind weitere Neuverschuldungen durch Investitionskredite eingeplant.

Die Verschuldung wird im Jahr 2022 in Höhe der Tilgungsleistungen zurückgeführt. Es ergibt sich ein voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2022 von 2.966.364,96 EUR.

	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	vorl. Ergebnis	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	310.000,00	1.262.140,00
Tilgung	38.920,21	43.012,91	45.860,61	55.020,11	56.425,37	74.345,10	79.785,01	91.080,00
Netto-Neuverschuldung	-38.920,21	186.987,09	204.139,39	-55.020,11	237.374,63	55.654,90	230.214,99	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	1.830.504,96	3.001.564,96

Planung	Planung	Planung	Planung
2022	2023	2024	2025
85.790,00	23.980,00	48.530,00	48.500,00
120.990,00	108.480,00	111.430,00	115.410,00
-35.200,00	-84.500,00	-62.900,00	-66.910,00
2.966.364,96	2.881.864,96	2.818.964,96	2.752.054,96

Zahlungsmittelbestand

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

Das vorläufige Ergebnis 2020 weist eine Abnahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde i. H. v. 158,48 EUR aus; im Haushaltsplan 2021 ist eine Zunahme von 259.430 EUR geplant.

Im Haushaltsplan 2022 ist eine Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde i. H. v. 184.390 EUR berücksichtigt. Sie beläuft sich Ende 2022 auf voraussichtlich 806.471,61 EUR. In den Jahren 2023 bis 2025 ist ebenfalls mit einer Zunahme der Verbindlichkeit zu rechnen.

Eigenkapital

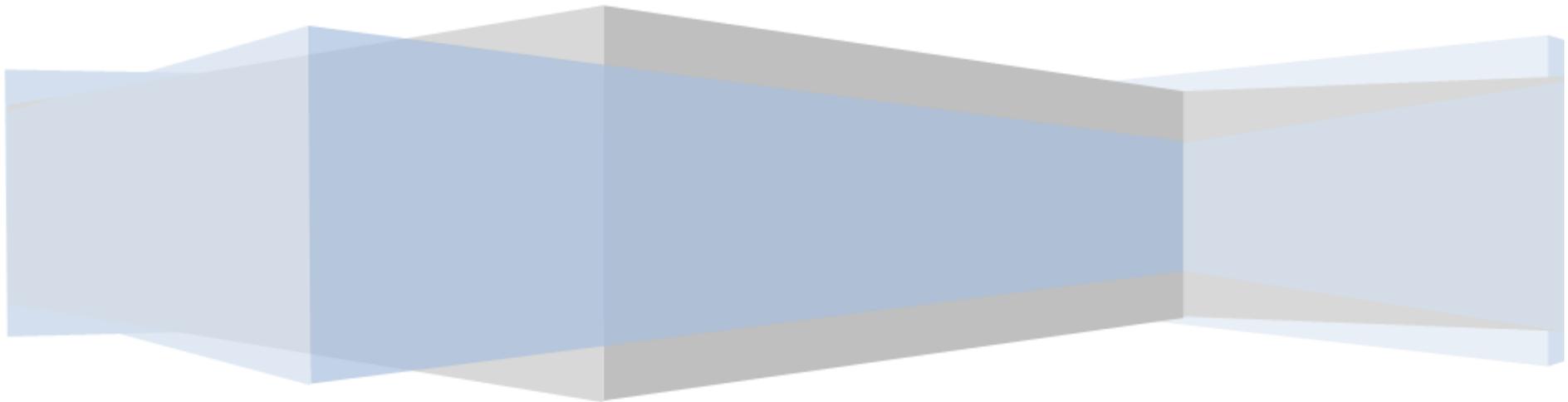
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt = 2.358.952,34 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt = 2.215.623,29 EUR, zum 31.12.2021 voraussichtlich = 1.874.623,29 EUR und zum 31.12.2022 voraussichtlich = 981.653,29 EUR.

Für die Finanzplanungsjahre 2023 bis 2025 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 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.237.361,93	1.253.910,00	1.432.460,00	1.470.900,00	1.512.260,00	1.551.170,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	11.328,93	12.540,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	174.507,47	185.120,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00
	401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	210.299,74	195.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	732.193,67	744.150,00	831.920,00	864.570,00	902.940,00	939.270,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.400,78	27.690,00	28.410,00	29.300,00	29.840,00	30.380,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	4.383,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	76.248,34	84.910,00	86.130,00	91.030,00	93.480,00	95.520,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	778.110,44	789.910,00	871.000,00	873.040,00	842.740,00	842.650,00
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	94.708,00	89.600,00	80.750,00	80.750,00	80.750,00	80.750,00
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	43.235,00					
	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	8.362,83	25.400,00	18.710,00	30.650,00	650,00	650,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	588.025,01	618.030,00	718.550,00	703.400,00	703.400,00	703.400,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	43.779,60	52.570,00	52.990,00	58.240,00	57.940,00	57.850,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.478,16	145.210,00	136.880,00	142.370,00	138.170,00	138.040,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	280,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.400,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	3.880,00	30.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	432280 Entgelte - Parkgebühren		50,00				
	432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern	448,39		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.704,30	1.680,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	108.860,58	105.460,00	103.890,00	109.370,00	105.170,00	105.020,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.904,89	2.720,00	2.990,00	3.000,00	3.000,00	3.020,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.023,59	101.560,00	102.960,00	102.960,00	102.960,00	102.960,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	4.048,40	33.660,00	33.660,00	33.660,00	33.660,00	33.660,00

Ergebnishaushalt Thür

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	76.576,01	66.400,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	399,18	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	441500 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.419,20	2.540,00	5.920,00	5.920,00	6.040,00	6.020,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		220,00			20,00	100,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.500,00
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	17.100,81	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	442510 Konto nicht mehr bebuchbar - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	313,39					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	5,00	2.070,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
E7	Sonstige laufende Erträge	36.962,55	61.530,00	365.490,00	90.250,00	66.170,00	44.150,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		22.100,00	297.290,00			
	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	34.249,92	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	725,49	1.380,00	17.740,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	11,44					
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil			3.450,00	47.020,00		
	466130 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte			6.960,00			
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen					22.770,00	
	469100 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.975,70			1.780,00	1.950,00	2.700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.270.355,87	2.354.660,00	2.914.710,00	2.685.440,00	2.668.340,00	2.684.990,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	757.223,47	834.610,00	920.700,00	939.670,00	950.020,00	953.450,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	16.005,36	16.180,00	16.660,00	16.990,00	17.330,00	17.330,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt Thür

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.151,05	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	563.172,46	620.990,00	687.280,00	700.910,00	714.810,00	714.810,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8.716,67	11.140,00	12.290,00	12.530,00	12.770,00	12.770,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	42.630,26	47.350,00	52.630,00	53.670,00	54.740,00	54.740,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	116.723,67	124.840,00	137.760,00	140.510,00	143.300,00	143.300,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.039,32	1.060,00	1.090,00	1.110,00	1.130,00	1.130,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	303,60	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	521,45	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	5.466,00	6.230,00	7.070,00	8.020,00		3.430,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	493,63	1.550,00	650,00	660,00	670,00	670,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.941,56	229.100,00	417.360,00	411.710,00	211.960,00	211.710,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	144.235,10	82.450,00	204.950,00	230.950,00	30.950,00	30.950,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	36.618,14	59.980,00	58.430,00	57.930,00	57.930,00	57.930,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	3.395,11	19.400,00	51.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
	523381 Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102)	19.022,42	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	1.036,44	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	2.083,95	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen	252,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	197,20	150,00	200,00		200,00	
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	502,16	1.480,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	911,89	1.500,00	1.750,00	1.700,00	1.750,00	1.700,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.239,95	9.300,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	786,76	1.850,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.848,59	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Ergebnishaushalt Thür

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	483,10	1.020,00	37.710,00	37.710,00	37.710,00	37.710,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	2.567,21	8.810,00	8.810,00	8.810,00	8.810,00	8.810,00
	525480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	24.872,06					
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	189,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.599,60	10.660,00	9.760,00	8.860,00	8.860,00	8.860,00
E11	Abschreibungen	262.144,31	295.920,00	284.260,00	311.800,00	303.510,00	306.030,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	5.838,54	6.570,00	5.740,00	7.430,00	10.430,00	13.430,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.321,30	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.320,00
	533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.470,00	190,00	190,00	190,00	190,00
	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	9.797,75	14.950,00	14.240,00	16.490,00	16.490,00	16.490,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	23.512,09	34.510,00	35.090,00	24.550,00	22.450,00	22.430,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	386,52	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
	535700 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.738,92	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	199.227,68	204.040,00	194.760,00	226.030,00	218.340,00	218.670,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.526,81	3.540,00	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	4.154,28	4.250,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	450,37	1.010,00	400,00	290,00	290,00	290,00
	538300 Betriebsvorrichtungen	3.558,90	6.520,00	12.120,00	17.060,00	16.680,00	16.220,00
	538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.904,30	2.700,00	2.530,00	2.520,00	1.820,00	1.500,00
	538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.847,37	8.980,00	4.090,00	2.140,00	1.720,00	1.720,00
	539900 Sonstige Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.055.890,48	1.151.340,00	1.236.790,00	1.233.740,00	1.233.740,00	1.233.740,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	760,41	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00

Ergebnishaushalt Thür

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	468,50	5.870,00	3.660,00	610,00	610,00	610,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	254,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	21.060,65	18.700,00	26.370,00	26.370,00	26.370,00	26.370,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage)	580.453,00	605.140,00	619.560,00	619.560,00	619.560,00	619.560,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage)	452.140,00	517.350,00	583.540,00	583.540,00	583.540,00	583.540,00
	545100 Vorteilsausgleich zugunsten des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig	753,87	500,00	880,00	880,00	880,00	880,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	40.651,75	145.070,00	916.590,00	64.170,00	62.580,00	61.470,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.650,00	2.560,00	2.150,00	2.560,00	2.150,00
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	168,14	600,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	95,00	300,00	2.150,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.371,17	1.380,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	562200 Leasing	103,80	260,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung	967,46	1.790,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00
	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	6.652,36	54.600,00	34.560,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		130,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	536,56	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	378,27	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	99,20	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.478,96	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00
	563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen						
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit				3.000,00		
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	6.315,49	22.100,00	132.630,00	17.900,00	18.900,00	18.200,00

Ergebnishaushalt Thür

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.560,26	3.610,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	485,94	490,00	620,00	620,00	620,00	620,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.574,63	3.630,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	7.563,64	7.760,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00
	564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	78,26	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	817,50	780,00	860,00	860,00	860,00	860,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	845,15	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges	190,00	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen		27.800,00	661.500,00			
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		3.450,00	47.020,00			
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.101,95	910,00	710,00	210,00	210,00	210,00
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	316,43	370,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	78,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	2.603,26	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.376.851,57	2.656.040,00	3.775.700,00	2.961.090,00	2.761.810,00	2.766.400,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 106.495,70	- 301.380,00	- 860.990,00	- 275.650,00	- 93.470,00	- 81.410,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 726,53	310,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
	471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	474100 Erträge aus Beteiligungen	5,47	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 732,00	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	36.106,82	39.930,00	32.990,00	31.450,00	29.700,00	28.140,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	262,41	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	30.443,17	28.040,00	23.650,00	21.550,00	19.950,00	18.300,00
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	5.296,24	11.160,00	6.700,00	7.250,00	7.110,00	7.230,00

Ergebnishaushalt Thür

Hauptplan 2022

101 Thür

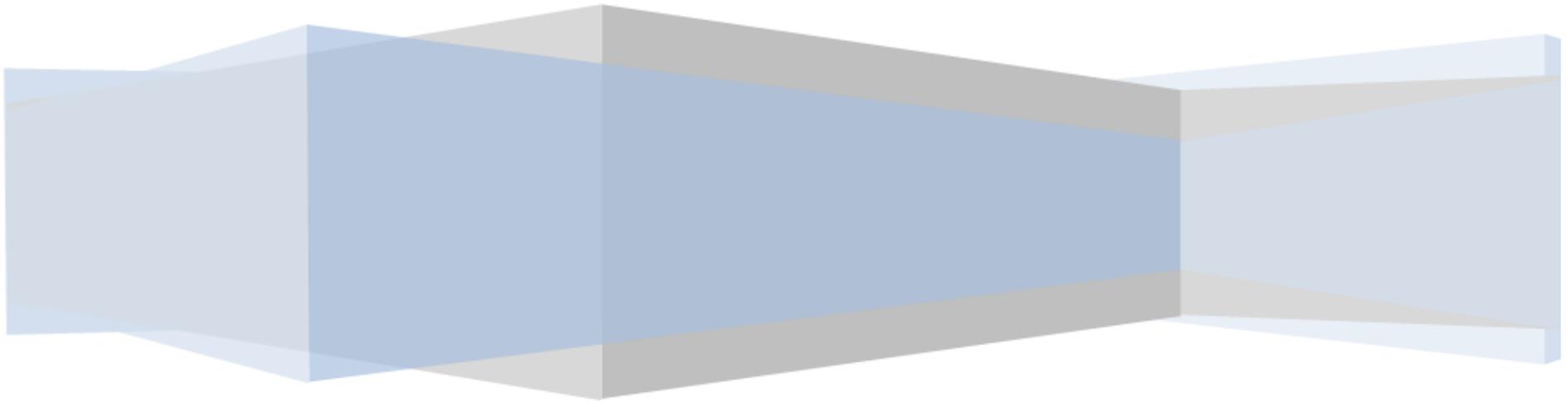
Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken			1.050,00	1.010,00	980,00	950,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	69,00	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	579390 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	36,00	80,00	90,00	140,00	160,00	160,00
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>- 36.833,35</u>	<u>- 39.620,00</u>	<u>- 31.980,00</u>	<u>- 30.440,00</u>	<u>- 28.690,00</u>	<u>- 27.130,00</u>
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 143.329,05</u>	<u>- 341.000,00</u>	<u>- 892.970,00</u>	<u>- 306.090,00</u>	<u>- 122.160,00</u>	<u>- 108.540,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 143.329,05</u>	<u>- 341.000,00</u>	<u>- 892.970,00</u>	<u>- 306.090,00</u>	<u>- 122.160,00</u>	<u>- 108.540,00</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 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.271.589,81	1.253.910,00	1.432.460,00	1.470.900,00	1.512.260,00	1.551.170,00
	601100 Realsteuern - Grundsteuer A	11.142,58	12.540,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	601200 Realsteuern - Grundsteuer B	178.497,09	185.120,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00
	601300 Realsteuern - Gewerbesteuer	219.632,39	195.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
	602100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	747.072,70	744.150,00	831.920,00	864.570,00	902.940,00	939.270,00
	602200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.825,46	27.690,00	28.410,00	29.300,00	29.840,00	30.380,00
	603300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	4.811,44	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	605210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	81.608,15	84.910,00	86.130,00	91.030,00	93.480,00	95.520,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	725.449,74	737.340,00	818.010,00	814.800,00	784.800,00	784.800,00
	611110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	94.708,00	89.600,00	80.750,00	80.750,00	80.750,00	80.750,00
	613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	95.300,00					
	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	8.362,83	25.400,00	18.710,00	30.650,00	650,00	650,00
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	527.078,91	618.030,00	718.550,00	703.400,00	703.400,00	703.400,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.382,30	37.030,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	280,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.770,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	4.028,00	30.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	632280 Entgelte - Parkgebühren		50,00				
	632400 Entgelte für die Pflege von Gräbern	4.600,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.704,30	1.680,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.759,87	101.560,00	102.960,00	102.960,00	102.960,00	102.960,00
	641100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	4.048,40	33.660,00	33.660,00	33.660,00	33.660,00	33.660,00
	641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	75.242,29	66.400,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00
	641210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	469,18	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	641500 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.631,87	2.540,00	5.920,00	5.920,00	6.040,00	6.020,00

Finanzhaushalt Thür

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	642410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
	642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		220,00			20,00	100,00
	642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.500,00
	642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	17.100,81	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	313,39					
	642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	1.217,67	2.070,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	98.464,55	61.530,00	355.080,00	43.230,00	43.400,00	44.150,00
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		22.100,00	297.290,00			
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	662500 Konzessionsabgaben	47.311,75	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	662700 Versicherungserstattungen						
	662900 Sonstige	435,54	1.380,00	17.740,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	668100 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50.717,26			1.780,00	1.950,00	2.700,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.206.278,14	2.193.910,00	2.744.430,00	2.467.810,00	2.479.460,00	2.519.100,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	752.612,62	828.380,00	913.630,00	931.650,00	950.020,00	950.020,00
	701100 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	16.005,36	16.180,00	16.660,00	16.990,00	17.330,00	17.330,00
	701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	3.031,50	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	563.172,46	620.990,00	687.280,00	700.910,00	714.810,00	714.810,00
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8.716,67	11.140,00	12.290,00	12.530,00	12.770,00	12.770,00
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	42.630,26	47.350,00	52.630,00	53.670,00	54.740,00	54.740,00
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	116.723,67	124.840,00	137.760,00	140.510,00	143.300,00	143.300,00
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.039,32	1.060,00	1.090,00	1.110,00	1.130,00	1.130,00
	705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	278,30	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	706290 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	521,45	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
	709000 Auszahlung pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	493,63	1.550,00	650,00	660,00	670,00	670,00
	711300 Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269.586,25	229.100,00	417.360,00	411.710,00	211.960,00	211.710,00

Finanzhaushalt Thür

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	147.672,68	82.450,00	204.950,00	230.950,00	30.950,00	30.950,00
	723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40.818,30	59.980,00	58.430,00	57.930,00	57.930,00	57.930,00
	723380 Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	28.844,32	42.400,00	74.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.036,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.010,09	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	723530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen	252,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	723590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	197,20	150,00	200,00		200,00	
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	259,02	1.480,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	758,70	1.500,00	1.750,00	1.700,00	1.750,00	1.700,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.419,84	9.300,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00
	724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	786,76	1.850,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.719,05	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
	725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	483,10	1.020,00	37.710,00	37.710,00	37.710,00	37.710,00
	725440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	2.567,21	8.810,00	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					
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	189,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.599,60	10.660,00	9.760,00	8.860,00	8.860,00	8.860,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.060.927,65	1.151.340,00	1.236.790,00	1.233.740,00	1.233.740,00	1.233.740,00
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	760,41	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
	741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	468,50	5.870,00	3.660,00	610,00	610,00	610,00
	741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	254,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	743100 Schuldendiensthilfen Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen und dergl. - Gewerbesteuerumlage	26.097,82	18.700,00	26.370,00	26.370,00	26.370,00	26.370,00
	744210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	580.453,00	605.140,00	619.560,00	619.560,00	619.560,00	619.560,00
	744230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	452.140,00	517.350,00	583.540,00	583.540,00	583.540,00	583.540,00

Finanzhaushalt Thür

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	745100 Vorteilsausgleich zugunsten des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig	753,87	500,00	880,00	880,00	880,00	880,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	38.261,50	113.820,00	208.070,00	64.170,00	62.580,00	61.470,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	60,00	1.650,00	2.560,00	2.150,00	2.560,00	2.150,00
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	455,08	600,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	95,00	300,00	2.150,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.471,17	1.380,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	762200 Leasing	103,80	260,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	762490 Datenverarbeitung - Sonstige	427,46	1.790,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige						
	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	3.326,18	54.600,00	34.560,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		130,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	536,56	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	378,27	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	99,20	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	763410 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.568,20	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00
	763460 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	763510 Geschäftsauszahlungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen						
	763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit				3.000,00		
	763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	6.844,30	22.100,00	132.630,00	17.900,00	18.900,00	18.200,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.560,26	3.610,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	485,94	490,00	620,00	620,00	620,00	620,00
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.574,63	3.630,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	7.563,64	7.760,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00
	764150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	78,26	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	817,50	780,00	860,00	860,00	860,00	860,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	845,15	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	764900 Sonstiges	190,00	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	1.002,20	910,00	710,00	210,00	210,00	210,00
	768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	366,00	370,00	420,00	420,00	420,00	420,00

Finanzhaushalt Thür

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	769200 Verfügungsmittel	200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	769300 Repräsentationen	78,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	769900 Sonstige	3.064,38	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.121.388,02	2.322.640,00	2.775.850,00	2.641.270,00	2.458.300,00	2.456.940,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	84.890,12	- 128.730,00	- 31.420,00	- 173.460,00	21.160,00	62.160,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	17,47	310,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
	671430 Zinseinzahlungen für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	674100 Einzahlungen aus Beteiligungen	5,47	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	679200 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	12,00	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	36.230,38	39.930,00	32.990,00	31.450,00	29.700,00	28.140,00
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	262,41	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	775110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	30.566,73	28.040,00	23.650,00	21.550,00	19.950,00	18.300,00
	775120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	5.296,24	11.160,00	6.700,00	7.250,00	7.110,00	7.230,00
	775140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken			1.050,00	1.010,00	980,00	950,00
	779100 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	69,00	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	779390 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	36,00	80,00	90,00	140,00	160,00	160,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 36.212,91	- 39.620,00	- 31.980,00	- 30.440,00	- 28.690,00	- 27.130,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	48.677,21	- 168.350,00	- 63.400,00	- 203.900,00	- 7.530,00	35.030,00
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	48.677,21	- 168.350,00	- 63.400,00	- 203.900,00	- 7.530,00	35.030,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.975,00	363.070,00	165.760,00			
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		150.000,00	107.800,00			
	681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		50.270,00				

Finanzhaushalt Thür

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		142.600,00	51.000,00			
	681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51.975,00					
	681768 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		17.300,00	6.960,00			
	681772 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		2.900,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	37.847,81	944.750,00	866.900,00	28.100,00	3.500,00	3.500,00
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	25.904,24	942.000,00	863.400,00	24.600,00		
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	11.943,57	2.750,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	79.150,00	1.598.900,00	2.382.710,00			
	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.800,00	1.598.220,00	2.382.710,00			
	685200 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	77.350,00					
	685300 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		680,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.972,81	2.906.720,00	3.415.370,00	28.100,00	3.500,00	3.500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.996,51	60.560,00	10.560,00	80,00	30,00	
	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.996,51	60.560,00	10.560,00	80,00	30,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	445.710,02	4.108.300,00	3.490.600,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.061,27	1.698.300,00	1.628.070,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	3.375,69					
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.917,94					
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.147,52	55.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		30.500,00	139.000,00	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	10.790,97	10.000,00	10.000,00			

Finanzhaushalt Thür

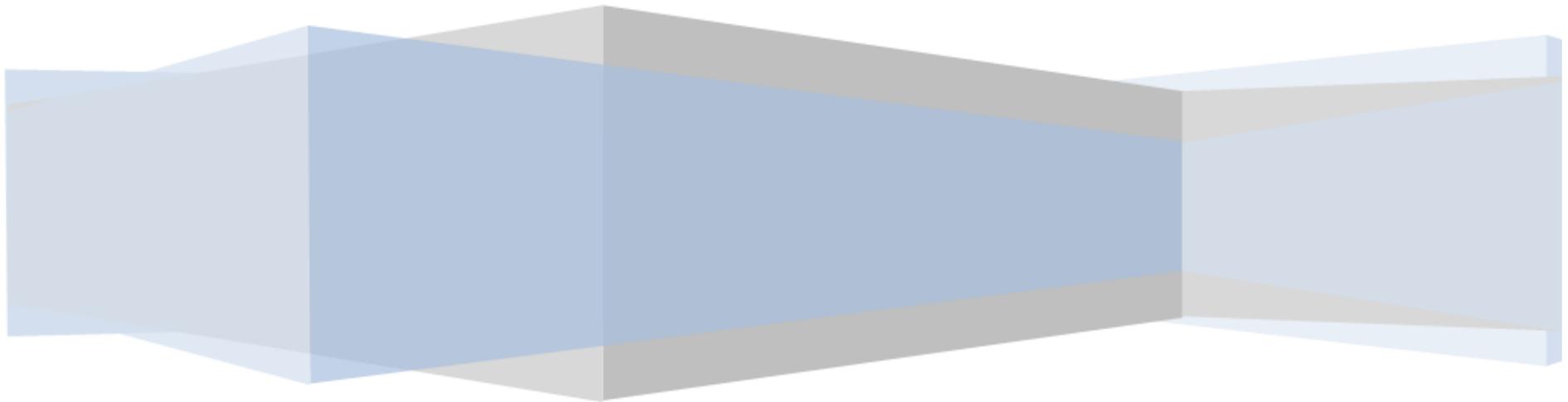
Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	354.416,63	2.284.500,00	1.653.530,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	785940 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für geleistete Anzahlungen		30.000,00	30.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	447.706,53	4.168.860,00	3.501.160,00	52.080,00	52.030,00	52.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 278.733,72	- 1.262.140,00	- 85.790,00	- 23.980,00	- 48.530,00	- 48.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 230.056,51	- 1.430.490,00	- 149.190,00	- 227.880,00	- 56.060,00	- 13.470,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	310.000,00	1.262.140,00	85.790,00	23.980,00	48.530,00	48.500,00
	692531 vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	310.000,00	1.262.140,00	85.790,00	23.980,00	48.530,00	48.500,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	79.785,01	91.080,00	120.990,00	108.480,00	111.430,00	115.410,00
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	79.785,01	91.080,00	120.990,00	108.480,00	111.430,00	115.410,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	230.214,99	1.171.060,00	- 35.200,00	- 84.500,00	- 62.900,00	- 66.910,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 158,48	259.430,00	184.390,00	312.380,00	118.960,00	80.380,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	230.056,51	1.430.490,00	149.190,00	227.880,00	56.060,00	13.470,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	230.056,51	1.430.490,00	149.190,00	227.880,00	56.060,00	13.470,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	<i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	<i>- 31.107,80</i>	<i>- 259.430,00</i>	<i>- 184.390,00</i>	<i>- 312.380,00</i>	<i>- 118.960,00</i>	<i>- 80.380,00</i>

Investitionsübersicht



Investitionsübersicht

101 Thür

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2022		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
114201	Verwaltung Liegenschaften		12.000,00	
12	Grundstücksveräußerungen		2.000,00	
	114201.023300.12.36 Ackerland - Öd- und Unland		2.000,00	Ansatz 2022: Vermessungskosten für in 2021 veräußerte Grundstücke Flur 15, Flurst. Nr. 533/2 und 538/36 und für das danach noch im Eigentum der Gemeinde befindliche Grundstück. (s. a. Veranschlagungen unter 114201-563900 und 114201-462900).
20	sonstige Investitionen		10.000,00	
	114201.023100.20.1 Ackerland - Ackerland		10.000,00	Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Ackerland.
114300	Bauhof		10.000,00	
8	Investitionen Bauhof		10.000,00	
	114300.082190.8.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)		10.000,00	Ansatz 2022: Neuveranschlagung geschätzter Bedarf für die Anschaffung eines Carports. Erhöhung des Bedarfs aufgrund von Preissteigerungen.
365200	Kindergarten	107.800,00	176.000,00	
4	Investitionen Kindertagesstätten	107.800,00	176.000,00	
	365200.073900.4.2 Betriebsvorrichtungen - Sonstige		116.000,00	Ansatz 2022: Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage für 4 Gruppen- und 1 Mehrzweckraum. Die Maßnahme wird zu 80% gefördert (s. Veranschlagung unter 365200-231420-4-6).
	365200.096120.4.21 Anlagen im Bau - Gebäude		35.000,00	Ansatz 2022: Installation einer Photovoltaik-Anlage auf dem Anbau des Kindergartens (15.000 EUR) sowie Neuveranschlagung Neugestaltung Außenanlage im Bereich des Anbaus (20.000 EUR).
	365200.096130.4.34 Anlagen im Bau - sonstiges		25.000,00	Ansatz 2022: Neuveranschlagung Umgestaltung Spielgelände und Ergänzung Spielgeräte
	365200.231420.4.6 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	92.800,00		Ansatz 2022: 80%ige Förderung für den Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage für 4 Gruppen- und 1 Mehrzweckraum.

Investitionsübersicht

101 Thür

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2022		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	365200.233100.4.6 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		15.000,00	Ansatz 2022: Neuveranschlagung restlicher Zuschuss für die Erweiterung des Kindergartens. Das Außengelände ist noch nicht fertiggestellt, daher konnten noch nicht die gesamten Mittel abgerufen werden.
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.
511002	Konversion		560,00	
10	Konversion		560,00	
	511002.019100.10.26 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		560,00	Ansätze 2022 bis 2025 aus Planung 2022: Voraussichtlicher Bedarf für Investitionszuwendungen an den Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig
522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2.202.710,00	2.761.000,00	
26	Neubaugebiet "Zum Wingert II"	2.202.710,00	2.761.000,00	
	522501.029600.26.1 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland		1.546.000,00	Ansatz 2022: Neuveranschlagung Grunderwerb einschl. Nebenkosten für das geplante Neubaugebiet "Zum Wingert II" (insgesamt gerundet auf 1.003.000 EUR: davon 950.910 EUR für Grunderwerb, 47.545 EUR Grunderwerbssteuer, 5.000 EUR Notargebühren), Bedarf für die Vermessung der Grundstücke im geplanten NBG "Zum Wingert II" (30.000 EUR) sowie fiktive Erschließungsbeiträge für Straßenbau, Beleuchtung, Planung und Baugrunduntersuchung im NBG "Zum Wingert II" (513.000 EUR; die Einzahlung der fiktiven Beiträge ist unter 541101-233200-5-2 veranschlagt).
	522501.091100.26.31 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		15.000,00	Ansatz 2022: Neuveranschlagung Restbetrag Notargebühren für den Abschluss von befristeten Optionsverträgen.

Investitionsübersicht

101 Thür

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2022		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	522501.096110.26.21 Anlagen im Bau - Straßen		1.200.000,00	Ansatz 2022: Neuveranschlagung Erschließung NBG "Zum Wingert II": Straße und Beleuchtung (490.000 EUR), Planungskosten und Baugrunduntersuchung (Erhöhung von 60.000 EUR in 2021 auf 80.000 EUR in 2022), Wasser (70.000 EUR) sowie Kanal mit Planung und Sickermulde (560.000 EUR). Ansatz 2022: Neuveranschlagung Veräußerung von Baugrundstücken im NBG "Zum Wingert II". Als Verkaufspreis sind 2.500.000 EUR vorgesehen. Der nach heutiger Kalkulation den Buchwert (2.202.710 EUR) übersteigende Ertrag (297.290 EUR) ist im Ergebnishaushalt bei BuSt. 522501-461120 ausgewiesen.
	522501.029600.26.3 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland	2.202.710,00		
541101	Straßen	677.400,00	95.000,00	
5	Investitionen Gemeindestraßen	164.400,00	95.000,00	
	541101.048100.5.1 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen - Grund und Boden		5.000,00	Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Straßen- und Gehwegparzellen
	541101.096110.5.21 Anlagen im Bau - Straßen		90.000,00	Ansatz 2022: Neuveranschlagung und Erhöhung des Bedarfs gegenüber der Planung 2021 für Planungskosten für den Ausbau der Breitsteinstraße (50.000 EUR) sowie Restkosten für den Ausbau Segbach,- Josef,- Rabenbergstraße und Kaiserplatz (40.000 EUR).
	541101.233100.5.18 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	21.000,00		Ansatz 2022: Restbetrag der bewilligten Förderung für den Ausbau Bereich Segbachstraße bis Einmündung Alter Graben/Rabenbergstraße (13.000 EUR) sowie Restzahlung einer bewilligten Förderung für den Ausbau eines Teilabschnitts der Segbachstraße in Vorjahren (8.000 EUR).

Investitionsübersicht

101 Thür

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2022		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	541101.233200.5.2 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	143.400,00		Ansatz 2022: Neuveranschlagung wiederkehrende Beiträge für den Ausbau Segbach,- und Josefstraße und Rabenberg (Restbetrag, der nicht im Rahmen der Vorausleistungen erhoben worden ist = 108.000 EUR) sowie Restkosten, die erst im Jahr 2022 anfallen (60% von 40.000 EUR = 24.000 EUR; hiervon werden ca. 60 % = 14.400 EUR in 2022 erhoben und ca. 40 % = 9.600 EUR in 2023). Außerdem wiederkehrende Beiträge für Planung Breitsteinstraße (60 % von 50.000 EUR = 30.000 EUR; hiervon werden jeweils ca. 50 % = 15.000 EUR in 2022 und 2023 erhoben) und wiederkehrender Beitrag für die Umstellung Straßenleuchten auf LED (60% von 10.000 EUR = 6.000 EUR).
26	Neubaugebiet "Zum Wingert II"	513.000,00		
	541101.233200.26.2 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	513.000,00		Ansatz 2022: Neuveranschlagung fiktive Erschließungsbeiträge für Straßenbau, Beleuchtung, Planung und Baugrunduntersuchung im NBG "Zum Wingert II" (90% von 570.000 EUR Gesamtkosten; die Gesamtkosten haben sich gegenüber der Veranschlagung vom Vorjahr um 20.000 EUR erhöht. Veranschlagung im Vorjahr unter 522501-233200-26-2). Die Auszahlung der fiktiven Beiträge ist unter 522501-029600-26-1 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 2022: Neuveranschlagung 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)

Investitionsübersicht

101 Thür

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2022		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
544100	Bundesstraßen		10.000,00	
20	sonstige Investitionen		10.000,00	
	544100.019100.20.26 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		10.000,00	Ansatz 2022: Neuveranschlagung Gemeindeanteil an der Errichtung einer Überquerungshilfe an der B 262 Bundesstraße / Ecke Fallerstraße
546100	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	30.000,00	40.000,00	
25	Dorferneuerungsmaßnahmen	30.000,00	40.000,00	
	546100.096130.25.32 Anlagen im Bau - sonstiges		40.000,00	Ansatz 2022: Neuveranschlagung der Restkosten für die Umgestaltung des Kaiserplatzes im Rahmen der Dorferneuerung einschl. Planungskosten sowie Pflanzarbeiten. Die Maßnahme wird durch Mittel aus dem Dorferneuerungsprogramm gefördert (s. BSt. 546100-233100-25-18). Die Gesamtkosten reduzieren sich gegenüber der Vorjahresveranschlagung auf voraussichtlich insgesamt 100.000 EUR.
	546100.233100.25.18 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	30.000,00		Ansatz 2022: Neuveranschlagung der restlichen Förderung aus dem Dorferneuerungsprogramm für die Umgestaltung des Kaiserplatzes mit angrenzender Kapelle (s. Veranschlagung unter BSt. 546100-096130-25-32). Die 60%ige Fördersumme reduziert sich gegenüber der Vorjahresveranschlagung auf insgesamt ca. 60.000 EUR, da mit geringeren Kosten für die Maßnahme gerechnet wird. (30.000 EUR sind bereits in 2021 eingegangen)
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 2022: Neuveranschlagung Errichtung einer E-Lade Säule inkl. Tiefbau auf dem Dorfplatz

Investitionsübersicht

101 Thür

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2022		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle/Leichenhalle		7.500,00	
6	Investitionen Friedhof		7.500,00	
	553101.096130.6.21 Anlagen im Bau - sonstiges		7.500,00	Ansatz 2022: Errichtung neues Gräberfeld für Urnen
571101	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben	393.960,00	316.100,00	
13	Investitionen zur Erweiterung des Gewerbegebietes	393.960,00	310.070,00	
	571101.029300.13.1 sonstige unbebaute Grundstücke - Industrie- und Gewerbegrundstücke		65.070,00	Ansatz 2022: Neuveranschlagung Vermessungskosten (Gesamt: 3.000 EUR, Anteil Gemeindeeigentum: 1.206,51 EUR, Anteil nicht Gemeindeeigentum: 1.793,49 EUR im Ergebnishaushalt unter 571101-563900 veranschlagt) und fiktive Beiträge für den Endausbau der Straße im III. Bauabschnitt des Gewerbegebietes für die gemeindeeigenen Grundstücke. (Gesamt: 158.800 EUR, Anteil Gemeindeeigentum: 63.864,55 EUR, Anteil nicht Gemeindeeigentum: 94.935,44 EUR im Ergebnishaushalt unter 571101-563900 veranschlagt).
	571101.091100.13.31 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		15.000,00	Ansatz 2022: Notargebühren für den Abschluss von Optionsverträgen (Gründerwerb für die Erweiterung des Gewerbegebietes Thür)
	571101.096110.13.21 Anlagen im Bau - Straßen		230.000,00	Ansatz 2022: Neuveranschlagung Planungskosten (35.000 EUR) und Endausbau Straße (195.000 EUR) des III. BA Gewerbegebiet.
	571101.029300.13.3 sonstige unbebaute Grundstücke - Industrie- und Gewerbegrundstücke	180.000,00		Ansatz 2022: Neuveranschlagung Verkauf von Grundstücken im Gewerbegebiet. Als Verkaufspreis sind 180.000 EUR geplant. Der nach heutiger Kalkulation entstehende Verlust von 31.500 EUR (unter Buchwert) ist bei BuSt. 571101-565120 verbucht.

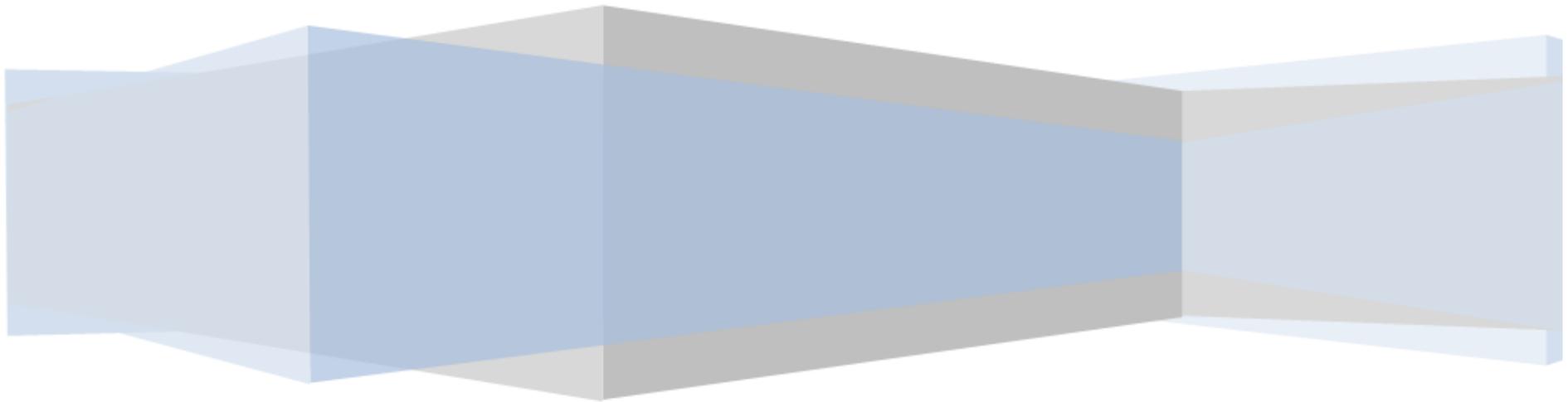
Investitionsübersicht

101 Thür

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2022		Bemerkungen	
		Einzahlungen	Auszahlungen		
	571101.233100.13.16 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		6.960,00	Ansatz 2022: Vorsorgl. Neuveranschlagung Restbetrag bewilligter Zuschuss der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises für die Verlängerung der Erschließung des Gewerbegebietes (III.BA). Der Zuschuss wurde durch die WFG bis längstens 31.12.2021 übertragen. Eine weitere Fristverlängerung wurde bisher ausgeschlossen. Es wird versucht, eine Übertragung der Mittel nach 2022 zu erreichen. Daher wird ein vorsorglicher Ansatz gebildet. Da in 2021 Gewerbegrundstücke veräußert wurden, wird für die nicht mehr im Gemeindebesitz befindlichen Grundstücke der anteilige Betrag (voraussichtlich 10.340 EUR) im Ergebnishaushalt unter 571101-462900 veranschlagt. Der Anteil für die noch im Gemeindeeigentum befindlichen Gewerbegrundstücke beträgt voraussichtlich 6.960 EUR (insgesamt 17.300 EUR). Ansatz 2022: 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 (158.800 EUR).	
	571101.233200.13.2 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		207.000,00		
20	sonstige Investitionen			6.030,00	
	571101.096130.20.34 Anlagen im Bau - sonstiges			6.030,00	Ansatz 2022: Neuveranschlagung Bedarf für Herstellung von Wasseranschlüssen an Grundstücken im Gewerbegebiet. Die Kosten belaufen sich auf voraussichtlich 15.000 EUR. Der Anteil für die noch im Gemeindebesitz befindlichen Grundstücke beträgt 6.030 EUR. Der Anteil für nicht im Gemeindebesitz befindlichen Grundstücke beträgt 8.970 EUR und wird im Ergebnishaushalt unter 571101-563900 veranschlagt.
573102	Mehrzweckhalle			10.000,00	
7	Investitionen Mehrzweckhalle			10.000,00	
	573102.096130.7.21 Anlagen im Bau - sonstiges			10.000,00	Ansatz 2022: Neuveranschlagung und Reduzierung des Ansatzes gegenüber des Vorjahres (von 22.000 EUR in 2021 auf 10.000 EUR in 2022) für die Umgestaltung des Platzes hinter der Mehrzweckhalle.
Gesamt:			3.411.870,00	3.501.160,00	

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen



Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

05.01.2022
07:57:45

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
114201	Verwaltung Liegenschaften								
12	Grundstücksveräußerungen								
(1) 022300.685100		3.550,00							
	Summe Einzahlungen:	3.550,00							
(2) 023300.785100			2.000,00						
	Summe Auszahlungen:		2.000,00						
	Saldo:	3.550,00	- 2.000,00						
<i>(1) Bilanzkonto: 022300 Grünflächen - Grünland</i>			<i>Finanzkonto: 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>						
<i>(2) Bilanzkonto: 023300 Ackerland - Öd- und Unland</i>			<i>Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>						
<i>(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.</i>									
<i>(2) Bemerkung: Ansatz 2022: Vermessungskosten für in 2021 veräußerte Grundstücke Flur 15, Flurst. Nr. 533/2 und 538/36 und für das danach noch im Eigentum der Gemeinde befindliche Grundstück. (s. a. Veranschlagungen unter 114201-563900 und 114201-462900).</i>									
114201	Verwaltung Liegenschaften								
20	sonstige Investitionen								
(1) 023100.785100	11.061,27	10.000,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
(2) 023500.785100		3.000,00							
(3) 023700.785710	96,75	500,00							
	Summe Auszahlungen:	11.158,02	13.500,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	Saldo:	- 11.158,02	- 13.500,00	- 10.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		
<i>(1) Bilanzkonto: 023100 Ackerland - Ackerland</i>			<i>Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>						
<i>(2) Bilanzkonto: 023500 Ackerland - Streuobstwiesen</i>			<i>Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>						
<i>(3) Bilanzkonto: 023700 Ackerland - Landwirtschaftliche Weingärten</i>			<i>Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro</i>						
<i>(1) Bemerkung: Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Ackerland.</i>									
<i>(2) Bemerkung: Ansatz 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</i>									
<i>(3) Bemerkung: Ansatz 2021: Weitere Herstellungskosten Weinberg</i>									
114300	Bauhof								
8	Investitionen Bauhof								
(1) 082190.785710		7.500,00	10.000,00						7.500,00
(2) 096130.785930	6.250,34	2.500,00							
	Summe Auszahlungen:	6.250,34	10.000,00	10.000,00					7.500,00
	Saldo:	- 6.250,34	- 10.000,00	- 10.000,00					- 7.500,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

05.01.2022
07:57:45

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
(1) Bilanzkonto: 082190 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)									Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro
(2) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges									Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen
(1) Bemerkung: Ansatz 2022: Neuveranschlagung geschätzter Bedarf für die Anschaffung eines Carports. Erhöhung des Bedarfs aufgrund von Preissteigerungen.									
(2) Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2020: Kanalanschluss Vorplatz Bauhof. Ansatz 2021: Vorsorglich Neuveranschlagung Bedarf an Restkosten für Herstellung Kanalanschluss Vorplatz am Bauhof (2.500 EUR).									
114300	Bauhof								
10	Konversion								
(1) 071500.685100	1.800,00								
Summe Einzahlungen:	1.800,00								
Saldo:	1.800,00								
(1) Bilanzkonto: 071500 Fahrzeuge - Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)									Finanzkonto: 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(1) Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2020: Einnahmen aus Verkauf KUBOTA Ackerschlepper									
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1:	1.800,00	3.550,00							
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	17.408,36	23.500,00	22.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		7.500,00
Saldo Teilhaushalt 1:	- 15.608,36	- 19.950,00	- 22.000,00		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 7.500,00
365200	Kindergarten								
4	Investitionen Kindertagesstätten								
(6) 231420.681420			92.800,00						
(7) 233100.681420		150.000,00	15.000,00						15.000,00
(8) 233100.681763	51.975,00								
Summe Einzahlungen:	51.975,00	150.000,00	107.800,00						15.000,00
(1) 073900.785600			116.000,00						
(2) 082110.785710	4.564,64								
(3) 082240.785710	2.217,46								
(4) 096120.785930	229.429,53	20.000,00	35.000,00						20.000,00
(5) 096130.785930		25.000,00	25.000,00						25.000,00
Summe Auszahlungen:	236.211,63	45.000,00	176.000,00						45.000,00
Saldo:	- 184.236,63	105.000,00	- 68.200,00						- 30.000,00
(6) Bilanzkonto: 231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)									Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

05.01.2022
07:57:45

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
(7) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen									Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land
(8) 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
(1) Bilanzkonto: 073900 Betriebsvorrichtungen - Sonstige									Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen
(2) 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
(3) 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
(4) Bilanzkonto: 096120 Anlagen im Bau - Gebäude									Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen
(5) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges									Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen
(6) Bemerkung: Ansatz 2022: 80%ige Förderung für den Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage für 4 Gruppen- und 1 Mehrzweckraum.									
(7) Bemerkung: Ansatz 2022: Neuveranschlagung restlicher Zuschuss für die Erweiterung des Kindergartens. Das Außengelände ist noch nicht fertiggestellt, daher konnten noch nicht die gesamten Mittel abgerufen werden.									
(8) Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2020: Zuschuss des Kreises für die Erweiterung des Kindergartens									
(1) Bemerkung: Ansatz 2022: Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage für 4 Gruppen- und 1 Mehrzweckraum. Die Maßnahme wird zu 80% gefördert (s. Veranschlagung unter 365200-231420-4-6).									
(2) Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2020: Spülmaschine und Kunstlederstühle									
(3) Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2020: 4 Notebooks mit Zubehör									
(4) Bemerkung: Ansatz 2022: Installation einer Photovoltaik-Anlage auf dem Anbau des Kindergartens (15.000 EUR) sowie Neuveranschlagung Neugestaltung Außenanlage im Bereich des Anbaus (20.000 EUR).									
(5) Bemerkung: Ansatz 2022: Neuveranschlagung Umgestaltung Spielgelände und Ergänzung Spielgeräte									
366100	Spielplätze u. a.								
21	Investitionen Spiel-/Bolzplätze								
(1) 073900.785600		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Summe Auszahlungen:	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Saldo:	- 2.000,00	- 2.000,00		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	
(1) Bilanzkonto: 073900 Betriebsvorrichtungen - Sonstige									Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen
(1) Bemerkung: Vorsorglicher Ansatz für Anschaffung und Erweiterung von Spielgeräten.									
0									
	Summe Einzahlungen Teilhaushalt 2:	51.975,00	150.000,00	107.800,00					15.000,00
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 2:	236.211,63	47.000,00	178.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	45.000,00
	Saldo Teilhaushalt 2:	- 184.236,63	103.000,00	- 70.200,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 30.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

05.01.2022
07:57:45

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
---	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	-------------

511002	Konversion								
10	Konversion								
(1) 019100.784400	492,30	560,00	560,00		80,00	30,00			
Summe Auszahlungen:	492,30	560,00	560,00		80,00	30,00			
Saldo:	- 492,30	- 560,00	- 560,00		- 80,00	- 30,00			

(1) Bilanzkonto: 019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

Finanzkonto: 784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

(1) Bemerkung: Ansätze 2022 bis 2025 aus Planung 2022: Voraussichtlicher Bedarf für Investitionszuwendungen an den Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig

522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung								
11	Investitionen Wohngrundstücke								

(1) 031910.685200	43.583,62								
(2) 031920.685200	33.766,38								
(3) 231430.681430		50.270,00							
Summe Einzahlungen:	77.350,00	50.270,00							
(4) 031920.785210	3.375,69								
Summe Auszahlungen:	3.375,69								
Saldo:	73.974,31	50.270,00							

(1) Bilanzkonto: 031910 mit Wohnbauten - sonstige Wohnbauten - Grund und Boden

Finanzkonto: 685200 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

(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

(4) Bilanzkonto: 031920 mit Wohnbauten - sonstige Wohnbauten - Gebäude

Finanzkonto: 785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden

(1) Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2020: Verkauf ehem. Gaststätte "Zur Traube", Aufteilung auf Grundstück und Gebäude

(2) Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2020: Verkauf ehem. Gaststätte "Zur Traube", Aufteilung auf Grundstück und Gebäude

(3) Bemerkung: Ansatz 2021: Neuveranschlagung der Kostenbeteiligung der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz für Einleitung der Straßenenwässerung für Anschluss Hochkreuz

(4) Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2020: Grunderwerb für Schaffung einer Zufahrt zum Grundstück "Zur Traube"

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							

(1) Bilanzkonto: 029600 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland

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

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

05.01.2022
07:57:45

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
---	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	-------------

(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	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung
26	Neubaugebiet "Zum Wingert II"

(1) 029600.685100		1.189.000,00	2.202.710,00						1.189.000,00
(2) 233200.682590		495.000,00							495.000,00
	Summe Einzahlungen:	1.684.000,00	2.202.710,00						1.684.000,00
(3) 029600.785100		1.550.000,00	1.546.000,00						1.550.000,00
(4) 091100.785940		30.000,00	15.000,00						15.000,00
(5) 096110.785930		1.180.000,00	1.200.000,00						1.180.000,00
	Summe Auszahlungen:	2.760.000,00	2.761.000,00						2.745.000,00
	Saldo:	- 1.076.000,00	- 558.290,00						- 1.061.000,00

(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:* Ansatz 2022: Neuveranschlagung Veräußerung von Baugrundstücken im NBG "Zum Wingert II". Als Verkaufspreis sind 2.500.000 EUR vorgesehen. Der nach heutiger Kalkulation den Buchwert (2.202.710 EUR) übersteigende Ertrag (297.290 EUR) ist im Ergebnishaushalt bei BuSt. 522501-461120 ausgewiesen.

(2) *Bemerkung:* Die Veranschlagung der fiktiven Erschließungsbeiträge für Straßenbau, Beleuchtung, Planung und Baugrunduntersuchung im NBG "Zum Wingert II" erfolgt ab 2022 unter 541101-233200-5-2.

(3) *Bemerkung:* Ansatz 2022: Neuveranschlagung Grunderwerb einschl. Nebenkosten für das geplante Neubaugebiet "Zum Wingert II" (insgesamt gerundet auf 1.003.000 EUR: davon 950.910 EUR für Grunderwerb, 47.545 EUR Grunderwerbssteuer, 5.000 EUR Notargebühren), Bedarf für die Vermessung der Grundstücke im geplanten NBG "Zum Wingert II" (30.000 EUR) sowie fiktive Erschließungsbeiträge für Straßenbau, Beleuchtung, Planung und Baugrunduntersuchung im NBG "Zum Wingert II" (513.000 EUR; die Einzahlung der fiktiven Beiträge ist unter 541101-233200-5-2 veranschlagt).

(4) *Bemerkung:* Ansatz 2022: Neuveranschlagung Restbetrag Notargebühren für den Abschluss von befristeten Optionsverträgen.

(5) *Bemerkung:* Ansatz 2022: Neuveranschlagung Erschließung NBG "Zum Wingert II": Straße und Beleuchtung (490.000 EUR), Planungskosten und Baugrunduntersuchung (Erhöhung von 60.000 EUR in 2021 auf 80.000 EUR in 2022), Wasser (70.000 EUR) sowie Kanal mit Planung und Sickermulde (560.000 EUR).

541101	Straßen
5	Investitionen Gemeindestraßen

(2) 233100.681662		32.600,00	21.000,00						13.000,00
(3) 233200.682590		25.904,24	271.500,00	143.400,00	24.600,00				271.500,00
	Summe Einzahlungen:	25.904,24	304.100,00	164.400,00	24.600,00				284.500,00
(4) 048100.785100		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

05.01.2022
07:57:45

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
(5) 082150.785710	3.912,12								
(1) 096110.785930	109.320,17	580.000,00	90.000,00						30.000,00
Summe Auszahlungen:	113.232,29	585.000,00	95.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		30.000,00
Saldo:	- 87.328,05	- 280.900,00	69.400,00		19.600,00	- 5.000,00	- 5.000,00		254.500,00
(2) Bilanzkonto: 233100 Zahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Zahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				Finanzkonto: 681662 Investitionszuwendungen - Zahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land					
(3) Bilanzkonto: 233200 Zahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Zahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				Finanzkonto: 682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich					
(4) Bilanzkonto: 048100 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen - Grund und Boden				Finanzkonto: 785100 Zahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
(5) Bilanzkonto: 082150 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Straßenbereich				Finanzkonto: 785710 Zahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Zahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro					
(1) Bilanzkonto: 096110 Anlagen im Bau - Straßen				Finanzkonto: 785930 Zahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Zahlungen - Zahlungen für Baumaßnahmen					
(2) Bemerkung:	Ansatz 2022: Restbetrag der bewilligten Förderung für den Ausbau Bereich Segbachstraße bis Einmündung Alter Graben/Rabenbergstraße (13.000 EUR) sowie Restzahlung einer bewilligten Förderung für den Ausbau eines Teilabschnitts der Segbachstraße in Vorjahren (8.000 EUR).								
(3) Bemerkung:	Ansatz 2022: Neuveranschlagung wiederkehrende Beiträge für den Ausbau Segbach,- und Josefstraße und Rabenberg (Restbetrag, der nicht im Rahmen der Vorausleistungen erhoben worden ist = 108.000 EUR) sowie Restkosten, die erst im Jahr 2022 anfallen (60% von 40.000 EUR = 24.000 EUR; hiervon werden ca. 60 % = 14.400 EUR in 2022 erhoben und ca. 40 % = 9.600 EUR in 2023). Außerdem wiederkehrende Beiträge für Planung Breitsteinstraße (60 % von 50.000 EUR = 30.000 EUR; hiervon werden jeweils ca. 50 % = 15.000 EUR in 2022 und 2023 erhoben) und wiederkehrender Beitrag für die Umstellung Straßenleuchten auf LED (60% von 10.000 EUR = 6.000 EUR).								
(4) Bemerkung:	Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Straßen- und Gehwegparzellen								
(5) Bemerkung:	Vorl Ergebnis 2020: Geschwindigkeitsanzeigetafel und Geschwindigkeitsmessgerät								
(1) Bemerkung:	Ansatz 2022: Neuveranschlagung und Erhöhung des Bedarfs gegenüber der Planung 2021 für Planungskosten für den Ausbau der Breitsteinstraße (50.000 EUR) sowie Restkosten für den Ausbau Segbach,- Josef,- Rabenbergstraße und Kaiserplatz (40.000 EUR).								
541101	Straßen								
12	Grundstücksveräußerungen								
(1) 048100.685300		680,00							
Summe Einzahlungen:		680,00							
Saldo:		680,00							
(1) Bilanzkonto: 048100 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen - 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.								
541101	Straßen								
26	Neubaugebiet "Zum Wingert II"								
(1) 233200.682590			513.000,00						
Summe Einzahlungen:			513.000,00						
Saldo:			513.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

05.01.2022
07:57:45

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
---	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	-------------

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

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

(1) Bemerkung: Ansatz 2022: Neuveranschlagung fiktive Erschließungsbeiträge für Straßenbau, Beleuchtung, Planung und Baugrunduntersuchung im NBG "Zum Wingert II" (90% von 570.000 EUR Gesamtkosten; die Gesamtkosten haben sich gegenüber der Veranschlagung vom Vorjahr um 20.000 EUR erhöht. Veranschlagung im Vorjahr unter 522501-233200-26-2). Die Auszahlung der fiktiven Beiträge ist unter 522501-029600-26-1 veranschlagt.

541102	Verkehrsausstattung								
5	Investitionen Gemeindestraßen								
(1) 096110.785930	8.821,59	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
Summe Auszahlungen:	8.821,59	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
Saldo:	- 8.821,59	- 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

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

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

(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 2022: Neuveranschlagung 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	1.328,06								
Summe Auszahlungen:	1.328,06								
Saldo:	- 1.328,06								

(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: Vorl. Ergebnis 2020: Kosten Errichtung Grenzlauf (Tiefbordstein) Fallerstraße/Kottenheimer Straße

542100	Kreisstraßen								
23	Hochkreuz								
(1) 019100.784400	1.504,21	50.000,00							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

05.01.2022
07:57:45

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
Summe Auszahlungen:	1.504,21	50.000,00							
Saldo:	- 1.504,21	- 50.000,00							
<i>(1) Bilanzkonto: 019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>		<i>Finanzkonto: 784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>							
<i>(1) Bemerkung: Ansatz 2021: Neuveranschlagung der voraussichtlichen Restkosten inkl. Beleuchtung für den Umbau Anschluss Hochkreuz (Fuß- und Radweg am Sportplatz Richtung Hochkreuz)</i>									
544100	Bundesstraßen								
20	sonstige Investitionen								
(1) 019100.784400		10.000,00	10.000,00						10.000,00
Summe Auszahlungen:		10.000,00	10.000,00						10.000,00
Saldo:		- 10.000,00	- 10.000,00						- 10.000,00
<i>(1) Bilanzkonto: 019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>		<i>Finanzkonto: 784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>							
<i>(1) Bemerkung: Ansatz 2022: Neuveranschlagung Gemeindeanteil an der Errichtung einer Überquerungshilfe an der B 262 Bundesstraße / Ecke Fallerstraße</i>									
546100	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten								
15	Investition Plätze/Parkplätze								
(1) 072920.785600		7.500,00							
(2) 096130.785330	49.819,46	25.000,00							
Summe Auszahlungen:	49.819,46	32.500,00							
Saldo:	- 49.819,46	- 32.500,00							
<i>(1) Bilanzkonto: 072920 Maschinen und technische Anlagen - Sonstige - technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung</i>		<i>Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>							
<i>(2) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges</i>		<i>Finanzkonto: 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>							
<i>(1) Bemerkung: Ansatz 2021: Errichtung eines Parkscheinautomaten auf dem Dorfplatz inkl. Tiefbau. Ansatz 2022: Der Parkscheinautomat wird nicht errichtet.</i>									
<i>(2) Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2020: Abbruch Anwesen Hagel-/Breitsteinstraße sowie Sanierungsarbeiten am Nachbargrundstück. Ansatz 2021: Vorsorgliche Neuveranschlagung der Baukosten für die Errichtung von Parkplätzen (25.000 EUR).</i>									
546100	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten								
25	Dorferneuerungsmaßnahmen								
(1) 233100.681662		110.000,00	30.000,00						80.000,00
Summe Einzahlungen:		110.000,00	30.000,00						80.000,00
(2) 096130.785930		200.000,00	40.000,00						140.000,00
Summe Auszahlungen:		200.000,00	40.000,00						140.000,00
Saldo:		- 90.000,00	- 10.000,00						- 60.000,00
<i>(1) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>		<i>Finanzkonto: 681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>							
<i>(2) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges</i>		<i>Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

05.01.2022
07:57:45

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020	2021	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Später Ansatz	Bereinigung
<p>(1) <i>Bemerkung:</i> Ansatz 2022: Neuveranschlagung der restlichen Förderung aus dem Dorferneuerungsprogramm für die Umgestaltung des Kaiserplatzes mit angrenzender Kapelle (s. Veranschlagung unter BSt. 546100-096130-25-32). Die 60%ige Fördersumme reduziert sich gegenüber der Vorjahresveranschlagung auf insgesamt ca. 60.000 EUR, da mit geringeren Kosten für die Maßnahme gerechnet wird. (30.000 EUR sind bereits in 2021 eingegangen)</p> <p>(2) <i>Bemerkung:</i> Ansatz 2022: Neuveranschlagung der Restkosten für die Umgestaltung des Kaiserplatzes im Rahmen der Dorferneuerung einschl. Planungskosten sowie Pflanzarbeiten. Die Maßnahme wird durch Mittel aus dem Dorferneuerungsprogramm gefördert (s. BSt. 546100-233100-25-18). Die Gesamtkosten reduzieren sich gegenüber der Vorjahresveranschlagung auf voraussichtlich insgesamt 100.000 EUR.</p>								
546101	Parkraum für Bereitstellung Ladeinfrastruktur (E-Ladesäule)							
20	sonstige Investitionen							
(1) 043220.785600		15.000,00	15.000,00					15.000,00
	Summe Auszahlungen:	15.000,00	15.000,00					15.000,00
	Saldo:	- 15.000,00	- 15.000,00					- 15.000,00
<p>(1) <i>Bilanzkonto:</i> 043220 Stromversorgungsanlagen - Betriebseinrichtungen des Bezugs (E-Ladesäule) <i>Finanzkonto:</i> 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</p> <p>(1) <i>Bemerkung:</i> Ansatz 2022: Neuveranschlagung Errichtung einer E-Lade Säule inkl. Tiefbau auf dem Dorfplatz</p>								
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle/Leichenhalle							
6	Investitionen Friedhof							
(1) 039220.785230	14.917,94							
(2) 096130.785930			7.500,00					
	Summe Auszahlungen:	14.917,94	7.500,00					
	Saldo:	- 14.917,94	- 7.500,00					
<p>(1) <i>Bilanzkonto:</i> 039220 mit sonstigen Gebäuden - Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Gräberfelder <i>Finanzkonto:</i> 785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen</p> <p>(2) <i>Bilanzkonto:</i> 096130 Anlagen im Bau - sonstiges <i>Finanzkonto:</i> 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</p> <p>(1) <i>Bemerkung:</i> Vorl. Ergebnis 2020: Umgestaltung Friedhof, Neubau Urnenfläche</p> <p>(2) <i>Bemerkung:</i> Ansatz 2022: Errichtung neues Gräberfeld für Urnen</p>								
571101	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben							
13	Investitionen zur Erweiterung des Gewerbegebietes							
(1) 029300.685100		400.000,00	180.000,00					180.000,00
(2) 233100.681768		17.300,00	6.960,00					17.300,00
(3) 233200.682590		175.500,00	207.000,00					175.500,00
	Summe Einzahlungen:	592.800,00	393.960,00					372.800,00
(4) 029300.785100		130.300,00	65.070,00					130.300,00
(5) 091100.785940			15.000,00					
(6) 096110.785930	595,00	230.000,00	230.000,00					230.000,00
	Summe Auszahlungen:	595,00	360.300,00	310.070,00				360.300,00
	Saldo:	- 595,00	232.500,00	83.890,00				12.500,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

05.01.2022
07:57:45

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
(1) Bilanzkonto: 029300 sonstige unbebaute Grundstücke - Industrie- und Gewerbegrundstücke				Finanzkonto: 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
(2) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				Finanzkonto: 681768 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
(3) Bilanzkonto: 233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				Finanzkonto: 682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich					
(4) Bilanzkonto: 029300 sonstige unbebaute Grundstücke - Industrie- und Gewerbegrundstücke				Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
(5) Bilanzkonto: 091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen				Finanzkonto: 785940 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für geleistete Anzahlungen					
(6) Bilanzkonto: 096110 Anlagen im Bau - Straßen				Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen					
(1) Bemerkung: Ansatz 2022: Neuveranschlagung Verkauf von Grundstücken im Gewerbegebiet. Als Verkaufspreis sind 180.000 EUR geplant. Der nach heutiger Kalkulation entstehende Verlust von 31.500 EUR (unter Buchwert) ist bei BuSt. 571101-565120 verbucht.									
(2) Bemerkung: Ansatz 2022: Vorsorgl. Neuveranschlagung Restbetrag bewilligter Zuschuss der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises für die Verlängerung der Erschließung des Gewerbegebietes (III.BA). Der Zuschuss wurde durch die WFG bis längstens 31.12.2021 übertragen. Eine weitere Fristverlängerung wurde bisher ausgeschlossen. Es wird versucht, eine Übertragung der Mittel nach 2022 zu erreichen. Daher wird ein vorsorglicher Ansatz gebildet. Da in 2021 Gewerbegrundstücke veräußert wurden, wird für die nicht mehr im Gemeindebesitz befindlichen Grundstücke der anteilige Betrag (voraussichtlich 10.340 EUR) im Ergebnishaushalt unter 571101-462900 veranschlagt. Der Anteil für die noch im Gemeindegemeinschaft befindlichen Gewerbegrundstücke beträgt voraussichtlich 6.960 EUR (insgesamt 17.300 EUR).									
(3) Bemerkung: Ansatz 2022: 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 (158.800 EUR).									
(4) Bemerkung: Ansatz 2022: Neuveranschlagung Vermessungskosten (Gesamt: 3.000 EUR, Anteil Gemeindegemeinschaft: 1.206,51 EUR, Anteil nicht Gemeindegemeinschaft: 1.793,49 EUR im Ergebnishaushalt unter 571101-563900 veranschlagt) und fiktive Beiträge für den Endausbau der Straße im III. Bauabschnitt des Gewerbegebietes für die gemeindeeigenen Grundstücke. (Gesamt: 158.800 EUR, Anteil Gemeindegemeinschaft: 63.864,55 EUR, Anteil nicht Gemeindegemeinschaft: 94.935,44 EUR im Ergebnishaushalt unter 571101-563900 veranschlagt).									
(5) Bemerkung: Ansatz 2022: Notargebühren für den Abschluss von Optionsverträgen (Grunderwerb für die Erweiterung des Gewerbegebietes Thür)									
(6) Bemerkung: Ansatz 2022: Neuveranschlagung Planungskosten (35.000 EUR) und Endausbau Straße (195.000 EUR) des III. BA Gewerbegebiet.									
571101	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben								
20	sonstige Investitionen								
(1) 096130.785930		15.000,00	6.030,00						15.000,00
	Summe Auszahlungen:	15.000,00	6.030,00						15.000,00
	Saldo:	- 15.000,00	- 6.030,00						- 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 2022: Neuveranschlagung Bedarf für Herstellung von Wasseranschlüssen an Grundstücken im Gewerbegebiet. Die Kosten belaufen sich auf voraussichtlich 15.000 EUR. Der Anteil für die noch im Gemeindebesitz befindlichen Grundstücke beträgt 6.030 EUR. Der Anteil für nicht im Gemeindebesitz befindlichen Grundstücke beträgt 8.970 EUR und wird im Ergebnishaushalt unter 571101-563900 veranschlagt.									
573102	Mehrzweckhalle								
7	Investitionen Mehrzweckhalle								
(1) 231900.681772		2.900,00							
	Summe Einzahlungen:	2.900,00							
(2) 082240.785710		2.000,00							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

05.01.2022
07:57:45

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
(3) 096130.785930		22.000,00	10.000,00						22.000,00
Summe Auszahlungen:		24.000,00	10.000,00						22.000,00
Saldo:		- 21.100,00	- 10.000,00						- 22.000,00
<i>(1) Bilanzkonto: 231900 aus Zuwendungen - von Sonstigen</i>			<i>Finanzkonto: 681772 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>						
<i>(2) Bilanzkonto: 082240 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro</i>						
<i>(3) 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 2021: Spende für die Umgestaltung des Platzes hinter der Mehrzweckhalle (Mehrgenerationenplatz)</i>									
<i>(2) Bemerkung: Ansatz 2021: Neuveranschlagung Anschaffung eines Beamers</i>									
<i>(3) Bemerkung: Ansatz 2022: Neuveranschlagung und Reduzierung des Ansatzes gegenüber des Vorjahres (von 22.000 EUR in 2021 auf 10.000 EUR in 2022) für die Umgestaltung des Platzes hinter der Mehrzweckhalle.</i>									
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 3:	103.254,24	2.750.420,00	3.304.070,00		24.600,00				2.421.300,00
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 3:	194.086,54	4.098.360,00	3.301.160,00		45.080,00	45.030,00	45.000,00		3.343.300,00
Saldo Teilhaushalt 3:	- 90.832,30	- 1.347.940,00	2.910,00		- 20.480,00	- 45.030,00	- 45.000,00		- 922.000,00

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)
Hauptplan 2022**

101 Thür

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	48.677,00	- 168.350,00	- 63.400,00	- 203.900,00	- 7.530,00	35.030,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	79.785,00	91.080,00	109.770,00	93.740,00	95.640,00	97.590,00
3	Zwischensumme	- 31.108,00	- 259.430,00	- 173.170,00	- 297.640,00	- 103.170,00	- 62.560,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			11.220,00	14.740,00	15.790,00	17.820,00
5	freie Finanzspitze	- 31.108,00	- 259.430,00	- 184.390,00	- 312.380,00	- 118.960,00	- 80.380,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2022:	18.421,00
Jahr 2023:	
Jahr 2024:	
Jahr 2025:	

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2022:	806.472,00
Jahr 2023:	1.118.852,00
Jahr 2024:	1.237.812,00
Jahr 2025:	1.318.192,00

Gemeinde: Thür

Haushaltsjahr 2022

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	01.10.2020 bis 31.12.2020	=	2.367 EUR		
geteilt durch Hebesatz	310%	=	764 EUR		
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2021 bis 30.09.2021	=	9.810 EUR		
geteilt durch Hebesatz	360%	=	2.725 EUR		
	Summe		3.489 EUR	x 300%	= <u>10.467 EUR</u>

Grundsteuer B

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2020 bis 31.12.2020	=	42.504 EUR		
geteilt durch Hebesatz	410%	=	10.367 EUR		
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2021 bis 30.09.2021	=	150.400 EUR		
geteilt durch Hebesatz	460%	=	32.696 EUR		
	Summe		43.063 EUR	x 365%	= <u>157.180 EUR</u>

Gewerbesteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2020 bis 31.12.2020	=	103.597 EUR		
geteilt durch Hebesatz	365%	=	28.383 EUR	x 330,0%	= <u>93.664 EUR</u>
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2021 bis 30.09.2021	=	225.614 EUR		
geteilt durch Hebesatz	365%	=	61.812 EUR	x 330,0%	= <u>203.980 EUR</u>
Gewerbesteuerkompensationszahlung Jahr 2020		=	-46.818 EUR		
geteilt durch (Hebesatz abzgl. Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage)	330%	=	-14.187 EUR	x 330,0%	= <u>-46.817 EUR</u>

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

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2020 bis 30.09.2021			=	<u>866.558 EUR</u>
-------------------------------	---------------------------	--	--	---	--------------------

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2020 bis 30.09.2021			=	<u>31.833 EUR</u>
-------------------------------	---------------------------	--	--	---	-------------------

Schlüsselzuweisung

= 80.748 EUR

Umlagegrundlage gesamt

1.397.613 EUR

Berechnung der Umlagen:

Kreisumlage:	31.833 EUR x	44,3300 Punkte	=	<u>619.561 EUR</u>		
	1.365.780 EUR x	44,3300 Punkte			im Vorjahr	605.140 EUR
VG-Umlage:	1.397.613 EUR x	41,752258 Punkte	=	<u>583.534 EUR</u>	im Vorjahr	517.404 EUR

Steuerkraft ohne Kompensationszahlung 1.363.682 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	69
			1111	Unterstützung der Verwaltungsführung	1	73
			1113	Öffentlichkeitsarbeit (Ehrungen, Jubiläen)	1	75
			1114	Gremien	1	77
112 Personal						
			1120	Personal	1	79
114 Zentrale Dienste						
			1142	Liegenschaften	1	81
			1143	Bauhof	1	85
12 Sicherheit und Ordnung						
121 Statistik und Wahlen						
			1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	1	89
2 Schule und Kultur						
26 Theater, Musikpflege, Musikschulen						
263 Musikschulen						
			2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen	1	91
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
			2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1	93
			2814	Senioren	1	96
3 Soziales und Jugend						
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
362 Jugendarbeit						
			3621	Jugendarbeit	2	101
365 Tageseinrichtungen für Kinder						
			3652	Kindergärten	2	103
366 Einrichtungen der Jugendarbeit						
			3661	Kinderspielplätze	2	109
			3662	Jugendraum	2	112
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	115
5 Gestaltung Umwelt						
51 Räumliche Planung und Entwicklung						
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
			5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3	121
			5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	3	124
52 Bauen und Wohnen						
522 Wohnungsbauförderung						
			5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	3	126
523 Denkmalschutz und -pflege						
			5230	Denkmalschutz und -pflege	3	130
53 Ver- und Entsorgung						
537 Abfallwirtschaft						
			5371	Kommunale Abfallwirtschaft	3	132

Hauptproduktbereiche			Teilhaushalt	Seite:
Produktbereiche				
Produktgruppen				
Produkte				
Leistungen				
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
	541	Gemeindestraßen		
	5411	Gemeindestraßen	3	134
	5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	3	140
	5415	Konzessionsabgaben	3	142
	542	Kreisstraßen		
	5421	Kreisstraßen	3	144
	544	Bundesstraßen		
	5441	Bundesstraßen	3	146
	546	Parkeinrichtungen		
	5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	3	148
55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz			
	551	öffentliches Grün, Landschaftsbau		
	5511	öffentliches Grün, Landschaftsbau	3	152
	5512	sonstige Erholungseinrichtungen	3	154
	553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)	3	156
	5532	Bestattungswesen (Erdbestattung/Urnenbeisetzung/Aus- u. Umbettung)	3	159
	5534	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale	3	161
	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau		
	5551	Kommunale Forstwirtschaft	3	163
	5552	Kommunale Forstwirtschaft/Forstwege	3	166
	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	3	168
57	Wirtschaft und Tourismus			
	571	Wirtschaftsförderung		
	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	3	170
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3	175
	575	Tourismus		
	5751	Kommunale Tourismusförderung	3	181
6	Zentrale Finanzleistungen			
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
	6111	Steuern	4	186
	6113	Allgemeine Zuweisungen	4	188
	6115	Abgeführte allgemeine Umlagen	4	190
	6116	Steuerbeteiligungen	4	192
	6117	Ausgleichsleistungen	4	194
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
	6121	Zins- und ähnliche Erträge	4	196
	6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4	198
	6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	4	200
	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	4	202

**Produkt- Produktbezeichnung
Nr.**

1110	Verwaltungssteuerung
1111	Unterstützung der Verwaltungsführung
1113	Öffentlichkeitsarbeit
1114	Gremien
1120	Personal
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2814	Senioren

Ergebnishaushalt Thür

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	894,72	1.060,00	1.060,00	980,00	900,00	900,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.984,30	1.980,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.565,75	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		370,00	150,00	150,00	270,00	250,00
E7	Sonstige laufende Erträge	600,00	12.100,00	7.250,00	1.250,00	24.020,00	1.250,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.044,77</u>	<u>37.010,00</u>	<u>31.960,00</u>	<u>25.880,00</u>	<u>48.690,00</u>	<u>25.900,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.964,03	36.370,00	37.720,00	39.190,00	31.690,00	35.120,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.308,03	15.030,00	20.330,00	19.230,00	19.430,00	19.230,00
E11	Abschreibungen	8.108,23	10.130,00	10.530,00	9.660,00	9.300,00	9.290,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.042,48	34.800,00	41.440,00	37.440,00	35.440,00	34.740,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>65.422,77</u>	<u>98.330,00</u>	<u>111.020,00</u>	<u>106.520,00</u>	<u>96.860,00</u>	<u>99.380,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 60.378,00</u>	<u>- 61.320,00</u>	<u>- 79.060,00</u>	<u>- 80.640,00</u>	<u>- 48.170,00</u>	<u>- 73.480,00</u>
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 60.378,00</u>	<u>- 61.320,00</u>	<u>- 79.060,00</u>	<u>- 80.640,00</u>	<u>- 48.170,00</u>	<u>- 73.480,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 60.378,00</u>	<u>- 61.320,00</u>	<u>- 79.060,00</u>	<u>- 80.640,00</u>	<u>- 48.170,00</u>	<u>- 73.480,00</u>

Finanzhaushalt Thür

Hauptplan 2022

101 Thür

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatpflege

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.984,30	1.980,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.565,75	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		370,00	150,00	150,00	270,00	250,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	49.051,61	12.100,00	7.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>52.601,66</u>	<u>35.950,00</u>	<u>30.900,00</u>	<u>24.900,00</u>	<u>25.020,00</u>	<u>25.000,00</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.378,48	30.140,00	30.650,00	31.170,00	31.690,00	31.690,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.249,08	15.030,00	20.330,00	19.230,00	19.430,00	19.230,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	19.444,41	34.800,00	41.440,00	37.440,00	35.440,00	34.740,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>53.071,97</u>	<u>81.970,00</u>	<u>93.420,00</u>	<u>88.840,00</u>	<u>87.560,00</u>	<u>86.660,00</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 470,31</u>	<u>- 46.020,00</u>	<u>- 62.520,00</u>	<u>- 63.940,00</u>	<u>- 62.540,00</u>	<u>- 61.660,00</u>
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 470,31</u>	<u>- 46.020,00</u>	<u>- 62.520,00</u>	<u>- 63.940,00</u>	<u>- 62.540,00</u>	<u>- 61.660,00</u>
F21	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 470,31</u>	<u>- 46.020,00</u>	<u>- 62.520,00</u>	<u>- 63.940,00</u>	<u>- 62.540,00</u>	<u>- 61.660,00</u>
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.800,00	3.550,00				
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.800,00</u>	<u>3.550,00</u>				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	17.408,36	23.500,00	22.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>17.408,36</u>	<u>23.500,00</u>	<u>22.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 15.608,36</u>	<u>- 19.950,00</u>	<u>- 22.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 16.078,67</u>	<u>- 65.970,00</u>	<u>- 84.520,00</u>	<u>- 68.940,00</u>	<u>- 67.540,00</u>	<u>- 66.660,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Darstellung der Ortsgemeinde durch den rechtlichen Vertreter, den Ortsbürgermeister. Repräsentation der Gemeinde, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit, Steuerung der Ortsgemeinde nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohle der Einwohner und Bürger.
 Allgemeine Festlegung der Arbeitsabläufe in der Ortsgemeinde. Der Ortsbürgermeister bildet die Schnittstelle der Verwaltung zum Gemeinderat. Er wirkt beim Zielfindungsprozess des Rates mit und setzt die Ziele für die ihm übertragenen Aufgaben fest.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111000 Verwaltungssteuerung	

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	22.770,00	0,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Ehrensoldrückstellung lt. Mitteilung der PPA	0,00	0,00	0,00	0,00	22.770,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	22.770,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.510,68	25.470,00	26.820,00	28.120,00	20.460,00	23.890,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister ** Bedarf für die Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters	16.005,36	16.180,00	16.660,00	16.990,00	17.330,00	17.330,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete ** voraussichtlicher Bedarf für Vertretungen der Beigeordneten	0,00	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	1.039,32	1.060,00	1.090,00	1.110,00	1.130,00	1.130,00
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen ** jährl. Zuführung an die Rückstellung für den Ehrensold des Ortsbürgermeisters	5.466,00	6.230,00	7.070,00	8.020,00	0,00	3.430,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	967,96	1.550,00	2.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Vorsorglicher Ansatz	109,75	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)	730,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Bedarf für Toner, Druckerpatronen. Ansatz entfällt ab 2022, da der Posten über das Leasinggerät jährlich abgerechnet wird.	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	127,28	500,00	1.400,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.982,18	12.950,00	13.510,00	12.510,00	12.510,00	12.510,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalhebenaufwendungen ** Schnelltests für Mitarbeiter der Bauhöfe und Verwaltung	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562200 Leasing ** Vorl. Ergebnis 2020: Leasing Drucker. Ab dem Jahr 2021 erfolgt die Veranschlagung unter 111100-562200.	103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** vorsorglicher Ansatz	77,32	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	199,82	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** Vorsorglicher Ansatz	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Bedarf Fernmeldegebühren	413,87	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für Cyberversicherung	311,44	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für die allgemeine Haftpflichtversicherung und für die Schäden an KFZ der hauptamtlich tätigen Dienstkräfte	3.206,05	3.250,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die gesetzliche Unfallversicherung der Unfallkasse Rheinland-Pfalz	3.184,85	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen ** Beitrag für die Kommunalstrafrechtsschutzversicherung inkl. Verkehrsrechtsschutz	78,26	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	283,26	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag für den Gemeinde- und Städtebund	845,15	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel ** Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters	200,00	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	78,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.460,82	41.030,00	43.490,00	41.830,00	34.170,00	37.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.460,82	- 41.030,00	- 43.490,00	- 41.830,00	- 11.400,00	- 37.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.460,82	- 41.030,00	- 43.490,00	- 41.830,00	- 11.400,00	- 37.600,00
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	- 32.460,82	- 41.030,00	- 43.490,00	- 41.830,00	- 11.400,00	- 37.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.044,68	19.240,00	19.750,00	20.100,00	20.460,00	20.460,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	858,21	1.550,00	2.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.991,66	12.950,00	13.510,00	12.510,00	12.510,00	12.510,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.894,55	33.740,00	35.360,00	33.810,00	34.170,00	34.170,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 26.894,55	- 33.740,00	- 35.360,00	- 33.810,00	- 34.170,00	- 34.170,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.894,55	- 33.740,00	- 35.360,00	- 33.810,00	- 34.170,00	- 34.170,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.894,55	- 33.740,00	- 35.360,00	- 33.810,00	- 34.170,00	- 34.170,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 26.894,55	- 33.740,00	- 35.360,00	- 33.810,00	- 34.170,00	- 34.170,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1111	Unterstützung der Verwaltungsführung	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Unterstützung der Arbeit der Verwaltungsgeschäfte mit der Verbandsgemeinde. Fertigung allgemeiner Schriftverkehr.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111100 Unterstützung der Verwaltungsführung	

Ergebnishaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.302,30	8.600,00	8.600,00	8.770,00	8.930,00	8.930,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.501,39	6.110,00	6.110,00	6.230,00	6.350,00	6.350,00
** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für die Reinigung des Gemeindebüros und der Sitzungsräume sowie für eine Schreibkraft						
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	18,11	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	338,11	480,00	480,00	490,00	500,00	500,00
** Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210.						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	413,09	1.750,00	1.750,00	1.790,00	1.820,00	1.820,00
** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210.						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	31,60	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	260,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562200 Leasing	0,00	260,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** Bedarf für Leasing Drucker Bürgermeister						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.302,30	8.860,00	9.000,00	9.170,00	9.330,00	9.330,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.302,30	- 8.860,00	- 9.000,00	- 9.170,00	- 9.330,00	- 9.330,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.302,30	- 8.860,00	- 9.000,00	- 9.170,00	- 9.330,00	- 9.330,00
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

Ergebnishaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 2.302,30	- 8.860,00	- 9.000,00	- 9.170,00	- 9.330,00	- 9.330,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 <u>Personal- und Versorgungsauszahlungen</u>	2.302,30	8.600,00	8.600,00	8.770,00	8.930,00	8.930,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	0,00	260,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	2.302,30	8.860,00	9.000,00	9.170,00	9.330,00	9.330,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 2.302,30	- 8.860,00	- 9.000,00	- 9.170,00	- 9.330,00	- 9.330,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 2.302,30	- 8.860,00	- 9.000,00	- 9.170,00	- 9.330,00	- 9.330,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 2.302,30	- 8.860,00	- 9.000,00	- 9.170,00	- 9.330,00	- 9.330,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	- 2.302,30	- 8.860,00	- 9.000,00	- 9.170,00	- 9.330,00	- 9.330,00

Stellenplan 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Organisation und Begleitung von Ehrungen und Jubiläen sowie die Durchführung von Veranstaltungen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111301 Ehrungen, Jubiläen	

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.603,26	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Diamantene und Goldene Hochzeiten, Geburtstage u. andere Ehrungen. (Anpassung aufgrund vorangegangener Zahlen)	2.603,26	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.603,26	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.603,26	- 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	- 2.603,26	- 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	- 2.603,26	- 3.000,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.064,38	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.064,38	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.064,38	- 3.000,00				
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 3.064,38	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 3.064,38	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 3.064,38	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2022

I. Beschreibung

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

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

Verbale Beschreibung
Das Produkt umfasst die Betreuung der nach dem Kommunalwahlgesetz gewählten Bürger/innen in den Gemeinderat und in die Ausschüsse der Ortsgemeinde, die Auszahlung des Sitzungsgeldes und die rechtliche Beratung.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111400 Gremien	

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.151,05	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgelder für Rats- und Ausschussmitglieder. Anpassung ab 2021 aufgrund vorangegangener Zahlen.	2.151,05	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Vorsorglicher Ansatz zur Ersatzbeschaffung von Tablets/iPads	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	1.058,52	1.060,00	1.060,00	360,00	0,00	0,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.058,52	1.060,00	1.060,00	360,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	256,54	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Vorl. Ergebnis 2020: Desinfektionsmittel	24,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für die Haftpflichtversicherung für KFZ Schäden der Ratsmitglieder	84,82	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die Unfallversicherung der Ratsmitglieder	133,47	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Elektroversicherung der IPads	13,80	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.466,11	4.610,00	4.610,00	3.910,00	3.550,00	3.550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.466,11	- 4.610,00	- 4.610,00	- 3.910,00	- 3.550,00	- 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	- 3.466,11	- 4.610,00	- 4.610,00	- 3.910,00	- 3.550,00	- 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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 3.466,11	- 4.610,00	- 4.610,00	- 3.910,00	- 3.550,00	- 3.550,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.031,50	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	256,54	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.288,04	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.288,04	- 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	- 3.288,04	- 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	- 3.288,04	- 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 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 3.288,04	- 3.550,00				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	Personal	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Hier werden allgemeine, den einzelnen Produkten nicht direkt zuzuordnende Aufwendungen, Erträge und die entsprechenden Ein- und Auszahlungen für das Personal dargestellt.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
112001 allgem. Personalaufwendungen	

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E14 <u>Sonstige laufende Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>950,00</u>	<u>950,00</u>	<u>950,00</u>	<u>950,00</u>
561900 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Bedarf für wöchentliche Obstlieferung für Kindergarten Thür</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>950,00</i>	<i>950,00</i>	<i>950,00</i>	<i>950,00</i>
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>950,00</u>	<u>950,00</u>	<u>950,00</u>	<u>950,00</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 950,00</u>	<u>- 950,00</u>	<u>- 950,00</u>	<u>- 950,00</u>
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 950,00</u>	<u>- 950,00</u>	<u>- 950,00</u>	<u>- 950,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 950,00</u>	<u>- 950,00</u>	<u>- 950,00</u>	<u>- 950,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>950,00</u>	<u>950,00</u>	<u>950,00</u>	<u>950,00</u>
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>950,00</u>	<u>950,00</u>	<u>950,00</u>	<u>950,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 950,00</u>	<u>- 950,00</u>	<u>- 950,00</u>	<u>- 950,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 950,00</u>	<u>- 950,00</u>	<u>- 950,00</u>	<u>- 950,00</u>

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	0,00	0,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Verwaltung der gemeindeeigenen, unbebauten Grundstücke einschl. Abschluss der Pachtverträge nach Vorgabe der Ortsgemeinde. Prüfung der Notarverträge in Bezug auf einen möglichen Bedarf der Grundstücke für das Allgemeinwohl, Ausstellung der Negativbescheinigungen über die Nichtausübung des Vorkaufsrechts

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
114201 Verwaltung Liegenschaften	(unbebaute Grundstücke)
114202 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen	

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	1.984,30	1.980,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** Erträge für die Ausstellung von Negativbescheinigungen über die Nichtausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts nach dem BauGB	280,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen ** Zuweisung des "Dualen Systems Deutschland - DSD - " für die Bereitstellung und Instandhaltung der Containerstandorte.	1.704,30	1.680,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.565,75	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Pachterträge für Werbung an den Bushaltestellen an der Bundesstraße 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.	1.565,75	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	10.850,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden <i>** Ansatz 2021: Voraussichtlicher Ertrag aus der Veräußerung des Flurstückes Nr. 538/36. Siehe auch Veranschlagung unter 114201-022300-12-3.</i>	0,00	10.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige <i>** Erstattung anteilige Vermessungskosten von den Käufern der Grundstücke Flur 15, Flurst. Nr. 533/2 und 538/36. (s. a. Aufwand/Auszahlung bei 114201-563900 und 114201-022300-12-36).</i>	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.444,77	15.130,00	10.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.541,63	2.560,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** Ansatz 2022: Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen an den Streuobstwiesen</i>	481,53	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** Voraussichtlicher Bedarf an wiederkehrenden Beiträgen (Bergstraße 48, Flur 15, Parz. 520/21)</i>	9,60	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>** Bedarf für Ausgleichsmaßnahmen in den Thürer Wiesen für Gewerbegebiet und Baugebiet "Im Eulenschrei".</i>	2.050,50	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
E11 Abschreibungen	1.892,16	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.278,24	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	563,40	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	50,52	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
539900 Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	267,05	270,00	6.270,00	270,00	270,00	270,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>** Bedarf für Pachtzahlungen</i>	208,87	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i> <i>** Ansatz 2022: Vermessungskosten (6.000 EUR) für in 2021 veräußerte Grundstücke Flur 15, Flurst. Nr. 533/2 und 538/36. Der voraussichtl. Gesamtbedarf für die Vermessung beträgt 8.000 EUR. Für die nach der Vermessung noch im Grundbesitz der Gemeinde Thür befindlichen Grundstücke werden 2.000 EUR bei den Investitionen unter 114201-023300-12-36 verbucht. Es erfolgt eine Erstattung der anteiligen Vermessungskosten i. H. v. 6.000 EUR, verbucht unter 114201-462900. Vorl. Ergebnis 2020: Säumniszuschlag Grunderwerbssteuer.</i>	5,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i> <i>** Grundsteuer</i>	53,18	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.700,84	4.740,00	15.240,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 256,07	10.390,00	- 4.940,00	- 4.940,00	- 4.940,00	- 4.940,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 256,07	10.390,00	- 4.940,00	- 4.940,00	- 4.940,00	- 4.940,00
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	- 256,07	10.390,00	- 4.940,00	- 4.940,00	- 4.940,00	- 4.940,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.984,30	1.980,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.565,75	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	10.850,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.550,05	14.230,00	9.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.448,83	2.560,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	267,05	270,00	6.270,00	270,00	270,00	270,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.715,88	2.830,00	13.330,00	7.330,00	7.330,00	7.330,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	834,17	11.400,00	- 3.930,00	- 3.930,00	- 3.930,00	- 3.930,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	834,17	11.400,00	- 3.930,00	- 3.930,00	- 3.930,00	- 3.930,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	834,17	11.400,00	- 3.930,00	- 3.930,00	- 3.930,00	- 3.930,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.158,02	13.500,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.158,02	13.500,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.158,02	- 9.950,00	- 12.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 10.323,85	1.450,00	- 15.930,00	- 8.930,00	- 8.930,00	- 8.930,00

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

12 Grundstücksveräußerungen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.042	0	0	0	0	0	6.042
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	0	0	0	0	2.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.042	- 2.000	0	0	0	0	4.042

20 sonstige Investitionen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.492	0	0	0	0	0	2.492
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.853	10.000	5.000	5.000	5.000	0	214.853
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 187.362	- 10.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	0	- 212.362

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	160,00	160,00	80,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	160,00	160,00	80,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	160,00	160,00	80,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.315,34	7.850,00	8.100,00	7.900,00	8.100,00	7.900,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Vorsorglicher Ansatz für die Bauunterhaltung	606,59	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.	753,76	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	1.036,44	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	2.083,95	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen ** Vorsorglicher Ansatz	252,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige ** Vorsorglicher Ansatz	197,20	150,00	200,00	0,00	200,00	0,00

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Vorsorglicher Ansatz	259,02	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	609,53	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)	1.437,58	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Vorsorglicher Ansatz	78,39	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	5.157,55	6.100,00	6.500,00	7.390,00	7.390,00	7.380,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	552,90	650,00	920,00	920,00	920,00	910,00
538100 Fahrzeuge	4.154,28	4.250,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	450,37	450,00	400,00	290,00	290,00	290,00
538300 Betriebsvorrichtungen	0,00	750,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.945,75	2.170,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
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)	282,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäude- u. Inhaltversicherung	21,38	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Beitrag für die KFZ Versicherung	485,94	490,00	620,00	620,00	620,00	620,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer ** KfZ-Steuern	316,43	370,00	420,00	420,00	420,00	420,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.418,64	16.120,00	16.960,00	17.650,00	17.850,00	17.640,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.418,64	- 15.960,00	- 16.800,00	- 17.570,00	- 17.850,00	- 17.640,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.418,64	- 15.960,00	- 16.800,00	- 17.570,00	- 17.850,00	- 17.640,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 14.418,64	- 15.960,00	- 16.800,00	- 17.570,00	- 17.850,00	- 17.640,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.234,24	7.850,00	8.100,00	7.900,00	8.100,00	7.900,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.998,92	2.170,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.233,16	10.020,00	10.460,00	10.260,00	10.460,00	10.260,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.233,16	- 10.020,00	- 10.460,00	- 10.260,00	- 10.460,00	- 10.260,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.233,16	- 10.020,00	- 10.460,00	- 10.260,00	- 10.460,00	- 10.260,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.233,16	- 10.020,00	- 10.460,00	- 10.260,00	- 10.460,00	- 10.260,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.250,34	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.250,34	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.450,34	- 10.000,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 13.683,50	- 20.020,00	- 20.460,00	- 10.260,00	- 10.460,00	- 10.260,00

Maßnahmen 1143 Bauhof:

8 Investitionen Bauhof

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	98.947	10.000	0	0	0	0	108.947
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 93.947	- 10.000	0	0	0	0	- 103.947

10 Konversion

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahmen 1143 Bauhof:

10 Konversion

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

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

Verbale Beschreibung
Zu diesem Bereich gehört die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), Einteilung der Stimmbezirke, Führung des Wählerverzeichnisses, Einberufung der Wahlvorstände, Durchführung der Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung). Hinzu kommen die verwaltungsmäßige Abwicklung von Bürgerentscheiden und Bürgerbegehren.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen	

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	220,00	0,00	0,00	120,00	100,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Kostenerstattung für die Europawahl 2024; Bundestagswahl 2025	0,00	220,00	0,00	0,00	20,00	100,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattung für die Kreistagswahl 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	220,00	0,00	0,00	120,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.000,00	300,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Voraussichtlicher Bedarf für die Kommunal- und Europawahl 2024; Bundestagswahl 2025	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.000,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.000,00	300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 1.480,00	0,00	0,00	- 880,00	- 200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 1.480,00	0,00	0,00	- 880,00	- 200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0,00	- 1.480,00	0,00	0,00	- 880,00	- 200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	220,00	0,00	0,00	120,00	100,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	220,00	0,00	0,00	120,00	100,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.000,00	300,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.000,00	300,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	- 1.480,00	0,00	0,00	- 880,00	- 200,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	- 1.480,00	0,00	0,00	- 880,00	- 200,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	- 1.480,00	0,00	0,00	- 880,00	- 200,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	0,00	- 1.480,00	0,00	0,00	- 880,00	- 200,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	263	Musikschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Kostenbeteiligung an der Umlage Kreismusikschule und Gewährung von Zuschüssen an die Musikschule Hackenbruch

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
263200 Kostenbeteiligungen an Musikschulen	

Ergebnishaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	483,10	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00
<i>525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Geschätzter Bedarf für die Umlage an die Kreismusikschule (je Schüler 483,10 EUR)</i>	<i>483,10</i>	<i>970,00</i>	<i>970,00</i>	<i>970,00</i>	<i>970,00</i>	<i>970,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	483,10	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 483,10	- 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	- 483,10	- 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	- 483,10	- 970,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	483,10	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	483,10	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 483,10	- 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 483,10	- 970,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 483,10	- 970,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 483,10	- 970,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Allgemeine Zielausrichtung der Heimat- und sonstigen Kulturpflege, Pflege des Brauchtums und Förderung des privaten ehrenamtlichen Engagements.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
281001	allgemeine Heimat- und Kulturpflege
281002	Gestaltung des Martinsabend
281003	Gestaltung der Kirmes

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>** Verkauf Dorfchronik und Dorffahnen</i>						
441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<i>** Verkäufe an Thürer Kirmes</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
462900 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige</i>	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>** Erwartete Spenden für Thürer Kirmes</i>						
462900 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige</i>	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>** vorsorglicher Ansatz für Spenden (100 EUR).</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
524900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<i>** Bereitstellung von Mitteln für die Durchführung des Martinsabend</i>						
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<i>** Chorleiterkosten Volkstrauertag u.a.</i>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.208,32	12.700,00	12.700,00	15.700,00	12.700,00	12.700,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit ** Vorsorglicher Ansatz für die Teilnahme am Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" in 2023	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf für Gestaltung der Kirmes (9.000 EUR) sowie Zuschuss an Vereine (3.000 EUR).	4.208,32	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Dorfahnen (300 EUR) sowie vorsorglicher Ansatz für Koch-kul-thuer (400 EUR)	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.208,32	15.800,00	14.800,00	17.800,00	14.800,00	14.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.208,32	5.400,00	6.400,00	3.400,00	6.400,00	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	- 4.208,32	5.400,00	6.400,00	3.400,00	6.400,00	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	- 4.208,32	5.400,00	6.400,00	3.400,00	6.400,00	6.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	- 289,95	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 289,95	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224,70	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.080,34	12.700,00	12.700,00	15.700,00	12.700,00	12.700,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.305,04	15.800,00	14.800,00	17.800,00	14.800,00	14.800,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.594,99	5.400,00	6.400,00	3.400,00	6.400,00	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	- 4.594,99	5.400,00	6.400,00	3.400,00	6.400,00	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	- 4.594,99	5.400,00	6.400,00	3.400,00	6.400,00	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	- 4.594,99	5.400,00	6.400,00	3.400,00	6.400,00	6.400,00

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2814	Senioren	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	600,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
462900 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige</i>	600,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<i>** voraussichtliche Spenden für Seniorenwerkstatt</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	779,38	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	779,38	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>** Bedarf für die Durchführung des Seniorentags und für Verpflegungskosten für Seniorenarbeit.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	779,38	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 179,38	- 1.200,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 179,38	- 1.200,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 179,38	- 1.200,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2814 Senioren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	600,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Finanzhaushalt 2814 Senioren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>600,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	<u>785,52</u>	<u>1.500,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>785,52</u>	<u>1.500,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 185,52</u>	<u>- 1.200,00</u>	<u>- 1.700,00</u>	<u>- 1.700,00</u>	<u>- 1.700,00</u>	<u>- 1.700,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 185,52</u>	<u>- 1.200,00</u>	<u>- 1.700,00</u>	<u>- 1.700,00</u>	<u>- 1.700,00</u>	<u>- 1.700,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 185,52</u>	<u>- 1.200,00</u>	<u>- 1.700,00</u>	<u>- 1.700,00</u>	<u>- 1.700,00</u>	<u>- 1.700,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 185,52</u>	<u>- 1.200,00</u>	<u>- 1.700,00</u>	<u>- 1.700,00</u>	<u>- 1.700,00</u>	<u>- 1.700,00</u>

**Produkt- Produktbezeichnung
Nr.**

3621	Jugendarbeit
3652	Kindergärten
3661	Kinderspielplätze
3662	Jugendraum
4242	Fördermittel

Ergebnishaushalt Thür

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	603.597,54	593.020,00	720.420,00	724.510,00	724.390,00	724.300,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.195,22	230,00	240,00	240,00	240,00	240,00
<u>E8</u>	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>620.792,76</u>	<u>596.250,00</u>	<u>723.660,00</u>	<u>727.750,00</u>	<u>727.630,00</u>	<u>727.540,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	620.507,45	681.150,00	765.590,00	780.840,00	796.440,00	796.440,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.350,35	29.610,00	78.950,00	64.900,00	64.950,00	64.900,00
E11	Abschreibungen	24.597,05	48.120,00	47.860,00	41.540,00	40.470,00	39.900,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	254,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.059,03	12.740,00	14.850,00	13.740,00	14.150,00	13.740,00
<u>E15</u>	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>692.767,93</u>	<u>772.620,00</u>	<u>908.250,00</u>	<u>902.020,00</u>	<u>917.010,00</u>	<u>915.980,00</u>
<u>E16</u>	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 71.975,17</u>	<u>- 176.370,00</u>	<u>- 184.590,00</u>	<u>- 174.270,00</u>	<u>- 189.380,00</u>	<u>- 188.440,00</u>
<u>E19</u>	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
<u>E20</u>	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 71.975,17</u>	<u>- 176.370,00</u>	<u>- 184.590,00</u>	<u>- 174.270,00</u>	<u>- 189.380,00</u>	<u>- 188.440,00</u>
<u>E21</u>	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
<u>E22</u>	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 71.975,17</u>	<u>- 176.370,00</u>	<u>- 184.590,00</u>	<u>- 174.270,00</u>	<u>- 189.380,00</u>	<u>- 188.440,00</u>

Finanzhaushalt Thür

Hauptplan 2022

101 Thür

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	532.078,91	581.570,00	703.400,00	703.400,00	703.400,00	703.400,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.195,22	230,00	240,00	240,00	240,00	240,00
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>549.274,13</u>	<u>584.800,00</u>	<u>706.640,00</u>	<u>706.640,00</u>	<u>706.640,00</u>	<u>706.640,00</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	620.482,15	681.150,00	765.590,00	780.840,00	796.440,00	796.440,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.216,35	29.610,00	78.950,00	64.900,00	64.950,00	64.900,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	254,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	8.104,40	12.740,00	14.850,00	13.740,00	14.150,00	13.740,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>670.056,95</u>	<u>724.500,00</u>	<u>860.390,00</u>	<u>860.480,00</u>	<u>876.540,00</u>	<u>876.080,00</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 120.782,82</u>	<u>- 139.700,00</u>	<u>- 153.750,00</u>	<u>- 153.840,00</u>	<u>- 169.900,00</u>	<u>- 169.440,00</u>
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 120.782,82</u>	<u>- 139.700,00</u>	<u>- 153.750,00</u>	<u>- 153.840,00</u>	<u>- 169.900,00</u>	<u>- 169.440,00</u>
F21	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 120.782,82</u>	<u>- 139.700,00</u>	<u>- 153.750,00</u>	<u>- 153.840,00</u>	<u>- 169.900,00</u>	<u>- 169.440,00</u>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.975,00	150.000,00	107.800,00			
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>51.975,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>107.800,00</u>			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	236.211,63	47.000,00	178.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>236.211,63</u>	<u>47.000,00</u>	<u>178.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 184.236,63</u>	<u>103.000,00</u>	<u>- 70.200,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 305.019,45</u>	<u>- 36.700,00</u>	<u>- 223.950,00</u>	<u>- 155.840,00</u>	<u>- 171.900,00</u>	<u>- 171.440,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3621	Jugendarbeit	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	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	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 ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Förderungen im Bereich der Jugendarbeit sowie Zuschuss an den Tennisclub für Jugendarbeit.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	63,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf für die Kinderbücherei; vorsorglicher Ansatz	63,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63,96	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 63,96	- 1.300,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 63,96	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 63,96	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</u>	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	63,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	63,96	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 63,96	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 63,96	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 63,96	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	- 63,96	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindergärten	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienpflege
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

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

Verbale Beschreibung
Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Krippe, Hort). Für Kinder unter 3 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.
Eingeschlossen in das Produkt ist die Bedarfsplanung, die Registrierung der An- und Abmeldungen der Kinder und Entgegennahme der Anträge auf Befreiung von den Elternbeiträgen und Weitergabe der Anträge an die bewilligende Stelle bei der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz.
Der Rechtsanspruch für die Betreuung Zweijähriger besteht seit 2010 und der Rechtsanspruch für die Betreuung Einjähriger ab 2013.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
365200 Kindergarten	

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	579.330,86	587.380,00	713.990,00	718.080,00	718.080,00	718.080,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Vorl. Ergebnis 2020: Zuschuss Förderung Küchenprogramm						

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Aufgrund des neuen Kita-Zukunftsgesetzes ab 01.07.2021 beträgt der Landeszuschuss für die zuwendungsfähigen Personalkosten 44,7 % (§25 Abs. 2). Der prozentuale Kreisanteil steht noch nicht fest, da die Vereinbarungen noch nicht vorliegen. Nach Rücksprache mit der Kreisverwaltung wird empfohlen, als Trägeranteil 10 % zu berücksichtigen. Die voraussichtlichen Personalkosten belaufen sich auf = 741.440 EUR, der 10%-ige Trägeranteil entspricht einem Betrag von 74.144 EUR. Die ungedeckten Personalkosten betragen somit 667.296 EUR. Die Zuweisungen für Bonuskinder belaufen sich auf 7.000 EUR. Weiterhin wird ein 1 %-iger Zuschuss für die Fachberatung und Fortbildung (7.414,40 EUR) gewährt sowie Mittel aus dem Sozialraumbudget für die Kita-Sozialarbeit (21.682,65 EUR), insgesamt rd. 703.400 EUR.	570.183,42	581.570,00	703.400,00	703.400,00	703.400,00	703.400,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	4.147,44	5.810,00	10.590,00	14.680,00	14.680,00	14.680,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.176,24	190,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Vorl. Ergebnis 2020: Erstattungen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz	17.100,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510 Konto nicht mehr bebuchbar - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Vorl. Ergebnis 2020: Preisnachlass auf Netznutzung Gas 2019. Ab dem Jahr 2021 erfolgt die Veranschlagung unter Konto 442900.	75,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass auf Netznutzung Strom und Gas. Mehreinnahmen bedingt durch Mehrverbrauch an Strom und Gas durch Ausbau. Bis zum Jahr 2020 erfolgte die Veranschlagung unter Konto 442510.	0,00	190,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	596.507,10	587.570,00	714.190,00	718.280,00	718.280,00	718.280,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	587.120,92	669.690,00	754.040,00	769.080,00	784.440,00	784.440,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für die Erzieherinnen, Praktikantinnen, die Küchenkraft und die Reinigungskräfte im Kindergarten sowie für den Anteil des Gemeindarbeiters	452.194,47	517.150,00	582.920,00	594.560,00	606.430,00	606.430,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.102,10	9.200,00	10.340,00	10.540,00	10.750,00	10.750,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	33.987,81	39.400,00	44.630,00	45.520,00	46.440,00	46.440,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	93.100,65	102.180,00	115.180,00	117.490,00	119.840,00	119.840,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer ** Voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen für die Beihilfeablöserversicherung der Erzieherinnen und der Reinigungskräfte im Kindergarten	303,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** Voraussichtlicher Bedarf	377,93	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	54,36	900,00	110,00	110,00	120,00	120,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.368,34	25.300,00	74.390,00	60.390,00	60.390,00	60.390,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Lfd. Unterhaltung (5.000 EUR). Erhöhter Bedarf in 2022 für Austausch Trennwand Mehrzweckraum (12.000 EUR) und Reparaturen im Außenbereich Spielplatz (2.000 EUR).	7.314,71	5.000,00	19.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf an Bewirtschaftungsaufwand (Strom, Heizkosten, Wasser- u. Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Abfall- und Kehrgebühren. Mehrbedarf 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.	22.990,70	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Vorsorglicher Ansatz für Überprüfung und Reparatur der Spielgeräte im Außenbereich.	121,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Vorsorglicher Ansatz	33,56	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto).	4.441,32	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Bedarf für Tonerkartuschen u.a.	668,39	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Spiel- u. Bastelmaterial	1.798,09	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Seit 01.10.2021 ist bei der VG Mendig eine Kita-Fachberatung angestellt. Der voraussichtliche Personalkostenanteil der Ortsgemeinde Thür beträgt 15.000 EUR. Eine anteilige Erstattung durch das Land erfolgt über die Personalkostenerstattung in Höhe von 1% der zuwendungsfähigen Personalkosten (s. Erträge bei Konto 414430). Die Personalkosten für die Kita-Sozialarbeit (21.690 EUR) werden von den Ortsgemeinden an die VG erstattet, eine Erstattung in gleicher Höhe erfolgt aus Mitteln aus dem Sozialraumbudget (siehe Erläuterung bei Konto 414430).	0,00	0,00	36.690,00	36.690,00	36.690,00	36.690,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Ansatz bis einschl. 2021: Bedarf für Fachberatung. Ab 2022 erfolgt die Veranschlagung unter Konto 525430, da ab 01.10.2021 eine Fachberatung bei der VG für die Ortsgemeinden Bell, Rieden, Thür und Volkesfeld eingestellt wurde.	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	8.614,61	20.650,00	20.390,00	24.780,00	24.570,00	24.350,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	7.334,63	12.480,00	11.770,00	14.020,00	14.020,00	14.020,00
538300 Betriebsvorrichtungen	258,05	2.030,00	7.740,00	9.990,00	9.840,00	9.730,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	250,02	260,00	260,00	260,00	260,00	150,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	771,91	5.880,00	620,00	510,00	450,00	450,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.383,62	10.410,00	12.730,00	11.620,00	12.030,00	11.620,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Vorsorglicher Ansatz für Fortbildungen (1.800 EUR) plus Kosten für Meeting Team (pro Monat 16,07 EUR = 192,84 EUR). Mehrbedarf in den geraden Jahren für die alle 2 Jahre stattfindende Brandschutzunterweisung (410 EUR).	0,00	1.500,00	2.410,00	2.000,00	2.410,00	2.000,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Vorsorglicher Ansatz	168,14	600,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Vorsorglicher Ansatz. Erhöhter Bedarf in 2022 für arbeitsmedizinische Betreuung	95,00	300,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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). Mehrbedarf ab 2022 für eine Kita-App (700 EUR)	890,14	1.540,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Voraussichtlicher Bedarf	336,74	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Voraussichtlicher Bedarf	378,27	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** Vorsorglicher Ansatz für Portokosten	99,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Bedarf an Telefongebühren	662,25	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Rundfunkbeiträge	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Vorsorglicher Ansatz	784,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Veranschlagt ist die Gebäude-u. Inhaltversicherung	881,69	900,00	960,00	960,00	960,00	960,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Geschätzter Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung	3.017,85	3.050,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Elektronikversicherung für die Photovoltaik-Anlage	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	640.487,49	726.050,00	861.550,00	865.870,00	881.430,00	880.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.980,39	- 138.480,00	- 147.360,00	- 147.590,00	- 163.150,00	- 162.520,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 43.980,39	- 138.480,00	- 147.360,00	- 147.590,00	- 163.150,00	- 162.520,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 43.980,39	- 138.480,00	- 147.360,00	- 147.590,00	- 163.150,00	- 162.520,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	512.949,06	581.570,00	703.400,00	703.400,00	703.400,00	703.400,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.176,24	190,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	530.125,30	581.760,00	703.600,00	703.600,00	703.600,00	703.600,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	587.095,62	669.690,00	754.040,00	769.080,00	784.440,00	784.440,00

Finanzhaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.603,83	25.300,00	74.390,00	60.390,00	60.390,00	60.390,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.328,99	10.410,00	12.730,00	11.620,00	12.030,00	11.620,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	633.028,44	705.400,00	841.160,00	841.090,00	856.860,00	856.450,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 102.903,14	- 123.640,00	- 137.560,00	- 137.490,00	- 153.260,00	- 152.850,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 102.903,14	- 123.640,00	- 137.560,00	- 137.490,00	- 153.260,00	- 152.850,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 102.903,14	- 123.640,00	- 137.560,00	- 137.490,00	- 153.260,00	- 152.850,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.975,00	150.000,00	107.800,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.975,00	150.000,00	107.800,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	236.211,63	45.000,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236.211,63	45.000,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 184.236,63	105.000,00	- 68.200,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 287.139,77	- 18.640,00	- 205.760,00	- 137.490,00	- 153.260,00	- 152.850,00

Maßnahmen 3652 Kindergärten:

4 Investitionen Kindertagesstätten							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	737.938	107.800	0	0	0	0	845.738
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.026.195	176.000	0	0	0	0	1.202.195
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 288.257	- 68.200	0	0	0	0	- 356.457

Stellenplan 3652 Kindergärten:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	10,75	10,75	13,70	13,70	13,70	13,70

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Kinderspielplätze	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.175,85	5.390,00	6.180,00	6.180,00	6.060,00	5.970,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	6.175,85	5.390,00	6.180,00	6.180,00	6.060,00	5.970,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.175,85	8.390,00	9.180,00	9.180,00	9.060,00	8.970,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.207,65	11.460,00	11.550,00	11.760,00	12.000,00	12.000,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für Aushilfen und den Gemeindearbeiter	8.601,08	8.790,00	8.880,00	9.050,00	9.230,00	9.230,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	150,49	160,00	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	658,11	680,00	690,00	700,00	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	1.769,58	1.800,00	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)	12,31	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.153,72	2.110,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00

Ergebnishaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Vorsorglicher Ansatz	1.024,35	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser und Niederschlagswassergebühr	7,80	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Unterhaltung und Prüfung Spielgeräte Spielplatz Segbachstrasse	121,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Vorsorglicher Ansatz	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Vorsorglicher Ansatz	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	13.446,54	24.920,00	24.920,00	14.290,00	13.430,00	13.080,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	0,00	11.460,00	11.460,00	630,00	0,00	0,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.684,86	10.690,00	10.690,00	10.690,00	10.690,00	10.690,00
538300 Betriebsvorrichtungen	2.761,68	2.770,00	2.770,00	2.970,00	2.740,00	2.390,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	322,30	1.830,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht gem. Verträge vom 09.02.2014 und 28.01.2015. Reduzierung ab dem Jahr 2022 aufgrund Grundstückstausch.	322,30	330,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf für Straßenturnier Bolzplatz	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.130,21	40.320,00	40.680,00	30.260,00	29.640,00	29.290,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.954,36	- 31.930,00	- 31.500,00	- 21.080,00	- 20.580,00	- 20.320,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.954,36	- 31.930,00	- 31.500,00	- 21.080,00	- 20.580,00	- 20.320,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 19.954,36	- 31.930,00	- 31.500,00	- 21.080,00	- 20.580,00	- 20.320,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.207,65	11.460,00	11.550,00	11.760,00	12.000,00	12.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.784,23	2.110,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	422,30	1.830,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.414,18	15.400,00	15.760,00	15.970,00	16.210,00	16.210,00

Finanzhaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 13.414,18	- 12.400,00	- 12.760,00	- 12.970,00	- 13.210,00	- 13.210,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.414,18	- 12.400,00	- 12.760,00	- 12.970,00	- 13.210,00	- 13.210,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.414,18	- 12.400,00	- 12.760,00	- 12.970,00	- 13.210,00	- 13.210,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 13.414,18	- 14.400,00	- 14.760,00	- 14.970,00	- 15.210,00	- 15.210,00

Maßnahmen 3661 Kinderspielplätze:

21 Investitionen Spiel-/Bolzplätze							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	177.050	2.000	2.000	2.000	2.000	0	185.050
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.300	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	0	- 88.300

Stellenplan 3661 Kinderspielplätze:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3662	Jugendraum	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	18,98	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
442510 Konto nicht mehr bebuchbar - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Vorl. Ergebnis 2020: Preisnachlass Netznutzung Gas 2019. Ab dem Jahr 2021 erfolgt die Veranschlagung unter Konto 442900.						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
** Preisnachlass Netznutzung Strom und Gas. Bis zum Jahr 2020 erfolgte die Veranschlagung unter Konto 442510.						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	268,22	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778,39	1.600,00	1.350,00	1.300,00	1.350,00	1.300,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten im Jugendtreff						
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	767,20	1.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00
** Bedarf an Heiz- und Stromkosten, Putzmittel u. a.						
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11,19	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
** Ansatz für Wartung Feuerlöscher (alle 2 Jahre).						

Ergebnishaushalt 3662 Jugendraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	2.470,00	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	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	289,15	300,00	320,00	320,00	320,00	320,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäude- und Inhaltversicherung für den Jugendtreff	257,21	260,00	280,00	280,00	280,00	280,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung	31,94	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.603,44	4.450,00	4.220,00	4.090,00	4.140,00	4.090,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.335,22	- 4.160,00	- 3.930,00	- 3.800,00	- 3.850,00	- 3.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.335,22	- 4.160,00	- 3.930,00	- 3.800,00	- 3.850,00	- 3.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 3.335,22	- 4.160,00	- 3.930,00	- 3.800,00	- 3.850,00	- 3.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3662 Jugendraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,98	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18,98	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	778,39	1.600,00	1.350,00	1.300,00	1.350,00	1.300,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	289,15	300,00	320,00	320,00	320,00	320,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.067,54	1.900,00	1.670,00	1.620,00	1.670,00	1.620,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.048,56	- 1.860,00	- 1.630,00	- 1.580,00	- 1.630,00	- 1.580,00
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	- 1.048,56	- 1.860,00	- 1.630,00	- 1.580,00	- 1.630,00	- 1.580,00
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	- 1.048,56	- 1.860,00	- 1.630,00	- 1.580,00	- 1.630,00	- 1.580,00
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	- 1.048,56	- 1.860,00	- 1.630,00	- 1.580,00	- 1.630,00	- 1.580,00

Finanzhaushalt 3662 Jugendraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4242	Fördermittel	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	254,05	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	254,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	254,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 254,05	- 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	- 254,05	- 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	- 254,05	- 500,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4242 Fördermittel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	254,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	254,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 254,05	- 500,00				

Finanzhaushalt 4242 Fördermittel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 254,05	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 254,05	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 254,05	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

**Produkt- Produktbezeichnung
Nr.**

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

Ergebnishaushalt Thür

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	35.675,18	106.230,00	68.770,00	66.800,00	36.700,00	36.700,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.493,86	143.230,00	134.880,00	140.370,00	136.170,00	136.040,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.457,84	77.060,00	78.460,00	78.460,00	78.460,00	78.460,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223,98	1.940,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00
E7	Sonstige laufende Erträge	36.351,11	49.380,00	354.740,00	41.930,00	42.100,00	42.850,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>269.201,97</u>	<u>377.840,00</u>	<u>642.380,00</u>	<u>333.090,00</u>	<u>298.960,00</u>	<u>299.580,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	109.751,99	117.090,00	117.390,00	119.640,00	121.890,00	121.890,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.283,18	184.460,00	318.080,00	327.580,00	127.580,00	127.580,00
E11	Abschreibungen	229.439,03	237.670,00	225.870,00	260.600,00	253.740,00	256.840,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.982,78	7.150,00	5.320,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.550,24	94.080,00	813.280,00	12.990,00	12.990,00	12.990,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>565.007,22</u>	<u>640.450,00</u>	<u>1.479.940,00</u>	<u>723.080,00</u>	<u>518.470,00</u>	<u>521.570,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 295.805,25</u>	<u>- 262.610,00</u>	<u>- 837.560,00</u>	<u>- 389.990,00</u>	<u>- 219.510,00</u>	<u>- 221.990,00</u>
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 295.805,25</u>	<u>- 262.610,00</u>	<u>- 837.560,00</u>	<u>- 389.990,00</u>	<u>- 219.510,00</u>	<u>- 221.990,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 295.805,25</u>	<u>- 262.610,00</u>	<u>- 837.560,00</u>	<u>- 389.990,00</u>	<u>- 219.510,00</u>	<u>- 221.990,00</u>

Finanzhaushalt Thür

Hauptplan 2022

101 Thür

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bau und Umwelt

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.362,83	66.170,00	33.860,00	30.650,00	650,00	650,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.398,00	35.050,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.194,12	77.060,00	78.460,00	78.460,00	78.460,00	78.460,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.436,65	1.940,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	49.412,94	49.380,00	347.780,00	41.930,00	42.100,00	42.850,00
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>142.804,54</u>	<u>229.600,00</u>	<u>493.630,00</u>	<u>184.570,00</u>	<u>154.740,00</u>	<u>155.490,00</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	109.751,99	117.090,00	117.390,00	119.640,00	121.890,00	121.890,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.120,82	184.460,00	318.080,00	327.580,00	127.580,00	127.580,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.982,78	7.150,00	5.320,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	10.712,69	66.280,00	151.780,00	12.990,00	12.990,00	12.990,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>339.568,28</u>	<u>374.980,00</u>	<u>592.570,00</u>	<u>462.480,00</u>	<u>264.730,00</u>	<u>264.730,00</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 196.763,74</u>	<u>- 145.380,00</u>	<u>- 98.940,00</u>	<u>- 277.910,00</u>	<u>- 109.990,00</u>	<u>- 109.240,00</u>
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 196.763,74</u>	<u>- 145.380,00</u>	<u>- 98.940,00</u>	<u>- 277.910,00</u>	<u>- 109.990,00</u>	<u>- 109.240,00</u>
F21	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 196.763,74</u>	<u>- 145.380,00</u>	<u>- 98.940,00</u>	<u>- 277.910,00</u>	<u>- 109.990,00</u>	<u>- 109.240,00</u>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		213.070,00	57.960,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	37.847,81	944.750,00	866.900,00	28.100,00	3.500,00	3.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	77.350,00	1.595.350,00	2.382.710,00			
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>115.197,81</u>	<u>2.753.170,00</u>	<u>3.307.570,00</u>	<u>28.100,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.996,51	60.560,00	10.560,00	80,00	30,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	192.090,03	4.037.800,00	3.290.600,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>194.086,54</u>	<u>4.098.360,00</u>	<u>3.301.160,00</u>	<u>45.080,00</u>	<u>45.030,00</u>	<u>45.000,00</u>
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 78.888,73</u>	<u>- 1.345.190,00</u>	<u>6.410,00</u>	<u>- 16.980,00</u>	<u>- 41.530,00</u>	<u>- 41.500,00</u>

Finanzhaushalt Thür

Hauptplan 2022

101 Thür

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bau und Umwelt

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 275.652,47	- 1.490.570,00	- 92.530,00	- 294.890,00	- 151.520,00	- 150.740,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	1.975,70	0,00	0,00	1.780,00	1.950,00	2.700,00
469100 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit ** Die Berechnung der Umlage für die Jahre 2023 bis 2025 ergab einen Überschuss, der an die Verbandsmitglieder ausbezahlt ist.	1.975,70	0,00	0,00	1.780,00	1.950,00	2.700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.975,70	0,00	0,00	1.780,00	1.950,00	2.700,00
E11 Abschreibungen	155,22	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	155,22	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	753,87	5.780,00	3.930,00	880,00	880,00	880,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Verbandsumlage des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig für nicht investive Maßnahmen. Die Berechnungen der Verbandsumlage 2023 bis 2025 ergab einen Überschuss - s. Bust 51102-469100	0,00	5.280,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00
545100 Vorteilsausgleich zugunsten des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig ** Vorteilsausgleich zugunsten Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig entsprechend § 10 der Verbandsordnung	753,87	500,00	880,00	880,00	880,00	880,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	20.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Vorsorglicher Ansatz für die Erstellung und Änderung von Bebauungsplänen einschl. evtl. erforderlicher Gutachten und Restkosten "Gewerbegebiet", 1. Änderung	0,00	20.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	909,09	25.940,00	13.090,00	6.040,00	6.040,00	6.040,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.066,61	- 25.940,00	- 13.090,00	- 4.260,00	- 4.090,00	- 3.340,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.066,61	- 25.940,00	- 13.090,00	- 4.260,00	- 4.090,00	- 3.340,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	1.066,61	- 25.940,00	- 13.090,00	- 4.260,00	- 4.090,00	- 3.340,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.975,70	0,00	0,00	1.780,00	1.950,00	2.700,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.975,70	0,00	0,00	1.780,00	1.950,00	2.700,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	753,87	5.780,00	3.930,00	880,00	880,00	880,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	20.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	753,87	25.780,00	12.930,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.221,83	- 25.780,00	- 12.930,00	- 4.100,00	- 3.930,00	- 3.180,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.221,83	- 25.780,00	- 12.930,00	- 4.100,00	- 3.930,00	- 3.180,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.221,83	- 25.780,00	- 12.930,00	- 4.100,00	- 3.930,00	- 3.180,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	492,30	560,00	560,00	80,00	30,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	492,30	560,00	560,00	80,00	30,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 492,30	- 560,00	- 560,00	- 80,00	- 30,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	729,53	- 26.340,00	- 13.490,00	- 4.180,00	- 3.960,00	- 3.180,00

Maßnahmen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:
10 Konversion

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.421	560	80	30	0	0	8.091
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.421	- 560	- 80	- 30	0	0	- 8.091

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.655,00	25.000,00	18.060,00	30.000,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land <i>** Ansatz 2022: Neuveranschlagung Restbeträge Zuwendungen für die Dorfmoderation (8.370 EUR), für die Fortschreibung des DE-Konzeptes (3.690 EUR) sowie aus der Dorferneuerung für die Planungskosten Umnutzung der Dornscheune (6.000 EUR). Erneuter Ansatz in 2022 wegen verzögertem Maßnahmenbeginn aufgrund Corona-Pandemie. Ansatz 2023: Voraussichtliche Förderungen über Dorferneuerung und im Rahmen der Dorfmoderation für den Austausch der Fenster im Dorfgemeinschaftshaus (21.000 EUR) und für die Trockenlegung der Außenmauern der Scheune (9.000 EUR).</i>	2.655,00	25.000,00	18.060,00	30.000,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.655,00	25.000,00	18.060,00	30.000,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>** Übernahme der Kosten für die Beratung von Privatleuten im Rahmen der Dorferneuerung</i>	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.652,36	34.600,00	25.560,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Neuveranschlagung der Restkosten für die Durchführung einer Dorfmoderation (10.930 EUR), Fortschreibung des DE-Konzeptes (4.630 EUR) sowie Planungskosten für die Umnutzung der Dorfscheune (10.000 EUR). Erneuter Ansatz in 2022 wegen verzögertem Maßnahmenbeginn aufgrund Corona-Pandemie.	6.652,36	34.600,00	25.560,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.652,36	35.100,00	26.060,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.997,36	- 10.100,00	- 8.000,00	29.500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.997,36	- 10.100,00	- 8.000,00	29.500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 3.997,36	- 10.100,00	- 8.000,00	29.500,00	- 500,00	- 500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.655,00	25.000,00	18.060,00	30.000,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.655,00	25.000,00	18.060,00	30.000,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.326,18	34.600,00	25.560,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.326,18	35.100,00	26.060,00	500,00	500,00	500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 671,18	- 10.100,00	- 8.000,00	29.500,00	- 500,00	- 500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 671,18	- 10.100,00	- 8.000,00	29.500,00	- 500,00	- 500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 671,18	- 10.100,00	- 8.000,00	29.500,00	- 500,00	- 500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 671,18	- 10.100,00	- 8.000,00	29.500,00	- 500,00	- 500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	1.780,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.780,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510 Konto nicht mehr bebuchbar - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Vorl. Ergebnis 2020: Anteil Grundsteuer B für Fallerstr. 11	31,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	7.930,00	297.290,00	0,00	0,00	0,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Ansatz 2021: Voraussichtlicher Ertrag aus der Veräußerung der Flurstücke Nr. 533/2 und 538/36. Ansatz 2022: Voraussichtlicher Ertrag aus der Veräußerung von Baugrundstücken im NBG "Zum Wingert II" (s.a. 522501-029600-26-3).	0,00	7.930,00	297.290,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31,36	9.710,00	298.310,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	816,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Vorl. Ergebnis 2020: WKB Ausbau Verkehrsanlagen	385,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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.	430,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	754,80	270,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	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	- 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	551,54	3.000,00	633.000,00	0,00	0,00	0,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Neuveranschlagung des voraussichtlichen Bedarfs an Anschlusskosten für die Bauplätze Bergstraße (3.000 EUR).	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung für Anwesen Breitsteinstr. 21. Ab 2021 kein Bedarf mehr, da in 2020 abgerissen.	66,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Ansatz 2022: Erschließung Neubaugebiet "Zum Wingert II": Voraussichtlicher Abgang aufgrund Übergang der Wasser- und Kanalleitungen in das Eigentum des Eigenbetriebes.	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Vorl. Ergebnis 2020: Grundsteuer für Anwesen Breitsteinstr. 21 und Fallerstr. 11. Ab 2021 kein Bedarf mehr, da die Anwesen veräußert bzw. abgerissen wurden.	484,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.122,47	3.270,00	635.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.091,11	6.440,00	- 337.030,00	- 1.320,00	- 1.320,00	- 1.320,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.091,11	6.440,00	- 337.030,00	- 1.320,00	- 1.320,00	- 1.320,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.091,11	6.440,00	- 337.030,00	- 1.320,00	- 1.320,00	- 1.320,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	7.930,00	297.290,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31,36	7.930,00	297.290,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	816,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.117,98	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.934,11	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.902,75	4.930,00	294.290,00	0,00	0,00	0,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.902,75	4.930,00	294.290,00	0,00	0,00	0,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.902,75	4.930,00	294.290,00	0,00	0,00	0,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	77.350,00	1.194.670,00	2.202.710,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.350,00	1.739.940,00	2.202.710,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.375,69	2.760.000,00	2.761.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.375,69	2.760.000,00	2.761.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.974,31	- 1.020.060,00	- 558.290,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	72.071,56	- 1.015.130,00	- 264.000,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

11 Investitionen Wohngrundstücke							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	920.167	0	0	0	0	0	920.167
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	575.633	0	0	0	0	0	575.633
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	344.535	0	0	0	0	0	344.535

22 Neubaugebiet "Auf dem ehemaligen Sportplatz"							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148.440	0	0	0	0	0	148.440

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	502.074	0	0	0	0	0	502.074
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 353.634	0	0	0	0	0	- 353.634

26 Neubaugebiet "Zum Wingert II"

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.202.710	0	0	0	0	2.202.710
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	2.761.000	0	0	0	0	2.836.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 75.000	- 558.290	0	0	0	0	- 633.290

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5230	Denkmalschutz und -pflege - Gebäude mit historischer Bedeutung	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,33	60,00	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	4,53	50,00	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	10,00
E11 Abschreibungen	81,84	90,00	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	90,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	201,01	720,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltsversicherung.	11,01	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges ** Bedarf für Kranzschmuck Kriegerehrenmal	190,00	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	291,18	870,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 291,18	- 870,00	- 480,00	- 480,00	- 480,00	- 480,00	- 480,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 291,18	- 870,00	- 480,00	- 480,00	- 480,00	- 480,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 291,18	- 870,00	- 480,00	- 480,00	- 480,00	- 480,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	8,33	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	201,01	720,00	330,00	330,00	330,00	330,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	209,34	780,00	390,00	390,00	390,00	390,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 209,34	- 780,00	- 390,00	- 390,00	- 390,00	- 390,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 209,34	- 780,00	- 390,00	- 390,00	- 390,00	- 390,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 209,34	- 780,00	- 390,00	- 390,00	- 390,00	- 390,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	- 209,34	- 780,00	- 390,00	- 390,00	- 390,00	- 390,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5371	Kommunale Abfallwirtschaft	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Unterhaltung Altmülldeponien

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
537100 Kommunale Abfallwirtschaft	Haftpflichtversicherung

Ergebnishaushalt 5371 Kommunale Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 ** Beitrag für die Haftpflichtversicherung für die ehemaligen Mülldeponien	283,76	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
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				
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 283,76	- 290,00	- 290,00	- 290,00	- 290,00	- 290,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 283,76	- 290,00	- 290,00	- 290,00	- 290,00	- 290,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.190,43	10.200,00	10.770,00	11.370,00	11.270,00	11.270,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	10.190,43	10.200,00	10.770,00	11.370,00	11.270,00	11.270,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.898,20	94.510,00	97.920,00	102.020,00	97.930,00	97.780,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	102.898,20	94.510,00	97.920,00	102.020,00	97.930,00	97.780,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Lohnkostenerstattung für ausgeführte Arbeiten des Gemeindearbeiters für die Verbandsgemeinde. Ab dem Jahr 2022 erfolgt die Abrechnung nicht mehr über die VG, sondern über die Ortsgemeinde Thür.	0,00	100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Vorsorglicher Ansatz für Erstattung Schadensfälle	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	3.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	3.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	113.088,63	109.630,00	113.690,00	118.390,00	114.200,00	114.050,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.122,94	69.290,00	69.690,00	71.080,00	72.490,00	72.490,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für Aushilfen sowie für den Gemeindearbeiter	53.794,69	53.140,00	53.590,00	54.660,00	55.750,00	55.750,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	942,75	970,00	980,00	1.000,00	1.020,00	1.020,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	4.045,35	4.090,00	4.130,00	4.210,00	4.290,00	4.290,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	11.126,32	10.880,00	10.850,00	11.070,00	11.290,00	11.290,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur Beihilfeablöseversicherung des Gemeindearbeiters	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** voraussichtlicher Bedarf	95,76	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	118,07	130,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.624,71	67.200,00	88.700,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00
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	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Bedarf für die lfd. Unterhaltung der Strassenbeleuchtung: Mehrbedarf ab 2022 aufgrund Kostensteigerung.	379,24	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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. Mehrbedarf in 2022 für Sanierung Asphaltfläche Kirchstraße (20.000 EUR)	2.865,05	10.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Vorsorglicher Ansatz	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 2020 und der angeforderten Abschläge 2021.	19.022,42	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.	6.485,94	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Vorl. Ergebnis 2020: Oberflächenentwässerung der Straßen. Ab dem Jahr 2021 erfolgt die Veranschlagung unter Konto 523200.	24.872,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Fortschreibung Caigos-Beleuchtungsdatenbank	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen	171.071,07	162.050,00	163.050,00	187.980,00	183.520,00	186.850,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.710,68	3.430,00	2.600,00	4.290,00	7.290,00	10.290,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.321,30	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.320,00
535700 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.738,92	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	160.822,26	149.930,00	151.310,00	174.550,00	167.230,00	167.570,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.335,17	2.340,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
538300 Betriebsvorrichtungen	0,00	560,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	132,66	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	294.818,72	298.540,00	321.440,00	327.760,00	324.710,00	328.040,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 181.730,09	- 188.910,00	- 207.750,00	- 209.370,00	- 210.510,00	- 213.990,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 181.730,09	- 188.910,00	- 207.750,00	- 209.370,00	- 210.510,00	- 213.990,00
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	- 181.730,09	- 188.910,00	- 207.750,00	- 209.370,00	- 210.510,00	- 213.990,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.212,67	1.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	3.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.212,67	4.920,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	70.122,94	69.290,00	69.690,00	71.080,00	72.490,00	72.490,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.033,21	67.200,00	88.700,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	125.156,15	136.490,00	158.390,00	139.780,00	141.190,00	141.190,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 123.943,48	- 131.570,00	- 153.390,00	- 134.780,00	- 136.190,00	- 136.190,00
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	- 123.943,48	- 131.570,00	- 153.390,00	- 134.780,00	- 136.190,00	- 136.190,00
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	- 123.943,48	- 131.570,00	- 153.390,00	- 134.780,00	- 136.190,00	- 136.190,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	32.600,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.904,24	271.500,00	656.400,00	24.600,00	0,00	0,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.904,24	304.780,00	677.400,00	24.600,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	123.381,94	631.000,00	141.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.381,94	631.000,00	141.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 97.477,70	- 326.220,00	536.400,00	- 20.400,00	- 45.000,00	- 45.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 221.421,18	- 457.790,00	383.010,00	- 155.180,00	- 181.190,00	- 181.190,00

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:							
5 Investitionen Gemeindestraßen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.148	0	0	0	0	0	7.148
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	623.996	164.400	24.600	0	0	0	812.996
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.911	10.000	10.000	10.000	10.000	0	95.911
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.866	0	0	0	0	0	87.866
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.624.860	95.000	5.000	5.000	5.000	0	1.734.860
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000.864	69.400	19.600	- 5.000	- 5.000	0	- 921.864
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 48.763	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	0	- 88.763
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 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	680	0	0	0	0	0	680
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	680	0	0	0	0	0	680

20 sonstige Investitionen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	109.282	36.000	30.000	30.000	30.000	0	235.282
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 109.282	- 36.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	0	- 235.282

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:

26 Neubaugebiet "Zum Wingert II"

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	513.000	0	0	0	0	513.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	513.000	0	0	0	0	513.000

Stellenplan 5411 Gemeindestraßen:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Bedarf für den Winterdienst und Streusalz	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>- 500,00</u>				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E20 Ordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>- 500,00</u>				
E21 Außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	<u>0,00</u>	<u>- 500,00</u>				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>

Finanzhaushalt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5415	Konzessionsabgaben	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	34.249,92	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	4.503,86	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** Konzessionsabgabe der EVM aufgrund Ergebnis des Vorjahres						
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	29.746,06	32.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
** Konzessionsabgabe des RWE nach dem voraussichtlichen Ergebnis des Vorjahres						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.249,92	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	34.249,92	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	34.249,92	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	34.249,92	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	47.311,75	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.311,75	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	47.311,75	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	47.311,75	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	47.311,75	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	47.311,75	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5421	Kreisstraßen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	262,56	270,00	380,00	380,00	380,00	380,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	262,56	270,00	380,00	380,00	380,00	380,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.089,64	3.090,00	3.090,00	3.090,00	2.980,00	2.980,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.089,64	3.090,00	3.090,00	3.090,00	2.980,00	2.980,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.352,20	3.360,00	3.470,00	3.470,00	3.360,00	3.360,00
E11 Abschreibungen	5.571,18	5.580,00	6.880,00	6.880,00	6.510,00	6.510,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.694,40	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.876,78	3.880,00	5.180,00	5.180,00	4.810,00	4.810,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.571,18	5.580,00	6.880,00	6.880,00	6.510,00	6.510,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.218,98	- 2.220,00	- 3.410,00	- 3.410,00	- 3.150,00	- 3.150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.218,98	- 2.220,00	- 3.410,00	- 3.410,00	- 3.150,00	- 3.150,00
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	- 2.218,98	- 2.220,00	- 3.410,00	- 3.410,00	- 3.150,00	- 3.150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5421 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5421 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 <u>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</u>	1.504,21	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	1.504,21	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 1.504,21	- 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 1.504,21	- 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahmen 5421 Kreisstraßen:
23 Hochkreuz

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.228	0	0	0	0	0	151.228
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 151.228	0	0	0	0	0	- 151.228

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5441	Bundesstraßen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	166,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	166,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.535,30	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.535,30	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.701,30	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00
E11 Abschreibungen	3.510,36	3.520,00	3.520,00	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	- 809,06	- 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	- 809,06	- 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	- 809,06	- 810,00	- 810,00	- 1.810,00	- 1.810,00	- 1.810,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5441 Bundesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 <u>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</u>	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	- 10.000,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	0,00	- 10.000,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahmen 5441 Bundesstraßen:

20 sonstige Investitionen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	4.120,00	860,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.120,00	860,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337,44	390,00	340,00	340,00	340,00	340,00
432280 Entgelte - Parkgebühren ** Ansatz 2021: Geschätzte Einnahmen an Parkgebühren. Ansatz entfällt ab 2022, da der Parkscheinautomat nicht errichtet wird.	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	337,44	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Einnahmen aus der Vermietung von Stellplätzen an der Ecke Breitsteinstraße/Hagelstraße sowie auf dem Dorfplatz.	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	337,44	4.510,00	2.400,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,82	2.180,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Wiederkehrende Beiträge für Parkbuchten und Parkplätze sowie geschätzter Bedarf für Unterhaltungsarbeiten.	150,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Geschätzter Bedarf für Parkscheine (120 EUR) und Ferndatenwartung (250 EUR). In 2021 geringerer Bedarf, da Erwerb im laufenden Jahr. Ansatz entfällt ab 2022, da der Parkscheinautomat nicht errichtet wird.	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	1.217,82	1.230,00	3.360,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00
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	374,94	380,00	2.510,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00
538300 Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	170,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Geschätzter Bedarf für die Unterhaltung der geplanten E-Ladesäule.	0,00	130,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Voraussichtlicher Bedarf Elektronikversicherung für Parkscheinautomat. In 2021 geringer Bedarf, da Erwerb im laufenden Jahr. Ansatz entfällt ab 2022, da der Parkscheinautomat nicht errichtet wird.	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.368,64	3.580,00	5.560,00	8.210,00	8.210,00	8.210,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.031,20	930,00	- 3.160,00	- 4.950,00	- 4.950,00	- 4.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.031,20	930,00	- 3.160,00	- 4.950,00	- 4.950,00	- 4.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.031,20	930,00	- 3.160,00	- 4.950,00	- 4.950,00	- 4.950,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150,82	2.180,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	170,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	150,82	2.350,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 150,82	- 2.300,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 150,82	- 2.300,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 150,82	- 2.300,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	110.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	49.819,46	247.500,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.819,46	247.500,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.819,46	- 137.500,00	- 25.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 49.970,28	- 139.800,00	- 26.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

Maßnahmen 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

15 Investition Plätze/Parkplätze							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	207.500	0	0	0	0	0	207.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 207.500	0	0	0	0	0	- 207.500

20 sonstige Investitionen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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

Maßnahmen 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

25 Dorferneuerungsmaßnahmen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000	30.000	0	0	0	0	170.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000	40.000	0	0	0	0	300.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.000	- 10.000	0	0	0	0	- 130.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E10 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>253,83</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	253,83	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** <i>Vorsorglicher Ansatz für die Pflege der Grünanlagen</i>						
E11 <u>Abschreibungen</u>	<u>12,60</u>	<u>20,00</u>	<u>20,00</u>	<u>20,00</u>	<u>20,00</u>	<u>20,00</u>
537200 <i>Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler</i>	12,60	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>266,43</u>	<u>2.020,00</u>	<u>1.020,00</u>	<u>1.020,00</u>	<u>1.020,00</u>	<u>1.020,00</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 266,43</u>	<u>- 2.020,00</u>	<u>- 1.020,00</u>	<u>- 1.020,00</u>	<u>- 1.020,00</u>	<u>- 1.020,00</u>
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 266,43</u>	<u>- 2.020,00</u>	<u>- 1.020,00</u>	<u>- 1.020,00</u>	<u>- 1.020,00</u>	<u>- 1.020,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 266,43</u>	<u>- 2.020,00</u>	<u>- 1.020,00</u>	<u>- 1.020,00</u>	<u>- 1.020,00</u>	<u>- 1.020,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>253,83</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	253,83	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 253,83	- 2.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 253,83	- 2.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 253,83	- 2.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 253,83	- 2.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

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

Verbale Beschreibung
Planung, Herstellung und Unterhaltung von allgemeinen Naherholungseinrichtungen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
551201 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Naherholungsgebiete	

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für die Herrichtung u. Beschilderung von Wanderwegen	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>- 100,00</u>				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E20 Ordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>- 100,00</u>				
E21 Außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	<u>0,00</u>	<u>- 100,00</u>				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	0,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Kostenerstattung RWE für Preisnachlass Netznutzung.	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	511,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.480,84	24.110,00	24.080,00	24.570,00	25.060,00	25.060,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für einen Teilaufwand des Gemeindegewerkschafts.	17.291,31	18.490,00	18.530,00	18.900,00	19.280,00	19.280,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	302,71	340,00	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	1.302,25	1.400,00	1.400,00	1.430,00	1.460,00	1.460,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	3.526,97	3.800,00	3.760,00	3.840,00	3.920,00	3.920,00
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)	25,92	60,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.071,65	7.000,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
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. 553200-432400).	8.298,71	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.	646,84	1.300,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Vorsorglicher Ansatz	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto).	126,10	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11 Abschreibungen	3.634,09	6.020,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00	4.100,00
533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.470,00	190,00	190,00	190,00	190,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	2.714,45	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.670,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	26,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	893,64	840,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	161,45	360,00	570,00	570,00	570,00	570,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Veranschlagt ist die Gebäude- u. Inhaltversicherung	90,05	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag Gartenbauberufsgenossenschaft	71,40	260,00	460,00	460,00	460,00	460,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.348,03	37.490,00	35.410,00	35.900,00	36.390,00	36.380,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.837,03	- 36.960,00	- 34.880,00	- 35.370,00	- 35.860,00	- 35.850,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.837,03	- 36.960,00	- 34.880,00	- 35.370,00	- 35.860,00	- 35.850,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 34.837,03	- 36.960,00	- 34.880,00	- 35.370,00	- 35.860,00	- 35.850,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.480,84	24.110,00	24.080,00	24.570,00	25.060,00	25.060,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.807,92	7.000,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	161,45	360,00	570,00	570,00	570,00	570,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>35.450,21</u>	<u>31.470,00</u>	<u>31.300,00</u>	<u>31.790,00</u>	<u>32.280,00</u>	<u>32.280,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 35.450,21</u>	<u>- 31.460,00</u>	<u>- 31.290,00</u>	<u>- 31.780,00</u>	<u>- 32.270,00</u>	<u>- 32.270,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 35.450,21</u>	<u>- 31.460,00</u>	<u>- 31.290,00</u>	<u>- 31.780,00</u>	<u>- 32.270,00</u>	<u>- 32.270,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 35.450,21</u>	<u>- 31.460,00</u>	<u>- 31.290,00</u>	<u>- 31.780,00</u>	<u>- 32.270,00</u>	<u>- 32.270,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.917,94	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>14.917,94</u>	<u>0,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 14.917,94</u>	<u>0,00</u>	<u>- 7.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 50.368,15</u>	<u>- 31.460,00</u>	<u>- 38.790,00</u>	<u>- 31.780,00</u>	<u>- 32.270,00</u>	<u>- 32.270,00</u>

Maßnahmen 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

6 Investitionen Friedhof							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	7.500	0	0	0	0	63.075
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.575	- 7.500	0	0	0	0	- 63.075

Stellenplan 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.233,28	32.720,00	22.990,00	23.000,00	23.000,00	23.020,00	
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen ** Geschätzte Erträge an Bestattungskosten.	3.880,00	30.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern ** Vorausichtliche Erträge für Grabpflege "Garten der Erinnerung". Die Erträge werden jährlich anteilig für die Dauer des Nutzungsrechtes abgegrenzt.	448,39	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.904,89	2.720,00	2.990,00	3.000,00	3.000,00	3.020,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
441500 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen ** Kostenerstattung für Grabeinebnungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.233,28	32.920,00	23.190,00	23.200,00	23.200,00	23.220,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.053,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Geschätzter Bedarf für das Einebnen von Gräbern, für die Überprüfung der Standsicherheit der Grabmale sowie für Grabplatten (Garten der Erinnerung, Rasengräber) und Namensschilder für Baumbestattungen.	2.053,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E11 Abschreibungen	40,86	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	40,86	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.094,07	2.020,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.139,21	30.900,00	21.190,00	21.200,00	21.200,00	21.220,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	5.139,21	30.900,00	21.190,00	21.200,00	21.200,00	21.220,00	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	5.139,21	30.900,00	21.190,00	21.200,00	21.200,00	21.220,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.628,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.628,00	30.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.053,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.053,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.574,79	28.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
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	6.574,79	28.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
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	6.574,79	28.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.943,57	2.750,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.943,57	2.750,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.943,57	2.750,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	18.518,36	30.950,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5534	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	342,83	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	342,83	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
** Voraussichtliche Pflegepauschale der jüdischen Kultusgemeinde						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	342,83	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	342,83	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	342,83	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	342,83	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5534 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	342,83	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	342,83	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>342,83</u>	<u>400,00</u>	<u>350,00</u>	<u>350,00</u>	<u>350,00</u>	<u>350,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>342,83</u>	<u>400,00</u>	<u>350,00</u>	<u>350,00</u>	<u>350,00</u>	<u>350,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>342,83</u>	<u>400,00</u>	<u>350,00</u>	<u>350,00</u>	<u>350,00</u>	<u>350,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>342,83</u>	<u>400,00</u>	<u>350,00</u>	<u>350,00</u>	<u>350,00</u>	<u>350,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	365,00	4.310,00	300,00	300,00	300,00	300,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Ansatz 2021: Beantragte Prämie zum Erhalt und zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder.	0,00	4.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Förderung Forstwirtschaft	365,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.058,66	75.560,00	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.	4.048,40	10.560,00	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.	75.010,26	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	125,49	130,00	150,00	150,00	150,00	150,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Erstattung der Grundsteuer durch die Fa. Sievert Baustoffe GmbH und Co. KG, Kruft. Erhöhter Ansatz ab 2022 aufgrund Anhebung der Steuersätze für Grundsteuer A und B im Jahr 2021.	125,49	130,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	79.549,15	80.000,00	76.010,00	76.010,00	76.010,00	76.010,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.315,30	12.820,00	12.820,00	12.820,00	12.820,00	12.820,00

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel <i>** Vorsorgl. Ansatz u. a. für Streichmittel für Verbiss und Fegeschutz; Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan 2021/2022 entnommen.</i>	39,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land <i>** Betriebskostenbeitrag - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan 2021/2022 entnommen.</i>	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände <i>** Erstattung der 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.</i>	2.567,21	8.660,00	8.660,00	8.660,00	8.660,00	8.660,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>** Vorsorgl. Ansatz, u. a. für Setzlinge; Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan 2021/2022 entnommen.</i>	189,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>** Unternehmereinsatz: Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan 2021/2022 entnommen. Aufgrund des steigenden Holzeinschlages ist mit Mehraufwendungen zu rechnen.</i>	2.419,11	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	468,50	590,00	610,00	610,00	610,00	610,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände <i>** Umlage an den Forstzweckverband Ettringen-Rieden - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan 2021/2022 entnommen.</i>	468,50	590,00	610,00	610,00	610,00	610,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.747,64	1.260,00	1.290,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges <i>** vorl. Ergebnis 2020: Bewirtungskosten für Sitzung Forstzweckverband. Ansatz 2022: Zertifizierunggebühr; die Gebühr wird 5 Jahre im Voraus entrichtet. Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan 2021/2022 entnommen.</i>	450,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen <i>** Beitrag Berufsgenossenschaft: Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan 2021/2022 entnommen.</i>	1.124,13	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen <i>** Bedarf für die Waldbrandversicherung anhand des Forstwirtschaftsplanes</i>	35,19	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer <i>** Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan 2021/2022 entnommen</i>	25,59	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Bedarf an Grundsteuer	112,73	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.531,44	14.670,00	14.720,00	14.690,00	14.690,00	14.690,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	71.017,71	65.330,00	61.290,00	61.320,00	61.320,00	61.320,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	71.017,71	65.330,00	61.290,00	61.320,00	61.320,00	61.320,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	71.017,71	65.330,00	61.290,00	61.320,00	61.320,00	61.320,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	365,00	4.310,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.724,94	75.560,00	75.560,00	75.560,00	75.560,00	75.560,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	125,49	130,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	78.215,43	80.000,00	76.010,00	76.010,00	76.010,00	76.010,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.315,30	12.820,00	12.820,00	12.820,00	12.820,00	12.820,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	468,50	590,00	610,00	610,00	610,00	610,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.747,64	1.260,00	1.290,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.531,44	14.670,00	14.720,00	14.690,00	14.690,00	14.690,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	69.683,99	65.330,00	61.290,00	61.320,00	61.320,00	61.320,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	69.683,99	65.330,00	61.290,00	61.320,00	61.320,00	61.320,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	69.683,99	65.330,00	61.290,00	61.320,00	61.320,00	61.320,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	69.683,99	65.330,00	61.290,00	61.320,00	61.320,00	61.320,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5552	Kommunale Forstwirtschaft	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E10 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>0,00</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>
525440 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>
<i>** 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>						
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>- 150,00</u>				
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>- 150,00</u>				
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>0,00</u>	<u>- 150,00</u>				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5552 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>0,00</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>

Finanzhaushalt 5552 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	0,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.866,08	13.870,00	13.870,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	13.866,08	13.870,00	13.870,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.866,08	13.870,00	13.870,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.166,44	590,00	520,00	530,00	540,00	540,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für Aushilfen.	848,49	450,00	390,00	400,00	410,00	410,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	15,32	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	55,33	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.	229,89	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	17,41	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	11.000,00	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. In 2022 erhöhter Bedarf aufgrund Ableitung Oberflächenwasser (10.000 EUR).	0,00	1.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	19.223,00	19.230,00	19.230,00	18.540,00	18.540,00	18.530,00

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
535100 <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	386,52	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	18.836,48	18.840,00	18.840,00	18.150,00	18.150,00	18.140,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.389,44	20.820,00	30.750,00	20.070,00	20.080,00	20.070,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.523,36	- 6.950,00	- 16.880,00	- 6.620,00	- 6.630,00	- 6.620,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.523,36	- 6.950,00	- 16.880,00	- 6.620,00	- 6.630,00	- 6.620,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 6.523,36	- 6.950,00	- 16.880,00	- 6.620,00	- 6.630,00	- 6.620,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.166,44	590,00	520,00	530,00	540,00	540,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.166,44	1.590,00	11.520,00	1.530,00	1.540,00	1.540,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.166,44	- 1.590,00	- 11.520,00	- 1.530,00	- 1.540,00	- 1.540,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.166,44	- 1.590,00	- 11.520,00	- 1.530,00	- 1.540,00	- 1.540,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.166,44	- 1.590,00	- 11.520,00	- 1.530,00	- 1.540,00	- 1.540,00
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	- 1.166,44	- 1.590,00	- 11.520,00	- 1.530,00	- 1.540,00	- 1.540,00

Stellenplan 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur in der Ortsgemeinde, insbesondere die Förderung und Entwicklung der heimischen Wirtschaft unter Einfluss der regionalen und überregionalen Auswirkungen der arbeitsmarktpolitischen Aspekte am regionalen Wirtschaftsstandort.

Es beinhaltet weiter die Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben, Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren (z. B. Verkehrsinfrastruktur, Wirtschaftsinfrastruktur, Einzelhandelszentralität, Marketingaufgaben) sowie die Beratung über örtliche und überörtliche Förderprogramme.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
571101 Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben	

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	1.780,00	0,00	200,00	200,00	200,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.780,00	0,00	200,00	200,00	200,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.980,00	0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	4.980,00	0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Vorsorgl. Neuveranschlagung Restbetrag bewilligter Zuschuss der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises für die Verlängerung der Erschließung des Gewerbegebietes (III.BA). Der Zuschuss wurde durch die WFG bis längstens 31.12.2021 übertragen. Eine weitere Fristverlängerung wurde bisher ausgeschlossen. Es wird versucht, eine Übertragung der Mittel nach 2022 zu erreichen. Daher wird ein vorsorglicher Ansatz gebildet. Da in 2021 Gewerbegrundstücke veräußert wurden, wird für die nicht mehr im Gemeindebesitz befindlichen Grundstücke der anteilige Betrag (voraussichtlich 10.340 EUR) im Ergebnishaushalt unter 571101-462900 veranschlagt. Der Anteil für die noch im Gemeindeeigentum befindlichen Gewerbegrundstücke beträgt voraussichtlich 6.960 EUR (insgesamt 17.300 EUR) und wird investiv unter 571101-233100-13-16 veranschlagt.	0,00	0,00	10.340,00	0,00	0,00	0,00
466130 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte ** Ertrag aus dem Abgang des Sonderpostens (voraussichtlicher Zuschuss der WFG für die Verlängerung der Erschließung des Gewerbegebietes III. Bauabschnitt; hier Anteil der Gemeindegrundstücke) nach Veräußerung der noch im Gemeindebesitz befindlichen Gewerbegrundstücke.	0,00	0,00	6.960,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.760,00	17.300,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.250,00	1.500,00	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 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. Da Grundstücke voraussichtlich veräußert, Wegfall des Ansatzes ab 2023.	0,00	5.250,00	500,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	278,00	15.740,00	0,00	6.570,00	6.570,00	6.570,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	0,00	15.670,00	0,00	6.570,00	6.570,00	6.570,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	278,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	425,50	29.500,00	138.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Vorsorglicher Ansatz für Werbemaßnahmen (1.000 EUR). In 2022 zusätzlicher Bedarf (96.730 EUR) für Vermessungskosten (Gesamt: 3.000 EUR, Anteil Gemeindeeigentum: 1.206,51 EUR investiv unter 571101-029300-13-1, Anteil nicht Gemeindeeigentum: 1.793,49 EUR im Ergebnishaushalt unter 571101-563900 veranschlagt) und fiktive Beiträge für den Endausbau der Straße im III. Bauabschnitt des Gewerbegebietes für die gemeindeeigenen Grundstücke. (Gesamt: 158.800 EUR, Anteil Gemeindeeigentum: 63.864,55 EUR investiv unter 571101-029300-13-1, Anteil nicht Gemeindeeigentum: 94.935,45 EUR im Ergebnishaushalt unter 571101-563900 veranschlagt). Außerdem Bedarf für Herstellung von Wasseranschlüssen an Grundstücken im Gewerbegebiet (8.970 EUR). Die Kosten belaufen sich auf voraussichtlich 15.000 EUR. Der Anteil für die noch im Gemeindebesitz befindlichen Grundstücke beträgt 6.030 EUR und wird unter 571101-096130-20-34 veranschlagt. Der Anteil für nicht im Gemeindebesitz befindliche Grundstücke beträgt 8.970 EUR.</i>	0,00	1.000,00	106.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Verlust aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken nach heutiger Kalkulation unter Buchwert. (Nachrichtlich: Bei der Veräußerung der Flurstück-Nrn. 1172 und 1176 im Jahr 2021 entstand nach heutiger Kalkulation ein Gewinn von voraussichtlich 37.000 EUR)</i>	0,00	27.800,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Vorsorglicher Ansatz Grundsteuer für die Grundstücke im Gewerbegebiet. Ansatz für erschlossene Gewerbeflächen Gewerbegebiet III. Bauabschnitt. Da Grundstücke voraussichtlich veräußert, Wegfall des Ansatzes ab 2023.</i>	425,50	700,00	500,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	703,50	51.490,00	140.200,00	8.570,00	8.570,00	8.570,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 703,50	- 44.730,00	- 122.900,00	- 6.990,00	- 6.990,00	- 6.990,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 703,50	- 44.730,00	- 122.900,00	- 6.990,00	- 6.990,00	- 6.990,00
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	- 703,50	- 44.730,00	- 122.900,00	- 6.990,00	- 6.990,00	- 6.990,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F7 <i>Sonstige laufende Einzahlungen</i>	0,00	0,00	10.340,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	10.340,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.250,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	325,75	1.700,00	107.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	325,75	7.950,00	108.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 325,75	- 7.950,00	- 98.360,00	- 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	- 325,75	- 7.950,00	- 98.360,00	- 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	- 325,75	- 7.950,00	- 98.360,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.300,00	6.960,00	0,00	0,00	0,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	175.500,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	400.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	592.800,00	393.960,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	595,00	375.300,00	316.100,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	595,00	375.300,00	316.100,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 595,00	217.500,00	77.860,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 920,75	209.550,00	- 20.500,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

Maßnahmen 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

13 Investitionen zur Erweiterung des Gewerbegebietes							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.661.203	393.960	0	0	0	0	2.055.163
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.470.041	310.070	0	0	0	0	1.780.111
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.162	83.890	0	0	0	0	275.052

20 sonstige Investitionen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahmen 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:**20 sonstige Investitionen**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	6.030	0	0	0	0	21.030
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000	- 6.030	0	0	0	0	- 21.030

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.316,28	43.810,00	22.470,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	36.460,00	15.150,00	0,00	0,00	0,00
** Ansatz 2022: Aufgrund erhöhter Kosten wurde am 10.08.2021 ein Erhöhungsantrag auf Förderung des Kreises für Maßnahmen aus dem Investitionsprogramm 3.0 gestellt. Die Bewilligung steht noch aus. Es ist mit zusätzlichen Fördermitteln i. H. v. 15.151,50 EUR zu rechnen.						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	7.316,28	7.350,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.400,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
** 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. Ab 2022 wird wieder von einer normalen Nutzung ausgegangen.						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	399,18	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
441210 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten</i> <i>** Abrechnung Nebenkosten mit Schützenverein.</i>	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
441210 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten</i> <i>** Erträge aus der Abrechnung v. Nebenkosten. Voraussichtliche Vermietung erst ab Sommer 2021 aufgrund Corona-Pandemie.</i>	399,18	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192,62	330,00	520,00	520,00	520,00	520,00
442510 <i>Konto nicht mehr bebuchbar - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i> <i>** Vorl. Ergebnis 2020: Preisnachlass für Netznutzung Gas 2019. Ab dem Jahr 2021 erfolgt die Veranschlagung unter Konto 442900.</i>	187,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i> <i>** Kostenerstattung für beschädigtes Inventar u.a. Gläser (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>	5,00	230,00	420,00	420,00	420,00	420,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.308,08	50.440,00	32.490,00	17.340,00	17.340,00	17.340,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.981,77	23.100,00	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>	11.378,81	12.240,00	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>	0,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	185,19	330,00	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>	882,20	940,00	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>	0,00	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>	3.301,61	3.470,00	3.470,00	3.540,00	3.610,00	3.610,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Kto. 502210	0,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	233,96	300,00	300,00	310,00	310,00	310,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.914,35	82.500,00	190.900,00	230.900,00	30.900,00	30.900,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Laufende Unterhaltung (10.000 EUR). In 2022 Neuveranschlagung Fassadensanierung Rückseite (10.000 EUR) sowie Neuveranschlagung und Erhöhung des Bedarfs für Sanierung Dachfläche Hauptdach Halle (150.000 EUR). In 2023 Sanierung restliche Dachflächen (150.000 EUR).	124.516,87	60.000,00	170.000,00	160.000,00	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 2023 erhöhter Bedarf aufgrund Austausch Fenster komplett (35.000 EUR). Hierzu soll ein Antrag über Förderung Dorferneuerung in 2022 gestellt werden (Veranschlagung i. H. v. 21.000 EUR unter 511301-414420 in 2023).	1.224,63	6.000,00	1.000,00	36.000,00	1.000,00	1.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen (500 EUR). Mehrbedarf in 2023 durch Neuveranschlagung Trockenlegung Außenmauern Scheune (15.000 EUR). Hierzu soll in 2022 ein Förderantrag im Rahmen der Dorfmoderation gestellt werden (Veranschlagung i. H. v. 9.000 EUR unter 511301-414420 in 2023).	123,39	1.000,00	500,00	15.500,00	500,00	500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** U.a. Strom- und Gasbezugskosten, wiederkehrende Beiträge, Wasser u. Schmutzwassergebühren, Abfallentsorgungs- und Kehrgebühren.	2.793,67	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.	106,10	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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.	7.983,75	10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Vorsorglicher Ansatz für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ansatz für die Überprüfung Feuerlöscher und ortsveränderliche Elektrogeräte (alle 2 Jahre) sowie Prüfung/Auffüllung Verbandkasten	22,37	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	125,49	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	724,90	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)	293,18	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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	23.888,19	23.740,00	23.110,00	23.380,00	21.350,00	21.140,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	19.401,86	19.360,00	19.180,00	19.470,00	18.000,00	18.000,00
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	539,17	410,00	40,00	30,00	30,00	30,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.176,76	2.180,00	2.100,00	2.090,00	1.530,00	1.320,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.526,98	4.180,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Voraussichtlicher Bedarf - DSL Anschluss wegen Nutzung als Büro. Erhöhung ab 2021 aufgrund der tatsächl. Kosten.	860,86	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Voraussichtlicher Bedarf. Mehrbedarf ab 2021 durch zusätzlichen Internetanschluss	259,98	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäude- u. Inhaltversicherung	1.391,67	1.400,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäude- und Inhaltversicherung	501,59	550,00	560,00	560,00	560,00	560,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltsversicherung	27,63	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	485,25	530,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	181.311,29	133.520,00	241.450,00	282.080,00	80.390,00	80.180,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 172.003,21	- 83.080,00	- 208.960,00	- 264.740,00	- 63.050,00	- 62.840,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 172.003,21	- 83.080,00	- 208.960,00	- 264.740,00	- 63.050,00	- 62.840,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 172.003,21	- 83.080,00	- 208.960,00	- 264.740,00	- 63.050,00	- 62.840,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	36.460,00	15.150,00	0,00	0,00	0,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.770,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	469,18	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192,62	330,00	520,00	520,00	520,00	520,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.431,80	43.090,00	25.170,00	10.020,00	10.020,00	10.020,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.981,77	23.100,00	23.100,00	23.460,00	23.800,00	23.800,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.607,22	82.500,00	190.900,00	230.900,00	30.900,00	30.900,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.548,92	4.180,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	159.137,91	109.780,00	218.340,00	258.700,00	59.040,00	59.040,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 156.706,11	- 66.690,00	- 193.170,00	- 248.680,00	- 49.020,00	- 49.020,00
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	- 156.706,11	- 66.690,00	- 193.170,00	- 248.680,00	- 49.020,00	- 49.020,00
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

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 156.706,11	- 66.690,00	- 193.170,00	- 248.680,00	- 49.020,00	- 49.020,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	24.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 21.100,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 156.706,11	- 87.790,00	- 203.170,00	- 248.680,00	- 49.020,00	- 49.020,00

Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

7 Investitionen Mehrzweckhalle							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900	0	0	0	0	0	2.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.168	10.000	0	0	0	0	55.168
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 42.268	- 10.000	0	0	0	0	- 52.268

Stellenplan 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5751	Kommunale Tourismusförderung	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Attraktivierung des Ortes für Gäste und Einheimische

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
575100 kommunale Tourismusförderung	

Ergebnishaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	74,85	200,00	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>	74,85	100,00	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	760,41	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>	760,41	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	835,26	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 835,26	- 980,00	- 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	- 835,26	- 980,00	- 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	- 835,26	- 980,00	- 980,00	- 980,00	- 980,00	- 980,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	74,85	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</u>	760,41	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	835,26	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 835,26	- 980,00	- 980,00	- 980,00	- 980,00	- 980,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 835,26	- 980,00	- 980,00	- 980,00	- 980,00	- 980,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 835,26	- 980,00	- 980,00	- 980,00	- 980,00	- 980,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 835,26	- 980,00	- 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 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.237.361,93	1.253.910,00	1.432.460,00	1.470.900,00	1.512.260,00	1.551.170,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	137.943,00	89.600,00	80.750,00	80.750,00	80.750,00	80.750,00
E7	Sonstige laufende Erträge	11,44	50,00	3.500,00	47.070,00	50,00	50,00
<u>E8</u>	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.375.316,37</u>	<u>1.343.560,00</u>	<u>1.516.710,00</u>	<u>1.598.720,00</u>	<u>1.593.060,00</u>	<u>1.631.970,00</u>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.053.653,65	1.141.190,00	1.229.470,00	1.229.470,00	1.229.470,00	1.229.470,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		3.450,00	47.020,00			
<u>E15</u>	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.053.653,65</u>	<u>1.144.640,00</u>	<u>1.276.490,00</u>	<u>1.229.470,00</u>	<u>1.229.470,00</u>	<u>1.229.470,00</u>
<u>E16</u>	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>321.662,72</u>	<u>198.920,00</u>	<u>240.220,00</u>	<u>369.250,00</u>	<u>363.590,00</u>	<u>402.500,00</u>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 726,53	310,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	36.106,82	39.930,00	32.990,00	31.450,00	29.700,00	28.140,00
<u>E19</u>	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>- 36.833,35</u>	<u>- 39.620,00</u>	<u>- 31.980,00</u>	<u>- 30.440,00</u>	<u>- 28.690,00</u>	<u>- 27.130,00</u>
<u>E20</u>	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>284.829,37</u>	<u>159.300,00</u>	<u>208.240,00</u>	<u>338.810,00</u>	<u>334.900,00</u>	<u>375.370,00</u>
<u>E21</u>	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
<u>E22</u>	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>284.829,37</u>	<u>159.300,00</u>	<u>208.240,00</u>	<u>338.810,00</u>	<u>334.900,00</u>	<u>375.370,00</u>

Finanzhaushalt Thür

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.271.589,81	1.253.910,00	1.432.460,00	1.470.900,00	1.512.260,00	1.551.170,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	190.008,00	89.600,00	80.750,00	80.750,00	80.750,00	80.750,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.461.597,81</u>	<u>1.343.560,00</u>	<u>1.513.260,00</u>	<u>1.551.700,00</u>	<u>1.593.060,00</u>	<u>1.631.970,00</u>
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.058.690,82	1.141.190,00	1.229.470,00	1.229.470,00	1.229.470,00	1.229.470,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.058.690,82</u>	<u>1.141.190,00</u>	<u>1.229.470,00</u>	<u>1.229.470,00</u>	<u>1.229.470,00</u>	<u>1.229.470,00</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>402.906,99</u>	<u>202.370,00</u>	<u>283.790,00</u>	<u>322.230,00</u>	<u>363.590,00</u>	<u>402.500,00</u>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	17,47	310,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	36.230,38	39.930,00	32.990,00	31.450,00	29.700,00	28.140,00
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>- 36.212,91</u>	<u>- 39.620,00</u>	<u>- 31.980,00</u>	<u>- 30.440,00</u>	<u>- 28.690,00</u>	<u>- 27.130,00</u>
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>366.694,08</u>	<u>162.750,00</u>	<u>251.810,00</u>	<u>291.790,00</u>	<u>334.900,00</u>	<u>375.370,00</u>
F21	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>366.694,08</u>	<u>162.750,00</u>	<u>251.810,00</u>	<u>291.790,00</u>	<u>334.900,00</u>	<u>375.370,00</u>
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>366.694,08</u>	<u>162.750,00</u>	<u>251.810,00</u>	<u>291.790,00</u>	<u>334.900,00</u>	<u>375.370,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111	Steuern	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.161.113,59	1.169.000,00	1.346.330,00	1.379.870,00	1.418.780,00	1.455.650,00
401100 Realsteuern - Grundsteuer A ** geschätzte Erträge an Grundsteuer A	11.328,93	12.540,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
401200 Realsteuern - Grundsteuer B ** geschätzte Erträge an Grundsteuer B	174.507,47	185.120,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00
401300 Realsteuern - Gewerbesteuer ** geschätzte Erträge an Gewerbesteuer	210.299,74	195.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Anteil 2022 (Schlüsselzahl = 0,0004082 von 2.038 Mio. EUR) = 831.911,60 EUR. Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom November 2021	732.193,67	744.150,00	831.920,00	864.570,00	902.940,00	939.270,00
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Anteil 2022 (Schlüsselzahl = 0,000089328 von 318 Mio. EUR) = 28.406,30 EUR. Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom November 2021	28.400,78	27.690,00	28.410,00	29.300,00	29.840,00	30.380,00
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer ** geschätzte Erträge an Hundesteuer	4.383,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	43.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land ** Vorl. Ergebnis 2020: Gewerbesteuerkompensationszahlung	43.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	11,44	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. ** vorsorglicher Ansatz an Zinsen für Stundungen oder Ratenzahlungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen ** Vorl. Ergebnis 2020: Ertrag aus Ausbuchung Einzelwertberichtigung nach Zahlung auf niedergeschlagene Forderung	11,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.204.360,03	1.169.050,00	1.346.380,00	1.379.920,00	1.418.830,00	1.455.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.204.360,03	1.169.050,00	1.346.380,00	1.379.920,00	1.418.830,00	1.455.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.204.360,03	1.169.050,00	1.346.380,00	1.379.920,00	1.418.830,00	1.455.700,00
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	1.204.360,03	1.169.050,00	1.346.380,00	1.379.920,00	1.418.830,00	1.455.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.189.981,66	1.169.000,00	1.346.330,00	1.379.870,00	1.418.780,00	1.455.650,00
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	95.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.285.281,66	1.169.050,00	1.346.380,00	1.379.920,00	1.418.830,00	1.455.700,00
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	1.285.281,66	1.169.050,00	1.346.380,00	1.379.920,00	1.418.830,00	1.455.700,00
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	1.285.281,66	1.169.050,00	1.346.380,00	1.379.920,00	1.418.830,00	1.455.700,00
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	1.285.281,66	1.169.050,00	1.346.380,00	1.379.920,00	1.418.830,00	1.455.700,00
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 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	1.285.281,66	1.169.050,00	1.346.380,00	1.379.920,00	1.418.830,00	1.455.700,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6113	Allgemeine Zuweisungen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	94.708,00	89.600,00	80.750,00	80.750,00	80.750,00	80.750,00
411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A **Schlüsselzuweisung	94.708,00	89.600,00	80.750,00	80.750,00	80.750,00	80.750,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94.708,00	89.600,00	80.750,00	80.750,00	80.750,00	80.750,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	94.708,00	89.600,00	80.750,00	80.750,00	80.750,00	80.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	94.708,00	89.600,00	80.750,00	80.750,00	80.750,00	80.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	94.708,00	89.600,00	80.750,00	80.750,00	80.750,00	80.750,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	94.708,00	89.600,00	80.750,00	80.750,00	80.750,00	80.750,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	94.708,00	89.600,00	80.750,00	80.750,00	80.750,00	80.750,00
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	94.708,00	89.600,00	80.750,00	80.750,00	80.750,00	80.750,00

Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	94.708,00	89.600,00	80.750,00	80.750,00	80.750,00	80.750,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	94.708,00	89.600,00	80.750,00	80.750,00	80.750,00	80.750,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	94.708,00	89.600,00	80.750,00	80.750,00	80.750,00	80.750,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen	2022

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611500 Abgeführte allgemeine Umlage	

Ergebnishaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	1.032.593,00	1.122.490,00	1.203.100,00	1.203.100,00	1.203.100,00	1.203.100,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage) ** Voraussichtliche Kreisumlage	580.453,00	605.140,00	619.560,00	619.560,00	619.560,00	619.560,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage) ** Voraussichtliche Verbandsgemeindeumlage	452.140,00	517.350,00	583.540,00	583.540,00	583.540,00	583.540,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.032.593,00	1.122.490,00	1.203.100,00	1.203.100,00	1.203.100,00	1.203.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.032.593,00	- 1.122.490,00	- 1.203.100,00	- 1.203.100,00	- 1.203.100,00	- 1.203.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.032.593,00	- 1.122.490,00	- 1.203.100,00	- 1.203.100,00	- 1.203.100,00	- 1.203.100,00
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	- 1.032.593,00	- 1.122.490,00	- 1.203.100,00	- 1.203.100,00	- 1.203.100,00	- 1.203.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.032.593,00	1.122.490,00	1.203.100,00	1.203.100,00	1.203.100,00	1.203.100,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.032.593,00	1.122.490,00	1.203.100,00	1.203.100,00	1.203.100,00	1.203.100,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.032.593,00	- 1.122.490,00	- 1.203.100,00	- 1.203.100,00	- 1.203.100,00	- 1.203.100,00
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	- 1.032.593,00	- 1.122.490,00	- 1.203.100,00	- 1.203.100,00	- 1.203.100,00	- 1.203.100,00
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	- 1.032.593,00	- 1.122.490,00	- 1.203.100,00	- 1.203.100,00	- 1.203.100,00	- 1.203.100,00
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 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.032.593,00	- 1.122.490,00	- 1.203.100,00	- 1.203.100,00	- 1.203.100,00	- 1.203.100,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6116	Steuerbeteiligungen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</u>	21.060,65	18.700,00	26.370,00	26.370,00	26.370,00	26.370,00
543100 <i>Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage</i>	21.060,65	18.700,00	26.370,00	26.370,00	26.370,00	26.370,00
** 9,59 % des voraussichtlichen Aufkommens an Gewerbesteuer i.H.v. 275.000 EUR in 2022 (= 26.370 EUR).						
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	21.060,65	18.700,00	26.370,00	26.370,00	26.370,00	26.370,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 21.060,65	- 18.700,00	- 26.370,00	- 26.370,00	- 26.370,00	- 26.370,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 21.060,65	- 18.700,00	- 26.370,00	- 26.370,00	- 26.370,00	- 26.370,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 21.060,65	- 18.700,00	- 26.370,00	- 26.370,00	- 26.370,00	- 26.370,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</u>	26.097,82	18.700,00	26.370,00	26.370,00	26.370,00	26.370,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	26.097,82	18.700,00	26.370,00	26.370,00	26.370,00	26.370,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 26.097,82	- 18.700,00	- 26.370,00	- 26.370,00	- 26.370,00	- 26.370,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 26.097,82	- 18.700,00	- 26.370,00	- 26.370,00	- 26.370,00	- 26.370,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 26.097,82	- 18.700,00	- 26.370,00	- 26.370,00	- 26.370,00	- 26.370,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 26.097,82	- 18.700,00	- 26.370,00	- 26.370,00	- 26.370,00	- 26.370,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6117	Ausgleichsleistungen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	76.248,34	84.910,00	86.130,00	91.030,00	93.480,00	95.520,00
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich ** Anteil 2022 (Schlüsselzahl = 0,0004082 von 211 Mio. EUR) = 86.130,20 EUR. - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom November 2021	76.248,34	84.910,00	86.130,00	91.030,00	93.480,00	95.520,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76.248,34	84.910,00	86.130,00	91.030,00	93.480,00	95.520,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	76.248,34	84.910,00	86.130,00	91.030,00	93.480,00	95.520,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	76.248,34	84.910,00	86.130,00	91.030,00	93.480,00	95.520,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	76.248,34	84.910,00	86.130,00	91.030,00	93.480,00	95.520,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	81.608,15	84.910,00	86.130,00	91.030,00	93.480,00	95.520,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	81.608,15	84.910,00	86.130,00	91.030,00	93.480,00	95.520,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	81.608,15	84.910,00	86.130,00	91.030,00	93.480,00	95.520,00
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>81.608,15</u>	<u>84.910,00</u>	<u>86.130,00</u>	<u>91.030,00</u>	<u>93.480,00</u>	<u>95.520,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>81.608,15</u>	<u>84.910,00</u>	<u>86.130,00</u>	<u>91.030,00</u>	<u>93.480,00</u>	<u>95.520,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>81.608,15</u>	<u>84.910,00</u>	<u>86.130,00</u>	<u>91.030,00</u>	<u>93.480,00</u>	<u>95.520,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6121	Zins- und ähnliche Erträge	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	- 732,00	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) **Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer. Aufgrund der Entscheidung des BVerfG zur Unanwendbarkeit der Vollverzinsung für Steuernachzahlungen werden bis zur Gesetzesänderung keine Zinsen ab dem 01.01.2019 mehr festgesetzt. Der Gesetzgeber hat bis zum 31.07.2022 Zeit, eine Neuregelung zu treffen. Im Anschluss werden die Nachzahlungszinsen rückwirkend ab dem 01.01.2019 geändert/angepasst.	- 732,00	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 732,00	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 732,00	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 732,00	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	12,00	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	12,00	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	12,00	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12,00	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	12,00	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	36.106,82	39.930,00	32.990,00	31.450,00	29.700,00	28.140,00
574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** voraussichtliche Sollzinsen aus dem internen Zinsausgleich mit der VG-Kasse	262,41	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	30.443,17	28.040,00	23.650,00	21.550,00	19.950,00	18.300,00
575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	5.296,24	11.160,00	6.700,00	7.250,00	7.110,00	7.230,00
575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	0,00	0,00	1.050,00	1.010,00	980,00	950,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** geschätzte Erstattungszinsen aus der Gewerbesteuer	69,00	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
579390 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	36,00	80,00	90,00	140,00	160,00	160,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 36.106,82	- 39.930,00	- 32.990,00	- 31.450,00	- 29.700,00	- 28.140,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.106,82	- 39.930,00	- 32.990,00	- 31.450,00	- 29.700,00	- 28.140,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 36.106,82	- 39.930,00	- 32.990,00	- 31.450,00	- 29.700,00	- 28.140,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18 <u>Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen</u>	36.230,38	39.930,00	32.990,00	31.450,00	29.700,00	28.140,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	- 36.230,38	- 39.930,00	- 32.990,00	- 31.450,00	- 29.700,00	- 28.140,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 36.230,38	- 39.930,00	- 32.990,00	- 31.450,00	- 29.700,00	- 28.140,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 36.230,38	- 39.930,00	- 32.990,00	- 31.450,00	- 29.700,00	- 28.140,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	- 36.230,38	- 39.930,00	- 32.990,00	- 31.450,00	- 29.700,00	- 28.140,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17 <u>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</u>	5,47	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
474100 Erträge aus Beteiligungen	5,47	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
** Dividende aus dem Geschäftsanteil bei der Volksbank RheinAhrEifel eG						
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	5,47	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	5,47	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	5,47	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F17 <u>Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</u>	5,47	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	5,47	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	5,47	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	5,47	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	5,47	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

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

Ortsgemeinde Thür

Organisation	Anteilsbesitz %	Bilanzwert 31.12.2019 EUR	Leistung	Konto
1.3.5 Sondevermögen, Zweckverbände, etc				
Forstzweckverband Ettringen - Rieden (963)	4 %	117,02	555101	123110
Zweckverband Rhein-Mosel-Eifel-Touristik	0,14 %	590,73	575100	123170
Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig		1,00	511002	123160
Gesamt		708,75		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen				
Genossenschaftsanteile Volksbank RheinAhrEifel eG		110,00	626000	135120
Gesamt		110,00		
Finanzanlagen Gesamt		818,75		

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in EUR		
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.830.504,96	3.001.564,96	2.966.364,96
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	362.651,61	622.081,61	806.471,61
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Kreditaufnahmen	2.193.156,57	3.623.646,57	3.772.836,57

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-55.705,73
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-43.799,90
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-366.896,39
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2020	-143.329,05
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-341.000,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-892.970,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-1.843.701,07
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-306.090,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-122.160,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-108.540,00
11	Summe		-2.380.491,07

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)	2017	486.965,07	55.020,11	431.944,96
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	30.329,40	56.425,37	-26.095,97
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	23.316,06	74.345,10	-51.029,04
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2020	48.677,21	79.785,01	-31.107,80
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-168.350,00	91.080,00	-259.430,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-63.400,00	120.990,00	-184.390,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	357.537,74	477.645,59	-120.107,85
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-203.900,00	108.480,00	-312.380,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-7.530,00	111.430,00	-118.960,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	35.030,00	115.410,00	-80.380,00
11	Summe	/	181.137,74	812.965,59	-631.827,85

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	2019	-366.896,39	2.358.952,34
2	+ vorl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2020	-143.329,05	2.215.623,29
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	-341.000,00	1.874.623,29
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	-892.970,00	981.653,29
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	-306.090,00	675.563,29
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	-122.160,00	553.403,29
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	-108.540,00	444.863,29

Bilanz Thür 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	7.485.112,97	7.231.903,83	1.	Eigenkapital	2.725.848,73	2.358.952,34
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	199.211,93	205.641,27	1.1.	Kapitalrücklage	2.769.648,63	2.725.848,73
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	233,37	233,37	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	139.592,80	148.922,53	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 43.799,90	- 366.896,39
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	57.927,88	54.606,56	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	2.983.620,35	2.872.994,13
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.457,88	1.878,81	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	7.285.082,29	7.025.443,81	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.948.920,49	2.839.026,98
1.2.1.	Wald, Forsten	302.821,76	302.821,76	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	958.431,23	957.398,22
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	629.405,67	650.952,98	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.990.489,26	1.881.628,76
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.696.583,26	1.661.165,35	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	4.525.675,75	4.096.607,31	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	5.948,54	5.823,86	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	34.699,86	33.967,15
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	86.445,15	80.999,10	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.095,66	27.037,03	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	42.115,00	27.344,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.106,50	200.036,42	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	42.115,00	27.344,00
1.3.	Finanzanlagen	818,75	818,75	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen		
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	1.815.565,19	2.004.067,84
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz Thür 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

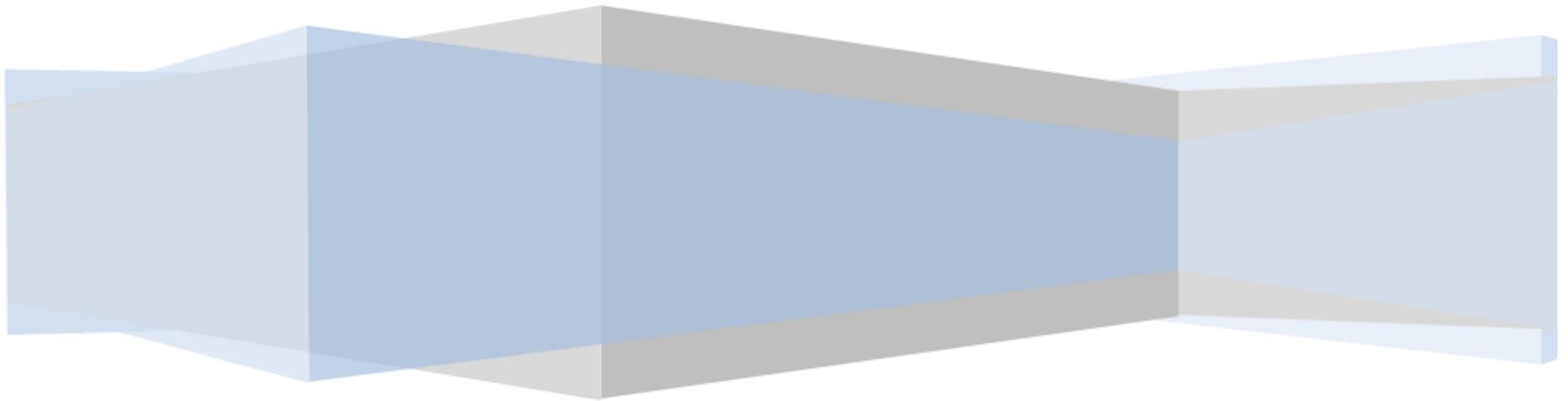
Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	708,75	708,75	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.544.230,59	1.600.289,97
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.544.230,59	1.600.289,97
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	110,00	110,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	80.670,54	82.219,00	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.566,25	17.317,82
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	6.123,16	410,10
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	80.670,54	82.219,00	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	253.645,19	383.484,31
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	76.406,96	79.230,67	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		2.565,64
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.263,58	2.988,33	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	510,20	52.398,03
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich						
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz Thür 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.875,96	1.633,51				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.875,96	1.633,51				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	7.567.659,47	7.315.756,34		Summe Passiv	7.567.659,47	7.315.756,34

Stellenplan



Stellenplan der Ortsgemeinde Thür 2022

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2022	HHJ 2021	IST 30.06.2021	
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	9,751	8,380	8,390	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	0,384	0,384	0,384	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	0,960	0,768	0,960	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 2		12,095	10,532	10,734	
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	0,211	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	0,306	0,306	0,234	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 3		2,606	2,606	2,445	
Teilhaushalt 4					
kein Personal					

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2022	HHJ 2021	IST 30.06.2021	
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	0,300	0,211	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	0,690	0,690	0,618	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	0,960	0,768	0,960	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 15	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 8a	9,751	8,380	8,390	
Gesamtstellen tariflich Beschäftigte		14,884	13,321	13,362	
davon im Teilhaushalt 1		0,183	0,183	0,183	
davon im Teilhaushalt 2		12,095	10,532	10,734	
davon im Teilhaushalt 3		2,606	2,606	2,445	
davon im Teilhaushalt 4		0,000	0,000	0,000	
Summe		14,884	13,321	13,362	
Zusammenfassung der Gesamtstellen					
Beamte		0,000	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r		14,884	13,321	13,362	
Gesamtstellen		14,884	13,321	13,362	