



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan  
der Ortsgemeinde Thür  
Haushaltsjahr 2024**

---

## Inhaltsverzeichnis

---

Haushaltssatzung		Seite:	3-5
Vorbericht		Seite:	6
Ergebnishaushalt		Seite:	7-14
Finanzhaushalt		Seite:	15-22
Investitionsübersicht		Seite:	23-29
Investitionen nach Buchungsstellen		Seite:	30-41
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		Seite:	42
Ermittlung der Steuerkraftzahlen zur Berechnung der			
Kreisumlage und Verbandsgemeindeumlage		Seite:	43
Haushaltsvermerke		Seite:	44
Produktübersicht		Seite:	45-46
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatspflege	Seite:	47-77
Teilhaushalt 2	Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Seite:	78-97
Teilhaushalt 3	Bau und Umwelt	Seite:	98-163
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	Seite:	164-184
Übersicht über Beteiligungen		Seite:	185
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher			
Vorgänge		Seite:	186
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse		Seite:	187
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt			
bzw. in der Finanzrechnung		Seite:	188
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		Seite:	189
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraus-			
sichtlich fällig werdenden Auszahlungen		Seite:	190
Ermittlung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber			
der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		Seite:	191
Bilanz letzter festgestellter Jahresabschluss		Seite:	192-194
Stellenplan		Seite:	195-197

---

---

## Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Thür für das Jahr 2024 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 11.01.2024 und endete am 24.01.2024.

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	3.752.820	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>3.649.540</u>	<u>EUR</u>
der Jahresüberschuss / Fehlbetrag auf	103.280	EUR

#### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	419.070	EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.020.820	EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>940.060</u>	<u>EUR</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	80.760	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-499.830	EUR

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 298.000 EUR.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 EUR.

#### **§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse**

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 2.261.270,00 EUR.

#### **§ 5 Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

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

#### **§ 5 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 2.081.513,95 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt = 1.989.356,83. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt = 2.518.126,83 und zum 31.12.2024 voraussichtlich = 2.621.406,83 EUR.

Thür, den

Lukas Ellerich  
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

Lukas Ellerich  
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom \_\_. \_\_. \_\_\_\_ vorgelegt worden. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu der Festsetzung in § 4 der Haushaltssatzung ist erteilt. Sie hat folgenden Wortlaut:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ bei der Verbandsgemeindeverwaltung Mendig, Marktplatz 3, 56743 Mendig, Zimmer 23 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

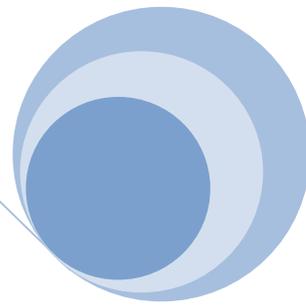
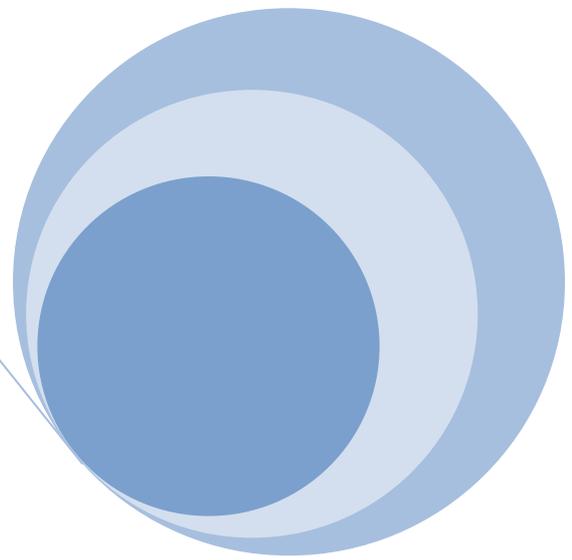
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden ist, oder
2. vor Ablauf der nach Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften 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

Lukas Ellerich  
Ortsbürgermeister

Stand 07.12.2023

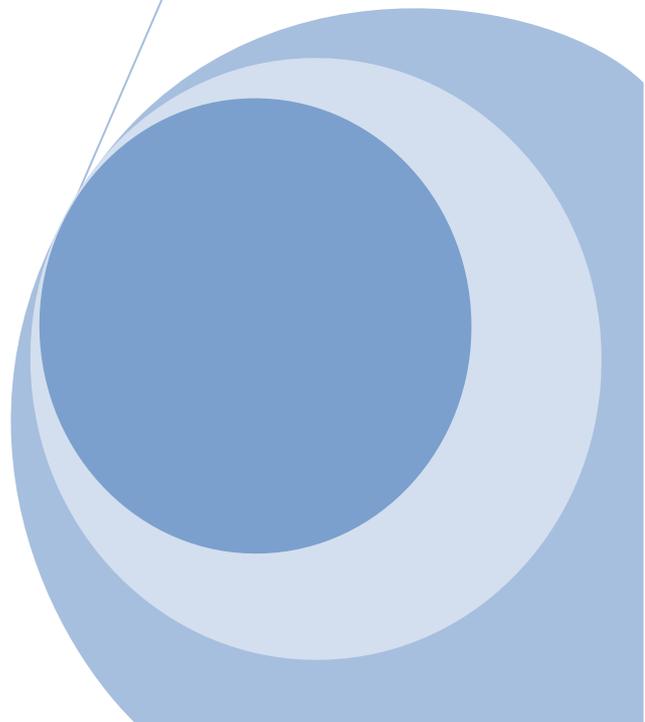


# **VORBERICHT**

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Thür

für das Haushaltsjahr 2024

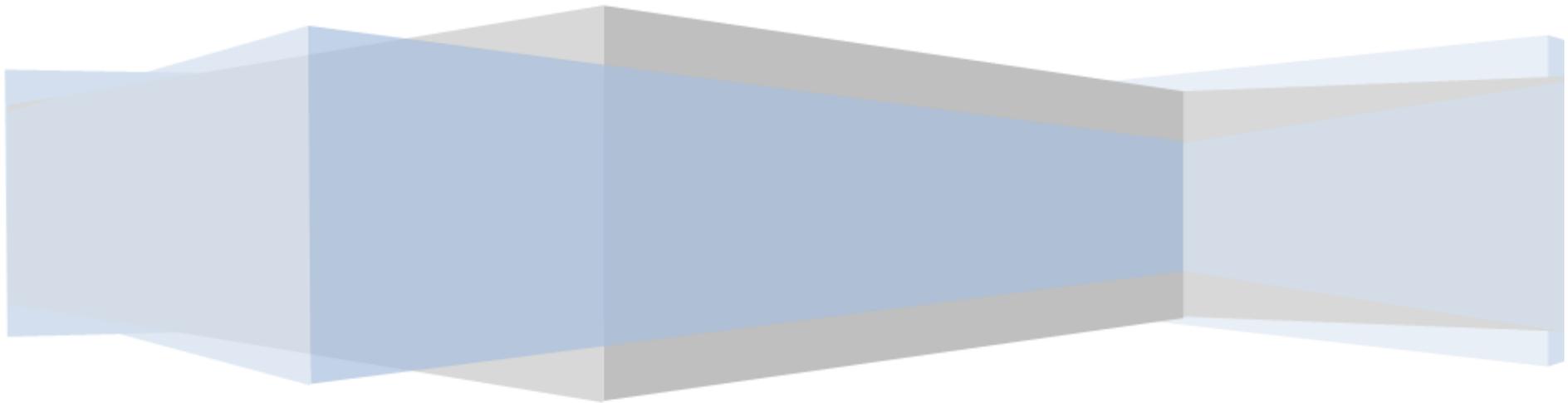
**- wird nachgereicht -**



# 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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>1.554.714,55</b>	<b>1.563.940,00</b>	<b>1.751.050,00</b>	<b>1.808.270,00</b>	<b>1.855.690,00</b>	<b>1.894.350,00</b>
	401100   Realsteuern - Grundsteuer A	12.328,32	14.400,00	14.450,00	14.450,00	14.450,00	14.450,00
	401200   Realsteuern - Grundsteuer B	197.988,13	239.000,00	252.900,00	252.900,00	252.900,00	252.900,00
	401300   Realsteuern - Gewerbesteuer	373.346,75	300.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00
	402100   Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	847.555,77	873.550,00	962.420,00	1.013.410,00	1.057.700,00	1.093.220,00
	402200   Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.144,53	29.840,00	31.000,00	31.800,00	32.420,00	33.050,00
	403300   Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	6.780,00	5.500,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	405210   Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	86.571,05	101.650,00	99.880,00	105.310,00	107.820,00	110.330,00
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>886.276,50</b>	<b>1.036.190,00</b>	<b>1.080.200,00</b>	<b>1.092.430,00</b>	<b>1.066.950,00</b>	<b>1.066.020,00</b>
	411110   Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	80.269,00	165.080,00	143.450,00	143.450,00	143.450,00	143.450,00
	411120   Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B			54.040,00	54.040,00	54.040,00	54.040,00
	411130   nicht mehr bebuchbar - Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2		49.310,00				
	414410   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			4.310,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.299,23	16.220,00	15.050,00	26.350,00	5.350,00	5.350,00
	414430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	751.889,85	754.000,00	810.720,00	810.720,00	810.720,00	810.270,00
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	49.818,42	51.580,00	52.630,00	53.560,00	49.080,00	48.600,00
<b>E3</b>	<b>Erträge der sozialen Sicherung</b>						
<b>E4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>121.932,13</b>	<b>129.590,00</b>	<b>156.760,00</b>	<b>166.510,00</b>	<b>161.900,00</b>	<b>161.360,00</b>
	431200   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u. a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	440,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.375,00	8.120,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	432240   Entgelte - für das Bestattungswesen	3.550,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	432400   Entgelte für die Pflege von Gräbern	1.149,28	460,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	432600   Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.697,98	1.700,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	434100   Essenskosten			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	437100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	110.569,84	109.780,00	128.970,00	138.660,00	133.960,00	133.380,00
	439100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.150,03	3.130,00	3.640,00	3.700,00	3.790,00	3.830,00
<b>E5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>108.563,95</b>	<b>111.580,00</b>	<b>130.600,00</b>	<b>130.600,00</b>	<b>130.600,00</b>	<b>130.600,00</b>

# Ergebnishaushalt Thür

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	441100   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	36.382,85	42.580,00	44.850,00	44.850,00	44.850,00	44.850,00
	441200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	72.076,10	67.500,00	82.750,00	82.750,00	82.750,00	82.750,00
	441210   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	105,00	1.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	441500   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.262,49</b>	<b>3.420,00</b>	<b>2.560,00</b>	<b>2.510,00</b>	<b>2.510,00</b>	<b>2.360,00</b>
	442420   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			150,00	150,00	150,00	
	442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.000,00	50,00			
	442490   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	3.262,49	2.270,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
<b>E7</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>155.087,11</b>	<b>1.497.400,00</b>	<b>631.140,00</b>	<b>157.100,00</b>	<b>52.800,00</b>	<b>52.860,00</b>
	461120   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	859,98	1.407.210,00	542.620,00	104.560,00		
	462200   Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	25,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	462500   Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	37.772,85	34.450,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	462900   Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	3.789,76	1.430,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
	466120   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	97.082,18	47.020,00	31.700,00			
	466130   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte			6.220,00			
	466140   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				1.540,00	1.600,00	1.660,00
	469100   Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.557,34	7.240,00	8.660,00	9.060,00	9.260,00	9.260,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.829.836,73</b>	<b>4.342.120,00</b>	<b>3.752.310,00</b>	<b>3.357.420,00</b>	<b>3.270.450,00</b>	<b>3.307.550,00</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>888.310,08</b>	<b>986.420,00</b>	<b>1.063.130,00</b>	<b>1.084.810,00</b>	<b>1.106.460,00</b>	<b>1.074.730,00</b>
	501100   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	16.005,36	16.660,00	17.840,00	18.200,00	18.560,00	18.560,00
	501200   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	4.162,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	501400   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.867,81	3.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	654.302,99	734.030,00	791.050,00	806.760,00	822.790,00	799.410,00

# Ergebnishaushalt Thür

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	502220   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	10.929,01	11.720,00	12.770,00	13.010,00	13.280,00	12.910,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	50.818,47	56.240,00	60.270,00	61.470,00	62.680,00	60.870,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	139.444,84	147.020,00	163.860,00	167.120,00	170.450,00	165.690,00
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.472,67	1.090,00	2.320,00	2.370,00	2.410,00	2.410,00
	505200   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	303,60	330,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	506290   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	497,91	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
	507910   Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	7.074,00	8.020,00	2.060,00	3.300,00	3.570,00	2.210,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	430,51	570,00	580,00	580,00	600,00	550,00
	511300   Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige		5.100,00	5.970,00	6.090,00	6.210,00	6.210,00
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>158.745,19</b>	<b>311.220,00</b>	<b>393.240,00</b>	<b>291.350,00</b>	<b>290.600,00</b>	<b>288.500,00</b>
	523100   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32.685,42	55.450,00	112.270,00	28.450,00	28.450,00	28.450,00
	523200   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	61.314,73	102.880,00	98.140,00	95.940,00	95.640,00	95.640,00
	523380   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	13.189,56	45.900,00	58.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
	523381   Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102)	10.252,27	22.500,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	523510   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	785,47	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	3.542,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523530   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen	328,44	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	523590   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	94,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523600   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	442,29	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	523700   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	468,82	1.750,00	1.700,00	1.650,00	1.700,00	1.650,00
	523800   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.446,65	8.630,00	9.150,00	9.830,00	9.830,00	9.830,00
	524200   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	524700   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	1.017,06	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
	524900   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.849,22	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	4.300,00
	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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.068,90	37.630,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
	525440   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	60,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	529100   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	529200   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.099,41	15.580,00	21.580,00	15.080,00	14.580,00	14.580,00
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>292.156,30</b>	<b>300.090,00</b>	<b>319.590,00</b>	<b>333.920,00</b>	<b>319.640,00</b>	<b>315.720,00</b>
	532200   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	5.717,58	4.860,00	4.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	532300   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.900,30	3.330,00	4.030,00	4.030,00	2.840,00	2.840,00
	533100   Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		190,00		90,00	190,00	190,00
	534100   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	317,28	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	534200   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	14.889,12	16.980,00	15.560,00	15.560,00	15.540,00	15.540,00
	534900   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	23.411,84	24.200,00	21.930,00	21.930,00	20.790,00	20.790,00
	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	214.608,28	217.890,00	242.220,00	256.160,00	245.070,00	243.600,00
	535900   sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.526,77	3.670,00	3.660,00	3.660,00	3.510,00	3.380,00
	537200   Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	124,74	160,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	538100   Fahrzeuge	5.933,99	5.910,00	5.930,00	5.930,00	5.930,00	5.930,00
	538200   Maschinen und technische Anlagen	394,42	290,00	290,00	290,00	290,00	210,00
	538300   Betriebsvorrichtungen	4.069,12	8.560,00	5.290,00	5.080,00	5.330,00	3.850,00
	538510   Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	9.741,19	9.070,00	9.040,00	8.100,00	7.390,00	7.000,00
	538520   Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.396,23	2.530,00	4.370,00	5.520,00	5.190,00	4.820,00
<b>E12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>1.241.309,53</b>	<b>1.404.780,00</b>	<b>1.450.170,00</b>	<b>1.449.920,00</b>	<b>1.449.920,00</b>	<b>1.449.920,00</b>
	541430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	763,47	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
	541440   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	607,50	1.280,00	400,00	400,00	400,00	400,00

# Ergebnishaushalt Thür

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	541590   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		500,00				
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	600,00	850,00	850,00	600,00	600,00	600,00
	543100   Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	35.407,06	27.630,00	35.460,00	35.460,00	35.460,00	35.460,00
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage)	619.349,00	726.960,00	751.300,00	751.300,00	751.300,00	751.300,00
	544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage)	583.334,00	645.530,00	660.880,00	660.880,00	660.880,00	660.880,00
	545100   Vorteilsausgleich zugunsten des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig	1.248,50	1.250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E13</b>	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>						
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>307.536,93</b>	<b>773.390,00</b>	<b>374.720,00</b>	<b>80.940,00</b>	<b>74.790,00</b>	<b>73.790,00</b>
	561200   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	877,08	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
	561300   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	94,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561900   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	992,91	750,00	900,00	2.550,00	900,00	900,00
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.148,87	1.150,00	310,00	310,00	310,00	310,00
	562200   Leasing	255,60	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	562490   Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung	1.181,02	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00
	562510   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	562530   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	18.117,76	28.260,00	17.630,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563100   Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	294,41	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	563200   Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	178,99	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	563300   Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	25,50	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	563410   Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.053,40	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00
	563460   Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	97,44	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	563510   Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		1.000,00				
	563600   Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
	563900   Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	130.346,75	38.260,00	95.820,00	32.490,00	29.490,00	28.490,00

# Ergebnishaushalt Thür

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	564110   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.816,43	3.950,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00
	564120   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	615,57	620,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	564130   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.584,36	3.630,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00
	564140   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	9.263,69	9.170,00	9.730,00	9.730,00	9.730,00	9.730,00
	564150   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	77,45	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	564190   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.101,07	860,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	564200   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	844,31	850,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	564900   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges	2.825,36	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	565120   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	56.351,53	631.820,00	217.300,00			
	565600   Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	68.787,15	31.700,00				
	568100   sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	373,02	340,00	420,00	250,00	250,00	250,00
	568200   sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	409,65	250,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	569200   sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	700,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	569300   sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569900   sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	1.123,61	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.888.058,03</b>	<b>3.775.900,00</b>	<b>3.600.850,00</b>	<b>3.240.940,00</b>	<b>3.241.410,00</b>	<b>3.202.660,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 58.221,30</b>	<b>566.220,00</b>	<b>151.460,00</b>	<b>116.480,00</b>	<b>29.040,00</b>	<b>104.890,00</b>
<b>E17</b>	<b>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>- 635,76</b>	<b>510,00</b>	<b>510,00</b>	<b>510,00</b>	<b>510,00</b>	<b>510,00</b>
	474100   Erträge aus Beteiligungen	3,24	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	479200   Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 639,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E18</b>	<b>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>33.300,06</b>	<b>37.960,00</b>	<b>48.690,00</b>	<b>46.630,00</b>	<b>44.490,00</b>	<b>42.300,00</b>
	574300   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.725,61	5.200,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	575110   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	23.556,74	21.390,00	19.850,00	18.260,00	16.610,00	14.900,00
	575120   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	5.762,18	8.830,00	7.660,00	7.250,00	6.830,00	6.410,00
	575140   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	1.954,53	1.900,00	1.840,00	1.780,00	1.710,00	1.650,00

# Ergebnishaushalt Thür

## Hauptplan 2024

101 Thür

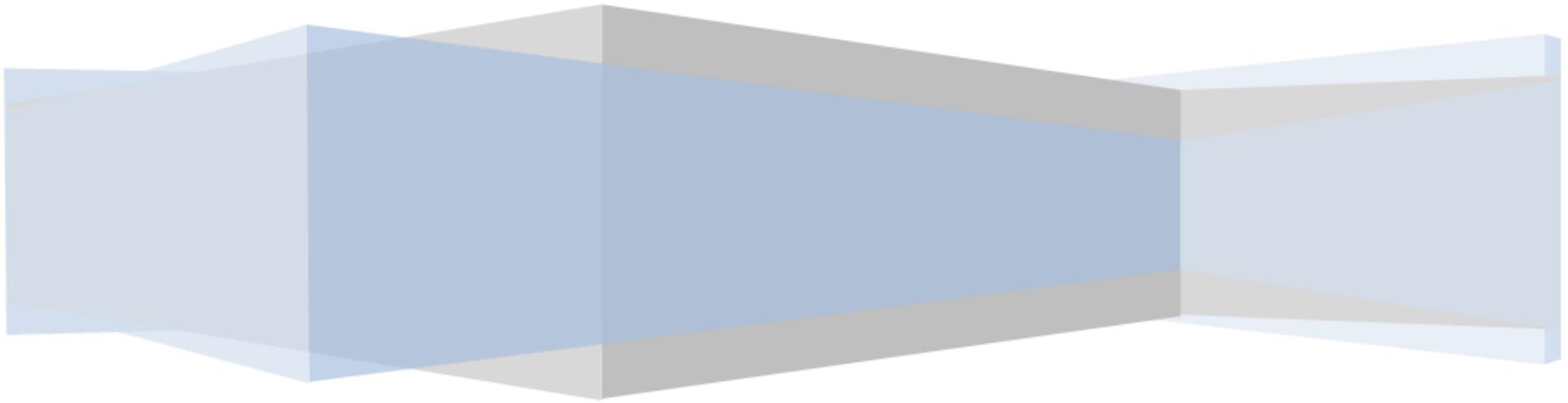
Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	579100   Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	169,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	579390   Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	132,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 33.935,82</b>	<b>- 37.450,00</b>	<b>- 48.180,00</b>	<b>- 46.120,00</b>	<b>- 43.980,00</b>	<b>- 41.790,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 92.157,12</b>	<b>528.770,00</b>	<b>103.280,00</b>	<b>70.360,00</b>	<b>- 14.940,00</b>	<b>63.100,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22a</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E22b</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 92.157,12</b>	<b>528.770,00</b>	<b>103.280,00</b>	<b>70.360,00</b>	<b>- 14.940,00</b>	<b>63.100,00</b>

# 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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>F1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>1.565.622,98</b>	<b>1.563.940,00</b>	<b>1.751.050,00</b>	<b>1.808.270,00</b>	<b>1.855.690,00</b>	<b>1.894.350,00</b>
	601100   Realsteuern - Grundsteuer A	12.317,09	14.400,00	14.450,00	14.450,00	14.450,00	14.450,00
	601200   Realsteuern - Grundsteuer B	199.971,95	239.000,00	252.900,00	252.900,00	252.900,00	252.900,00
	601300   Realsteuern - Gewerbesteuer	369.245,00	300.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00
	602100   Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	856.575,55	873.550,00	962.420,00	1.013.410,00	1.057.700,00	1.093.220,00
	602200   Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.196,51	29.840,00	31.000,00	31.800,00	32.420,00	33.050,00
	603300   Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	6.645,00	5.500,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	605210   Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	90.671,88	101.650,00	99.880,00	105.310,00	107.820,00	110.330,00
<b>F2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>780.850,08</b>	<b>984.610,00</b>	<b>1.027.570,00</b>	<b>1.038.870,00</b>	<b>1.017.870,00</b>	<b>1.017.420,00</b>
	611110   Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	80.269,00	165.080,00	143.450,00	143.450,00	143.450,00	143.450,00
	611120   Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B1			54.040,00	54.040,00	54.040,00	54.040,00
	611130   Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B		49.310,00				
	613200   Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land						
	614410   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			4.310,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00
	614420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.299,23	16.220,00	15.050,00	26.350,00	5.350,00	5.350,00
	614430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	696.281,85	754.000,00	810.720,00	810.720,00	810.720,00	810.270,00
<b>F4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.959,38</b>	<b>16.680,00</b>	<b>24.150,00</b>	<b>24.150,00</b>	<b>24.150,00</b>	<b>24.150,00</b>
	631200   Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	440,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	632100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.375,00	8.120,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	632240   Entgelte - für das Bestattungswesen	3.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	632400   Entgelte für die Pflege von Gräbern		460,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	632600   Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	2.544,38	1.700,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	634100   Essenskosten			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>F5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>110.657,37</b>	<b>111.580,00</b>	<b>130.600,00</b>	<b>130.600,00</b>	<b>130.600,00</b>	<b>130.600,00</b>
	641100   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	36.382,85	42.580,00	44.850,00	44.850,00	44.850,00	44.850,00
	641200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	73.755,29	67.500,00	82.750,00	82.750,00	82.750,00	82.750,00
	641210   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	519,23	1.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	641500   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

# Finanzhaushalt Thür

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>F6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.133,97</b>	<b>3.420,00</b>	<b>2.560,00</b>	<b>2.510,00</b>	<b>2.510,00</b>	<b>2.360,00</b>
	642420   Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			150,00	150,00	150,00	
	642430   Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.000,00	50,00			
	642490   Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	642900   Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	3.133,97	2.270,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
<b>F7</b>	<b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>	<b>119.850,68</b>	<b>1.466.730,00</b>	<b>609.570,00</b>	<b>171.910,00</b>	<b>67.550,00</b>	<b>51.200,00</b>
	661120   Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	859,98	1.407.210,00	542.620,00	104.560,00		
	662200   Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	25,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	662500   Konzessionsabgaben	37.937,30	34.450,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	662900   Sonstige	3.789,76	1.430,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
	664007   Vorsteuer - 7 %		50,00	50,00	50,00	50,00	
	664019   Vorsteuer - 19 %		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
	664219   Umsatzsteuer - 19 %		13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	
	668100   Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	77.238,64	7.240,00	8.660,00	9.060,00	9.260,00	9.260,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.588.074,46</b>	<b>4.146.960,00</b>	<b>3.545.500,00</b>	<b>3.176.310,00</b>	<b>3.098.370,00</b>	<b>3.120.080,00</b>
<b>F9</b>	<b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>881.905,25</b>	<b>978.400,00</b>	<b>1.061.070,00</b>	<b>1.081.510,00</b>	<b>1.102.890,00</b>	<b>1.072.520,00</b>
	701100   Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	16.005,36	16.660,00	17.840,00	18.200,00	18.560,00	18.560,00
	701200   Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	4.162,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	701400   Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	4.217,81	3.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	702210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	653.622,16	734.030,00	791.050,00	806.760,00	822.790,00	799.410,00
	702220   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	10.929,01	11.720,00	12.770,00	13.010,00	13.280,00	12.910,00
	703200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	50.818,47	56.240,00	60.270,00	61.470,00	62.680,00	60.870,00
	704200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	139.444,84	147.020,00	163.860,00	167.120,00	170.450,00	165.690,00
	704900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.472,67	1.090,00	2.320,00	2.370,00	2.410,00	2.410,00
	705200   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	303,60	330,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	706290   Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	497,91	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
	709000   Auszahlung pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	430,51	570,00	580,00	580,00	600,00	550,00
	711300   Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige		5.100,00	5.970,00	6.090,00	6.210,00	6.210,00

# Finanzhaushalt Thür

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>F10</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>154.940,45</b>	<b>311.220,00</b>	<b>393.240,00</b>	<b>291.350,00</b>	<b>290.600,00</b>	<b>288.500,00</b>
	723100   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32.684,33	55.450,00	112.270,00	28.450,00	28.450,00	28.450,00
	723200   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	60.925,94	102.880,00	98.140,00	95.940,00	95.640,00	95.640,00
	723380   Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	19.881,90	68.400,00	88.400,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00
	723510   Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	698,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	3.647,74	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	723530   Fahrzeugunterhaltung - Reifen		100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	723590   Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	94,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	723600   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	442,29	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	723700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.269,05	1.750,00	1.700,00	1.650,00	1.700,00	1.650,00
	723800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.170,76	8.630,00	9.150,00	9.830,00	9.830,00	9.830,00
	724200   Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Essenskosten			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	724700   Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	1.017,06	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
	724900   Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	4.780,84	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	4.300,00
	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	18.068,90	37.630,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
	725440   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	60,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	729100   Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	729200   Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.099,41	15.580,00	21.580,00	15.080,00	14.580,00	14.580,00
<b>F12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	<b>1.246.873,29</b>	<b>1.404.780,00</b>	<b>1.450.170,00</b>	<b>1.449.920,00</b>	<b>1.449.920,00</b>	<b>1.449.920,00</b>
	741430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	763,47	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
	741440   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	607,50	1.280,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	741590   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		500,00				
	741900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	600,00	850,00	850,00	600,00	600,00	600,00
	743100   Schuldendiensthilfen Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen und dergl. - Gewerbesteuerumlage	40.970,82	27.630,00	35.460,00	35.460,00	35.460,00	35.460,00
	744210   Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	619.349,00	726.960,00	751.300,00	751.300,00	751.300,00	751.300,00

# Finanzhaushalt Thür

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	744230   Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	583.334,00	645.530,00	660.880,00	660.880,00	660.880,00	660.880,00
	745100   Vorteilsausgleich zugunsten des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig	1.248,50	1.250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>F14</b>	<b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>98.417,93</b>	<b>126.220,00</b>	<b>173.770,00</b>	<b>97.290,00</b>	<b>91.140,00</b>	<b>73.790,00</b>
	761200   Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	877,08	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
	761300   Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	130,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	761900   Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.014,12	750,00	900,00	2.550,00	900,00	900,00
	762100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.148,87	1.150,00	310,00	310,00	310,00	310,00
	762200   Leasing	255,60	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	762490   Datenverarbeitung - Sonstige	1.806,60	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00
	762510   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	762530   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	762550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	18.117,76	28.260,00	17.630,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	762900   Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	763100   Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	294,41	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	763200   Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	178,99	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	763300   Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	25,50	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	763410   Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.105,94	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00
	763460   Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,08	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	763510   Geschäftsauszahlungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		1.000,00				
	763600   Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
	763900   Geschäftsauszahlungen - Sonstige	45.835,14	38.260,00	95.820,00	32.490,00	29.490,00	28.490,00
	764110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.816,43	3.950,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00
	764120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	615,57	620,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	764130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.584,36	3.630,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00
	764140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	9.263,69	9.170,00	9.730,00	9.730,00	9.730,00	9.730,00
	764150   Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	77,45	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	764190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.824,04	860,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	764200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	844,31	850,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	764900   Sonstiges	2.825,36	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	765007   Vorsteuer - 7 %		50,00	50,00	50,00	50,00	

# Finanzhaushalt Thür

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	765019   Vorsteuer - 19 %		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
	765119   Umsatzsteuer - 19 %		13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	
	768100   sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	373,02	340,00	420,00	250,00	250,00	250,00
	768200   sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	411,00	250,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	769200   Verfügungsmittel	700,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	769300   Repräsentationen	97,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	769900   Sonstige	1.123,61	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.382.136,92</b>	<b>2.820.620,00</b>	<b>3.078.250,00</b>	<b>2.920.070,00</b>	<b>2.934.550,00</b>	<b>2.884.730,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.937,54</b>	<b>1.326.340,00</b>	<b>467.250,00</b>	<b>256.240,00</b>	<b>163.820,00</b>	<b>235.350,00</b>
<b>F17</b>	<b>Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>- 697,76</b>	<b>510,00</b>	<b>510,00</b>	<b>510,00</b>	<b>510,00</b>	<b>510,00</b>
	674100   Einzahlungen aus Beteiligungen	3,24	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	679200   Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 701,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>F18</b>	<b>Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>33.302,31</b>	<b>37.960,00</b>	<b>48.690,00</b>	<b>46.630,00</b>	<b>44.490,00</b>	<b>42.300,00</b>
	774300   an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.725,61	5.200,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	775110   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	23.727,99	21.390,00	19.850,00	18.260,00	16.610,00	14.900,00
	775120   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	5.762,18	8.830,00	7.660,00	7.250,00	6.830,00	6.410,00
	775140   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	1.954,53	1.900,00	1.840,00	1.780,00	1.710,00	1.650,00
	779100   Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	779390   Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	132,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 34.000,07</b>	<b>- 37.450,00</b>	<b>- 48.180,00</b>	<b>- 46.120,00</b>	<b>- 43.980,00</b>	<b>- 41.790,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>171.937,47</b>	<b>1.288.890,00</b>	<b>419.070,00</b>	<b>210.120,00</b>	<b>119.840,00</b>	<b>193.560,00</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>171.937,47</b>	<b>1.288.890,00</b>	<b>419.070,00</b>	<b>210.120,00</b>	<b>119.840,00</b>	<b>193.560,00</b>
<b>F24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>70.550,45</b>	<b>194.000,00</b>	<b>45.600,00</b>			

# Finanzhaushalt Thür

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	681310   Investitionszuwendungen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	9.587,08					
	681410   Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund			26.500,00			
	681420   Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	6.374,00	92.800,00	15.600,00			
	681430   Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.775,00		2.000,00			
	681642   Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO - vom Land	31.514,73		1.500,00			
	681662   Konto nicht mehr bebuchbar! Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		101.200,00				
	681768   KONTO NICHT MEHR BEBUCHBAR - Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	17.299,64					
<b>F25</b>	<b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>196.959,35</b>	<b>736.250,00</b>	<b>446.900,00</b>	<b>175.660,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
	682590   Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	192.989,35	732.750,00	442.900,00	171.660,00	20.000,00	
	682700   Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	3.970,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>F26</b>	<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>79.259,72</b>	<b>1.384.970,00</b>	<b>528.320,00</b>	<b>95.530,00</b>		
	685100   Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	79.259,72	1.384.970,00	528.320,00	95.530,00		
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>346.769,52</b>	<b>2.315.220,00</b>	<b>1.020.820,00</b>	<b>271.190,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>F28</b>	<b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>2.138,17</b>	<b>80,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
	784100   Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.900,79					
	784400   Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	237,38	80,00	1.200,00	150,00	150,00	150,00
<b>F29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>1.655.896,58</b>	<b>1.761.010,00</b>	<b>938.860,00</b>	<b>318.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	942.948,30	610.510,00	57.030,00	88.000,00	10.000,00	10.000,00
	785210   Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden				60.000,00		
	785230   Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.079,29	14.000,00				
	785330   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.086,93	4.500,00	6.000,00			
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	20.735,12	133.500,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

# Finanzhaushalt Thür

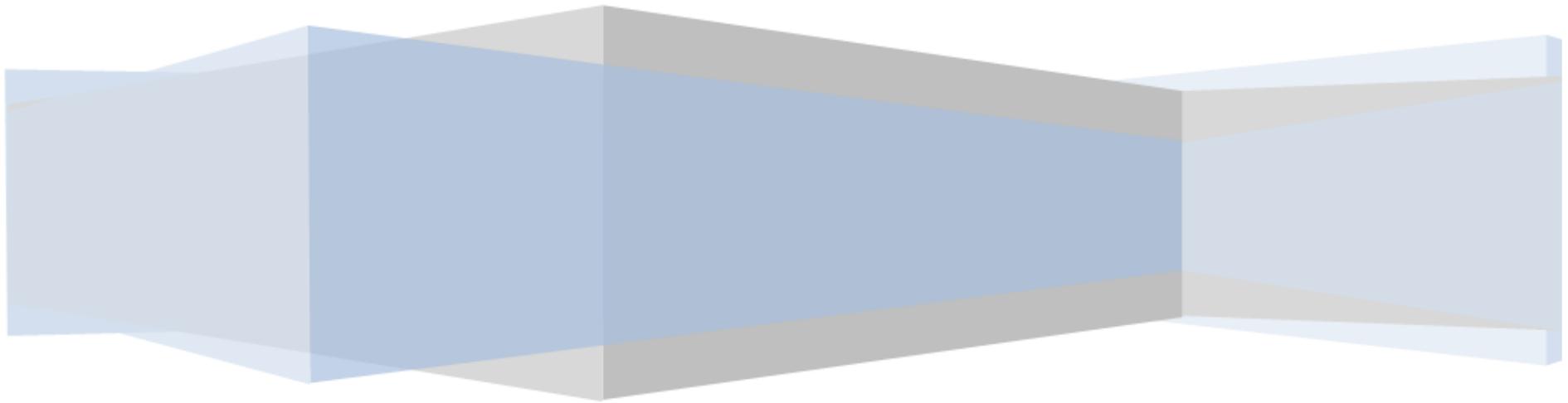
## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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		24.000,00	24.330,00			
	785930   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	571.839,66	969.500,00	847.500,00	167.500,00		
	785940   KONTO NICHT BEBUCHBAR - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für geleistete Anzahlungen	5.207,28	5.000,00				
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.658.034,75</b>	<b>1.761.090,00</b>	<b>940.060,00</b>	<b>318.150,00</b>	<b>12.650,00</b>	<b>12.650,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.311.265,23</b>	<b>554.130,00</b>	<b>80.760,00</b>	<b>- 46.960,00</b>	<b>11.350,00</b>	<b>- 8.650,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.139.327,76</b>	<b>1.843.020,00</b>	<b>499.830,00</b>	<b>163.160,00</b>	<b>131.190,00</b>	<b>184.910,00</b>
<b>F35</b>	<b>Aufnahme von Investitionskrediten</b>	<b>87.000,00</b>					
	692531   vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	87.000,00					
<b>F36</b>	<b>Tilgung von Investitionskrediten</b>	<b>124.294,08</b>	<b>105.850,00</b>	<b>107.900,00</b>	<b>109.960,00</b>	<b>112.070,00</b>	<b>114.240,00</b>
	792531   Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	124.294,08	105.850,00	107.900,00	109.960,00	112.070,00	114.240,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 37.294,08</b>	<b>- 105.850,00</b>	<b>- 107.900,00</b>	<b>- 109.960,00</b>	<b>- 112.070,00</b>	<b>- 114.240,00</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>		<b>- 1.217.610,00</b>	<b>- 391.930,00</b>	<b>- 53.200,00</b>	<b>- 19.120,00</b>	<b>- 70.670,00</b>
<b>F39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>1.176.621,84</b>	<b>- 519.560,00</b>				
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.139.327,76</b>	<b>- 1.843.020,00</b>	<b>- 499.830,00</b>	<b>- 163.160,00</b>	<b>- 131.190,00</b>	<b>- 184.910,00</b>
<b>F40.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (inkl. durchlaufender Gelder)</b>	<b>1.139.327,76</b>	<b>- 1.843.020,00</b>	<b>- 499.830,00</b>	<b>- 163.160,00</b>	<b>- 131.190,00</b>	<b>- 184.910,00</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>1.139.327,76</b>	<b>- 1.843.020,00</b>	<b>- 499.830,00</b>	<b>- 163.160,00</b>	<b>- 131.190,00</b>	<b>- 184.910,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>		<b>1.217.610,00</b>	<b>391.930,00</b>	<b>53.200,00</b>	<b>19.120,00</b>	<b>70.670,00</b>
<b>F44</b>	<i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)</i>	<i>47.643,39</i>	<i>1.183.040,00</i>	<i>311.170,00</i>	<i>100.160,00</i>	<i>7.770,00</i>	<i>79.320,00</i>

# Investitionsübersicht



## Investitionsübersicht

101 Thür

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
<b>111400</b>	<b>Gremien</b>		<b>7.830,00</b>	
<b>20</b>	<b>sonstige Investitionen</b>		<b>7.830,00</b>	
	111400.082240.20.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung		7.830,00	Ansatz 2024: Anschaffung neuer iPads für die Ratsmitglieder nach der Kommunalwahl. 19 Ipad zu je 412 EUR inkl. Lizenz und Hülle.
<b>114201</b>	<b>Verwaltung Liegenschaften</b>		<b>5.000,00</b>	
<b>20</b>	<b>sonstige Investitionen</b>		<b>5.000,00</b>	
	114201.023100.20.1 Ackerland - Ackerland		5.000,00	Ansatz 2024-2027 für den Erwerb von Ackerland.
<b>366100</b>	<b>Spielplätze u. a.</b>		<b>2.500,00</b>	
<b>21</b>	<b>Investitionen Spiel-/Bolzplätze</b>		<b>2.500,00</b>	
	366100.073900.21.2 Betriebsvorrichtungen - Sonstige		2.500,00	Ansatz 2024 - 2027 für die Anschaffung und Erweiterung von Spielgeräten.
<b>511002</b>	<b>Konversion</b>		<b>1.200,00</b>	
<b>10</b>	<b>Konversion</b>		<b>1.200,00</b>	
	511002.019100.10.26 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.200,00	Ansätze 2024 bis 2027 aus Planung 2024: Voraussichtlicher Bedarf für Investitionszuwendungen an den Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig
<b>522501</b>	<b>Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>	<b>477.320,00</b>	<b>346.270,00</b>	
<b>26</b>	<b>Neubaugebiet "Zum Wingert II"</b>	<b>477.320,00</b>	<b>346.270,00</b>	
	522501.029600.26.1 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland		46.270,00	Ansatz 2024: NBG Zum Wingert II - vorsorglicher Ansatz für die Wiederherstellung von Grenzpunkten (5.000 EUR) sowie die restlichen fiktiven Erschließungsbeiträge i.H.v. 90% der Baukosten von Straße und Beleuchtung (41.270 EUR). Die fiktiv. Erschließungsbeiträge für die bereits veräußerten Grundstücke sind unter BuSt 52201-563900 berücksichtigt. Ansatz 2025 aus Planung 2024: Grunderwerb NBG Zum Wingert II Erwerb von Grundstücken des Lärmschutzwalls (78.000 EUR)

## Investitionsübersicht

101 Thür

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	522501.096110.26.21 Anlagen im Bau - Straßen		300.000,00	Ansatz 2024: Restkosten Erschließung NBG "Zum Wingert II": Straße und Beleuchtung, Planungskosten, Wasser sowie Kanal mit Planung und Sickermulde. Eine Kostenaufteilung der Restkosten ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich.
	522501.029600.26.3 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland	477.320,00		Ansatz 2024: Neuveranschlagung Veräußerung von Baugrundstücken im NBG "Zum Wingert II". Als Verkaufspreis sind 1.019.940 EUR vorgesehen. Der nach heutiger Kalkulation den Buchwert (477.320 EUR) übersteigende Ertrag (542.620 EUR) ist im Ergebnishaushalt bei BuSt. 522501-461120 ausgewiesen. Ansatz 2025 aus Planung 2024: Veräußerung von restlichen Baugrundstücken im NBG "Zum Wingert II", welche nicht in 2024 verkauft werden. Als Verkaufspreis sind 200.090 EUR vorgesehen. Der nach heutiger Kalkulation den Buchwert (95.530 EUR) übersteigende Ertrag (104.560 EUR) ist im Ergebnishaushalt bei BuSt. 522501-461120 ausgewiesen.
<b>541101</b>	<b>Straßen</b>	<b>452.900,00</b>	<b>505.000,00</b>	
<b>5</b>	<b>Investitionen Gemeindestraßen</b>	<b>355.500,00</b>	<b>505.000,00</b>	
	541101.048100.5.1 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden		5.000,00	Ansatz 2024: Ansatz für den Erwerb von Straßen- und Gehwegparzellen
	541101.096110.5.21 Anlagen im Bau - Straßen		500.000,00	Ansatz 2024: Ausbau der Breitsteinstraße (580.000 EUR gesamt) 2024: 500.000 EUR sowie Verpflichtungsermächtigung für 2025 i. H. v. 80.000 EUR.
	541101.231420.5.6 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	10.000,00		Ansatz 2024: Zuwendung des Landes für den Ausbau der Segbachstraße

## Investitionsübersicht

101 Thür

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2024		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	345.500,00		<p><b>Ansatz 2024:</b> wiederkehrende Beiträge für den Ausbau Segbach- und Josefstraße und Rabenberg (Restbetrag, der nicht im Rahmen der Vorausleistungen erhoben worden ist = 100.000 EUR Abrechnung aus dem Jahr 2021) sowie Restkosten, die im Jahr 2022 angefallen sind (= 30.000 EUR).</p> <p>Darüber hinaus werden wiederkehrende Beiträge für den Ausbau der Breitsteinstraße im Rahmen der Vorausleistung erhoben. Die beitragsfähigen Kosten betragen hierbei 300.000 EUR. Als Vorausleistung werden hiervon 60% = 180.000 EUR veranschlagt.</p> <p>Die Umstellung der Straßenleuchten auf LED führt zu beitragsfähigen Kosten i.H.v. 59.160 EUR. Diese werden mit 60% = 35.500 EUR als Vorausleistung für das Jahr 2024 berücksichtigt.</p> <p><b>Ansatz 2025:</b> Die Restkosten für die LED-Umrüstung i.H.v. 23.660 EUR werden erhoben. Für die Breitsteinstraße werden die restlichen 120.000 EUR aus der Maßnahme 2024 erhoben. Als Vorausleistung für die Weiterführung der Maßnahme Breitsteinstraße in 2025 werden 60% der beitragsfähigen Kosten = 28.000 EUR erhoben.</p> <p><b>Ansatz 2026:</b> Hier erfolgt die Abrechnung der Restkosten bezgl. der Maßnahme Breitsteinstraße aus 2025, die nicht im Rahmen der Vorausleistung 2025 erhoben worden ist = 20.000 EUR.</p>
<b>26</b>	<b>Neubaugebiet "Zum Wingert II"</b>	<b>97.400,00</b>		
	541101.232590.26.2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	97.400,00		<p><b>Ansatz 2024:</b> Neuveranschlagung fiktive Erschließungsbeiträge für Straßenbau, Beleuchtung, Planung und Baugrunduntersuchung im NBG "Zum Wingert II" (90% von 108.226,54 EUR restliche Projektkostenschätzung gemäß vorliegender Aktualisierung). Die Auszahlung der fiktiven Beiträge ist unter BuSt. 522501-029600-26-1 veranschlagt.</p>

## Investitionsübersicht

101 Thür

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
<b>541102</b>	<b>Verkehrsausstattung</b>	<b>29.100,00</b>	<b>51.000,00</b>	
<b>5</b>	<b>Investitionen Gemeindestraßen</b>	<b>29.100,00</b>	<b>45.000,00</b>	
	541102.096110.5.21 Anlagen im Bau - Straßen		45.000,00	Ansatz 2024 für die Erneuerung von Straßenleuchten (LED) und Leitungsnetz (Gesamtkosten der Maßnahme 125.000 EUR) s. a. Buchungstelle 541102-231420-5-8 Fördermittel des Bundes i.H.v. 26.500 EUR. Ansatz 2025: Fortführung der Maßnahme zur Erneuerung von Straßenleuchten auf LED.
	541102.231410.5.8 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	26.500,00		Ansatz 2024: noch zu beantragende Zuweisung vom Bund für die geplante Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED i.H.v. 26.500 EUR
	541102.231420.5.6 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	2.600,00		Ansatz 2024: bereits bewilligte Zuwendung des Landes für den Ausbau der Segbachstraße (Anteil Beleuchtung; ca. 2.600 EUR)
<b>20</b>	<b>sonstige Investitionen</b>		<b>6.000,00</b>	
	541102.096130.20.22 Anlagen im Bau - sonstiges		6.000,00	Ansatz 2024: Neuveranschlagung an voraussichtlich anteiligen Kosten (10%) für den Breitbandausbau DSL (Weiterer Lückenschluss Glasfaserverlegung) inkl. Kostensteigerung lt. WLÜ der WFG.
<b>546100</b>	<b>Kommunale Parkplätze und Parkbuchten</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	
<b>25</b>	<b>Dorferneuerungsmaßnahmen</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	
	546100.096130.25.32 Anlagen im Bau - sonstiges		2.500,00	Ansatz 2024: Restkosten für die Umgestaltung des Kaiserplatzes im Rahmen der Dorferneuerung. Die Maßnahme wird gefördert (siehe BuSt 546100-233100-25-22)
	546100.233100.25.22 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	1.500,00		Ansatz 2024: Neuveranschlagung der restlichen bewilligten Förderung aus dem Dorferneuerungsprogramm i.H.v. 60% für die Umgestaltung des Kaiserplatzes (s. Veranschlagung unter BuSt. 546100-096130-25-32). Die Dorferneuerungsmaßnahme ist fast abgeschlossen. Der Mittelabruf wurde im November 2022 erstellt, ebenso wurde der entsprechende Mittelübertrag beantragt.

## Investitionsübersicht

101 Thür

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
<b>546101</b>	<b>Parkraum für Bereitstellung Ladeinfrastruktur (E-Ladesäule)</b>		<b>1.500,00</b>	
<b>20</b>	<b>sonstige Investitionen</b>		<b>1.500,00</b>	
	546101.043220.20.2 Stromversorgungsanlagen - Betriebseinrichtungen des Bezugs (E-Ladesäule)		1.500,00	Ansatz 2024: Errichtung einer E-Ladesäule durch eine Fremdfirma. Der Ansatz dient zur Errichtung der baulich notwendigen Voraussetzungen.
<b>571101</b>	<b>Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben</b>	<b>51.000,00</b>	<b>760,00</b>	
<b>13</b>	<b>Investitionen zur Erweiterung des Gewerbegebietes</b>	<b>51.000,00</b>	<b>760,00</b>	
	571101.029300.13.1 sonstige unbebaute Grundstücke - Industrie- und Gewerbegrundstücke		760,00	Ansatz 2024: Neuveranschlagung Vermessungskosten (Gesamt: 3.000 EUR jeweils in 2023 und 2024, Anteil für Grundstücke im Gemeindeeigentum: 757,60 EUR, Anteil für Grundstücke nicht mehr im Gemeindeeigentum: 2.242,40 EUR im Ergebnishaushalt unter BuSt. 571101-563900 veranschlagt).
	571101.029300.13.3 sonstige unbebaute Grundstücke - Industrie- und Gewerbegrundstücke	51.000,00		Ansatz 2024: Veräußerung eines Grundstückes im Gewerbegebiet in Höhe von 51.000 EUR. (s.a. BuSt. 571101-565120 Verlust aus Abgang des Anlagevermögens ca. 14.000 EUR )
<b>573103</b>	<b>Dorfgemeinschaftshaus mit Außenanlagen und Dorfplatz</b>		<b>5.000,00</b>	
<b>19</b>	<b>Investition Dorfgemeinschaftshaus</b>		<b>5.000,00</b>	
	573103.082240.19.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung		5.000,00	Ansatz 2024: Anschaffung eines digitalen schwarzen Bretts (5.000 EUR) Ansatz 2023: Anschaffung eines Beamers/Smartboards sowie einer Leinwand i. H. v. 5.000 EUR
<b>573104</b>	<b>Scheune</b>		<b>1.500,00</b>	
<b>20</b>	<b>sonstige Investitionen</b>		<b>1.500,00</b>	
	573104.082900.20.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung - sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.500,00	Ansatz 2024: Anschaffung Gastrokühlschrank in der Scheune.

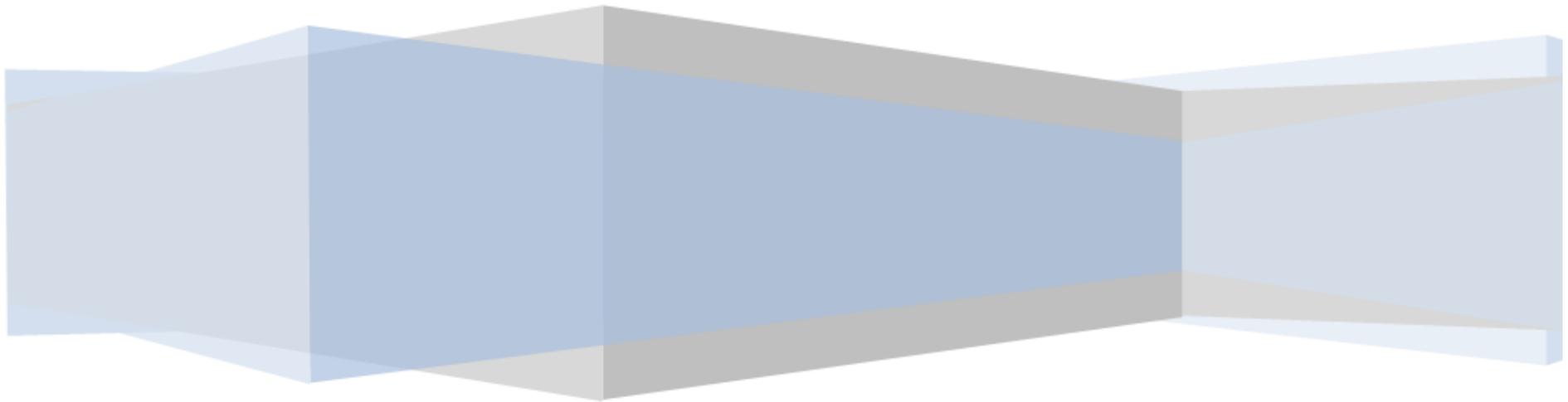
## Investitionsübersicht

101 Thür

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
<b>575100</b>	<b>kommunale Tourismusförderung</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>20</b>	<b>sonstige Investitionen</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
	575100.082190.20.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)		10.000,00	Ansatz 2024: Touristisches Projekt "Feldweg" und fliegendes Klassenzimmer (Einzahlungen s.a. BuSt 575100-231430-7-20 i.H.v. 2.000 EUR Zuwendung der Verbandsgemeinde und BuSt 575100-231420 sowie die noch zu beantragende Zuwendung vom Land i.H.v. 3.000 EUR aus dem Programm "Dorferneuerung")
	575100.231420.20.6 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	3.000,00		Ansatz 2024: Die Maßnahme unter BuSt. 575100-082190-20 Projekt Feldweg und "fliegendes Klassenzimmer" wird aus dem Dorferneuerungsprogramm gefördert.
	575100.231430.20.7 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000,00		Ansatz 2024: Zuwendung der Verbandsgemeinde für touristisches Projekt Feldweg
	<b>Gesamt:</b>	<b>1.016.820,00</b>	<b>940.060,00</b>	

# Investitionsübersicht nach Buchungsstellen



# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

08.12.2023  
11:07:31

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022	2023	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025	2026	2027	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
<b>111400</b>	<b>Gremien</b>								
<b>20</b>	<b>sonstige Investitionen</b>								
(1) 082240.785710			7.830,00						
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>7.830,00</b>						
<b>Saldo:</b>			<b>- 7.830,00</b>						
(1) Bilanzkonto:	082240 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung		Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro						
(1) Bemerkung:	Ansatz 2024: Anschaffung neuer iPads für die Ratsmitglieder nach der Kommunalwahl. 19 iPads zu je 412 EUR inkl. Lizenz und Hülle.								
<b>114201</b>	<b>Verwaltung Liegenschaften</b>								
<b>12</b>	<b>Grundstücksveräußerungen</b>								
(1) 023100.685100	13.530,92								
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>13.530,92</b>								
<b>Saldo:</b>	<b>13.530,92</b>								
(1) Bilanzkonto:	023100 Ackerland - Ackerland		Finanzkonto: 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
<b>114201</b>	<b>Verwaltung Liegenschaften</b>								
<b>18</b>	<b>Grundstückserwerb</b>								
(1) 022300.785100	481,50								
(2) 023100.785100	172,32								
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>653,82</b>								
<b>Saldo:</b>	<b>- 653,82</b>								
(1) Bilanzkonto:	022300 Grünflächen - Grünland		Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
(2) Bilanzkonto:	023100 Ackerland - Ackerland		Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
(1) Bemerkung:	Vorl. Ergebnis 2022: Umgliederung Grundstück aufgrund sachl. Richtigkeit								
(2) Bemerkung:	Vorl. Ergebnis 2022: Grunderwerb für den Bau einer Querungshilfe an der B 256								
<b>114201</b>	<b>Verwaltung Liegenschaften</b>								
<b>20</b>	<b>sonstige Investitionen</b>								
(1) 023100.785100	7.947,22	10.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		10.000,00
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>7.947,22</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Saldo:</b>	<b>- 7.947,22</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 10.000,00</b>
(1) Bilanzkonto:	023100 Ackerland - Ackerland		Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
(1) Bemerkung:	Ansatz 2024-2027 für den Erwerb von Ackerland.								

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

08.12.2023  
11:07:31

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
<b>114300 Bauhof</b>									
<b>8 Investitionen Bauhof</b>									
(1) 071500.785600	1.400,00								
(2) 071890.785600	2.023,00								
(3) 082190.785210				60.000,00	60.000,00				
(4) 082190.785710		15.000,00							
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>3.423,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>				
<b>Saldo:</b>	<b>- 3.423,00</b>	<b>- 15.000,00</b>		<b>- 60.000,00</b>	<b>- 60.000,00</b>				
(1) Bilanzkonto: 071500 Fahrzeuge - Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)					Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen				
(2) Bilanzkonto: 071890 Fahrzeuge - Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte und Zubehör					Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen				
(3) Bilanzkonto: 082190 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)					Finanzkonto: 785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden				
(4) Bilanzkonto: 082190 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)					Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro				
(1) Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2022: Montage Anhängerkupplung am Traktor									
(2) Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2022: Fliegl Arbeitskorb/Arbeitsbühne für Traktor									
(3) Bemerkung: Vorsorglicher Ansatz 2025 aus Planung 2024 für den Grundstückstausch im Gewerbegebiet (Zum Neubau des Feuerwehrhauses Thür durch die VG Mendig) mit dem Grundstück des bisherigen Feuerwehrhauses in Thür. Hieraus ist ein Ablösebetrag für das bisherige Feuerwehrgebäude in Höhe von 60.000 EUR vorgesehen. Eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 60.000 EUR für das Haushaltsjahr 2025 ist berücksichtigt.									
(4) Bemerkung: Ansatz 2023: Neuveranschlagung geschätzter Bedarf für die Anschaffung eines Carports. Hinweis zur Planung 2024: Maßnahme wird nicht mehr durchgeführt.									
<b>0</b>									
<b>Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1:</b>	<b>13.530,92</b>								
<b>Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:</b>	<b>12.024,04</b>	<b>25.000,00</b>	<b>12.830,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Saldo Teilhaushalt 1:</b>	<b>1.506,88</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 12.830,00</b>	<b>- 60.000,00</b>	<b>- 65.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 10.000,00</b>
<b>365200 Kindergarten</b>									
<b>4 Investitionen Kindertagesstätten</b>									
(1) 231420.681420		92.800,00							92.800,00
(2) 231430.681430	5.775,00								
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>5.775,00</b>	<b>92.800,00</b>							<b>92.800,00</b>
(3) 032120.785230	3.079,29	14.000,00							
(4) 073900.785600	17.312,12	116.000,00							116.000,00
(5) 096120.785930	10.969,09								
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>31.360,50</b>	<b>130.000,00</b>							<b>116.000,00</b>
<b>Saldo:</b>	<b>- 25.585,50</b>	<b>- 37.200,00</b>							<b>- 23.200,00</b>

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

08.12.2023  
11:07:31

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
(1) Bilanzkonto: 231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)									Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land
(2) Bilanzkonto: 231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden									Finanzkonto: 681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden
(3) Bilanzkonto: 032120 mit sozialen Einrichtungen - Kindertagesstätten - Gebäude									Finanzkonto: 785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen
(4) Bilanzkonto: 073900 Betriebsvorrichtungen - Sonstige									Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen
(5) Bilanzkonto: 096120 Anlagen im Bau - Gebäude									Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen
(1) Bemerkung: Ansatz 2023: Neuveranschlagung 80%ige Förderung für den Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage für 4 Gruppen- und 1 Mehrzweckraum. Da die Maßnahme nicht mehr umgesetzt wird, ist keine Förderung zu erwarten.									
(2) Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2022: Restzahlung Kreiszuschuss für die Erweiterung des Kindergartens									
(3) Bemerkung: Ansatz 2023: Installation einer Blitzschutzanlage für den Kindergarten i.H. v. 14.000 EUR									
(4) Bemerkung: Ansatz 2023: Neuveranschlagung Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage für 4 Gruppen- und 1 Mehrzweckraum. Die Maßnahme wird zu 80% gefördert (s. Veranschlagung unter 365200-231420-4-6). Die Maßnahme wird nicht mehr umgesetzt.									
(5) Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2022: Neugestaltung Außenanlage im Bereich des Anbaus sowie Bodenbelagsarbeiten									
<b>366100</b>	<b>Spielplätze u. a.</b>								
<b>21</b>	<b>Investitionen Spiel-/Bolzplätze</b>								
(1) 073900.785600		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>		
<b>Saldo:</b>		<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>		<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>		
(1) Bilanzkonto: 073900 Betriebsvorrichtungen - Sonstige									Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen
(1) Bemerkung: Ansatz 2024 - 2027 für die Anschaffung und Erweiterung von Spielgeräten.									
<b>0</b>									
<b>Summe Einzahlungen Teilhaushalt 2:</b>	<b>5.775,00</b>	<b>92.800,00</b>							<b>92.800,00</b>
<b>Summe Auszahlungen Teilhaushalt 2:</b>	<b>31.360,50</b>	<b>132.500,00</b>	<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>		<b>116.000,00</b>
<b>Saldo Teilhaushalt 2:</b>	<b>- 25.585,50</b>	<b>- 39.700,00</b>	<b>- 2.500,00</b>		<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>		<b>- 23.200,00</b>
<b>511002</b>	<b>Konversion</b>								
<b>10</b>	<b>Konversion</b>								
(1) 019100.784400		237,38	80,00	1.200,00		150,00	150,00	150,00	
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>237,38</b>	<b>80,00</b>	<b>1.200,00</b>		<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	
<b>Saldo:</b>		<b>- 237,38</b>	<b>- 80,00</b>	<b>- 1.200,00</b>		<b>- 150,00</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 150,00</b>	
(1) Bilanzkonto: 019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände									Finanzkonto: 784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
(1) Bemerkung: Ansätze 2024 bis 2027 aus Planung 2024: Voraussichtlicher Bedarf für Investitionszuwendungen an den Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig									

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

08.12.2023  
11:07:31

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
<b>522501</b>	<b>Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>								
<b>26</b>	<b>Neubaugebiet "Zum Wingert II"</b>								
(1) 029600.685100		1.316.790,00	477.320,00		95.530,00				
<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>1.316.790,00</b>	<b>477.320,00</b>		<b>95.530,00</b>				
(2) 029600.785100	934.097,90	594.750,00	46.270,00	78.000,00	78.000,00				
(3) 091100.785940	5.207,28	5.000,00							
(4) 096110.785930	262.224,79	900.000,00	300.000,00						
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>1.201.529,97</b>	<b>1.499.750,00</b>	<b>346.270,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>				
<b>Saldo:</b>	<b>- 1.201.529,97</b>	<b>- 182.960,00</b>	<b>131.050,00</b>	<b>- 78.000,00</b>	<b>17.530,00</b>				
(1) Bilanzkonto: 029600 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland									Finanzkonto: 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(2) Bilanzkonto: 029600 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland									Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(3) Bilanzkonto: 091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen									Finanzkonto: 785940 KONTO NICHT BEBUCHBAR - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für geleistete Anzahlungen
(4) Bilanzkonto: 096110 Anlagen im Bau - Straßen									Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen
(1) Bemerkung:	Ansatz 2024: Neuveranschlagung Veräußerung von Baugrundstücken im NBG "Zum Wingert II". Als Verkaufspreis sind 1.019.940 EUR vorgesehen. Der nach heutiger Kalkulation den Buchwert (477.320 EUR) übersteigende Ertrag (542.620 EUR) ist im Ergebnishaushalt bei BuSt. 522501-461120 ausgewiesen. Ansatz 2025 aus Planung 2024: Veräußerung von restlichen Baugrundstücken im NBG "Zum Wingert II", welche nicht in 2024 verkauft werden. Als Verkaufspreis sind 200.090 EUR vorgesehen. Der nach heutiger Kalkulation den Buchwert (95.530 EUR) übersteigende Ertrag (104.560 EUR) ist im Ergebnishaushalt bei BuSt. 522501-461120 ausgewiesen.								
(2) Bemerkung:	Ansatz 2024: NBG Zum Wingert II - vorsorglicher Ansatz für die Wiederherstellung von Grenzpunkten (5.000 EUR) sowie die restlichen fiktiven Erschließungsbeiträge i.H.v. 90% der Baukosten von Straße und Beleuchtung (41.270 EUR). Die fiktiv. Erschließungsbeiträge für die bereits veräußerten Grundstücke sind unter BuSt 52201-563900 berücksichtigt. Ansatz 2025 aus Planung 2024: Grunderwerb NBG Zum Wingert II Erwerb von Grundstücken des Lärmschutzwalls (78.000 EUR)								
(3) Bemerkung:	Ansatz 2023: Neuveranschlagung Restbetrag Notargebühren für den Abschluss von befristeten Optionsverträgen.								
(4) Bemerkung:	Ansatz 2024: Restkosten Erschließung NBG "Zum Wingert II": Straße und Beleuchtung, Planungskosten, Wasser sowie Kanal mit Planung und Sickermulde. Eine Kostenaufteilung der Restkosten ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich.								
<b>541101</b>	<b>Straßen</b>								
<b>5</b>	<b>Investitionen Gemeindestraßen</b>								
(1) 231310.681310	7.928,52								
(2) 231420.681420	5.614,22		10.000,00						
(3) 233100.681662		100.000,00							
(4) 233200.682590	144.795,37	168.000,00	345.500,00		171.660,00	20.000,00			
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>158.338,11</b>	<b>268.000,00</b>	<b>355.500,00</b>		<b>171.660,00</b>	<b>20.000,00</b>			
(5) 048100.785100		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	
(6) 048240.785330	76.700,95								
(7) 096110.785930		40.000,00	500.000,00	80.000,00	80.000,00				
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>76.700,95</b>	<b>45.000,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

08.12.2023  
11:07:31

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
<b>Saldo:</b>	<b>81.637,16</b>	<b>223.000,00</b>	<b>- 149.500,00</b>	<b>- 80.000,00</b>	<b>86.660,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		
(1) Bilanzkonto: 231310 aus Zuwendungen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben					Finanzkonto: 681310 Investitionszuwendungen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben				
(2) 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				
(3) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					Finanzkonto: 681662 Konto nicht mehr bebuchbar! Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land				
(4) Bilanzkonto: 233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					Finanzkonto: 682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich				
(5) Bilanzkonto: 048100 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden					Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
(6) Bilanzkonto: 048240 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßen - Gemeindestraßen					Finanzkonto: 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(7) Bilanzkonto: 096110 Anlagen im Bau - Straßen					Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(1) Bemerkung:	Vorl. Ergebnis 2022: Kostenerstattung für Inanspruchnahme von Straßenflächen für gemeinsame Baumaßnahme mit dem Eigenbetrieb.								
(2) Bemerkung:	Ansatz 2024: Zuwendung des Landes für den Ausbau der Segbachstraße								
(3) Bemerkung:	Ansatz 2023: Restbetrag der bewilligten Förderung für den Ausbau Bereich Segbachstraße bis Einmündung Alter Graben/Rabenbergstraße. Nach aktueller Berechnung sind 100.000 EUR zu erwarten.								
(4) Bemerkung:	<p><b>Ansatz 2024:</b> wiederkehrende Beiträge für den Ausbau Segbach- und Josefstraße und Rabenberg (Restbetrag, der nicht im Rahmen der Vorausleistungen erhoben worden ist = 100.000 EUR Abrechnung aus dem Jahr 2021) sowie Restkosten, die im Jahr 2022 angefallen sind (= 30.000 EUR). Darüber hinaus werden wiederkehrende Beiträge für den Ausbau der Breitsteinstraße im Rahmen der Vorausleistung erhoben. Die beitragsfähigen Kosten betragen hierbei 300.000 EUR. Als Vorrausleistung werden hiervon 60% = 180.000 EUR veranschlagt. Die Umstellung der Straßenleuchten auf LED führt zu beitragsfähigen Kosten i.H.v. 59.160 EUR. Diese werden mit 60% = 35.500 EUR als Vorrausleistung für das Jahr 2024 berücksichtigt.</p> <p><b>Ansatz 2025:</b> Die Restkosten für die LED-Umrüstung i.H.v. 23.660 EUR werden erhoben. Für die Breitsteinstraße werden die restlichen 120.000 EUR aus der Maßnahme 2024 erhoben. Als Vorausleistung für die Weiterführung der Maßnahme Breitsteinstraße in 2025 werden 60% der beitragsfähigen Kosten = 28.000 EUR erhoben.</p> <p><b>Ansatz 2026:</b> Hier erfolgt die Abrechnung der Restkosten bezgl. der Maßnahme Breitsteinstraße aus 2025, die nicht im Rahmen der Vorausleistung 2025 erhoben worden ist = 20.000 EUR.</p>								
(5) Bemerkung:	Ansatz 2024: Ansatz für den Erwerb von Straßen- und Gehwegparzellen								
(6) Bemerkung:	Vorl. Ergebnis 2022: Schlussrechnungen Planungskosten und Ausbau Segbachstraße, Josefstraße, Rabenberg, Kaiserplatz sowie anteilige Beweissicherung Straßenbau.								
(7) Bemerkung:	Ansatz 2024: Ausbau der Breitsteinstraße (580.000 EUR gesamt) 2024: 500.000 EUR sowie Verpflichtungsermächtigung für 2025 i. H. v. 80.000 EUR.								

541101 13	Straßen Investitionen zur Erweiterung des Gewerbegebietes								
(1) 231480.681768		17.299,64							
(2) 232590.682590		48.193,98							
	<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>65.493,62</b>							
	<b>Saldo:</b>	<b>65.493,62</b>							
(1) Bilanzkonto: 231480 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					Finanzkonto: 681768 KONTO NICHT MEHR BEBUCHBAR - Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen				
(2) Bilanzkonto: 232590 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich					Finanzkonto: 682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich				
(1) Bemerkung:	Vorl. Ergebnis 2022: Zuschuss der WFG für die Erschließung des Gewerbegebietes.								
(2) Bemerkung:	Vorl. Ergebnis 2022: Kostenübernahme gem. Vereinbarung, Restbetrag.								

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

08.12.2023  
11:07:31

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022	2023	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025	2026	2027 Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
<b>541101 Straßen</b>								
<b>26 Neubaugebiet "Zum Wingert II"</b>								
(1) 232590.682590			97.400,00					
(2) 233200.682590		564.750,00						564.750,00
<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>564.750,00</b>	<b>97.400,00</b>					<b>564.750,00</b>
<b>Saldo:</b>		<b>564.750,00</b>	<b>97.400,00</b>					<b>564.750,00</b>
<i>(1) Bilanzkonto: 232590 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>				<i>Finanzkonto: 682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>				
<i>(2) Bilanzkonto: 233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>				<i>Finanzkonto: 682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>				
<i>(1) Bemerkung: Ansatz 2024: Neuveranschlagung fiktive Erschließungsbeiträge für Straßenbau, Beleuchtung, Planung und Baugrunduntersuchung im NBG "Zum Wingert II" (90% von 108.226,54 EUR restliche Projektkostenschätzung gemäß vorliegender Aktualisierung). Die Auszahlung der fiktiven Beiträge ist unter BuSt. 522501-029600-26-1 veranschlagt.</i>								
<i>(2) Bemerkung: Ansatz 2024: siehe BuSt 541101-232590-26-2</i>								
<b>541102 Verkehrsausstattung</b>								
<b>5 Investitionen Gemeindestraßen</b>								
(1) 231410.681410			26.500,00					
(2) 231420.681420	759,78		2.600,00					
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>759,78</b>		<b>29.100,00</b>					
(3) 096110.785930		20.000,00	45.000,00	80.000,00	80.000,00			20.000,00
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>			<b>20.000,00</b>
<b>Saldo:</b>	<b>759,78</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 15.900,00</b>	<b>- 80.000,00</b>	<b>- 80.000,00</b>			<b>- 20.000,00</b>
<i>(1) Bilanzkonto: 231410 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>				<i>Finanzkonto: 681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund</i>				
<i>(2) Bilanzkonto: 231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)</i>				<i>Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>				
<i>(3) Bilanzkonto: 096110 Anlagen im Bau - Straßen</i>				<i>Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>				
<i>(1) Bemerkung: Ansatz 2024: noch zu beantragende Zuweisung vom Bund für die geplante Umrüstung der Straßenbleuchtung auf LED i.H.v. 26.500 EUR</i>								
<i>(2) Bemerkung: Ansatz 2024: bereits bewilligte Zuwendung des Landes für den Ausbau der Segbachstraße (Anteil Beleuchtung; ca. 2.600 EUR)</i>								
<i>(3) Bemerkung: Ansatz 2024 für die Erneuerung von Straßenleuchten (LED) und Leitungsnetz (Gesamtkosten der Maßnahme 125.000 EUR) s. a. Buchungstelle 541102-231420-5-8 Fördermittel des Bundes i.H.v. 26.500 EUR. Ansatz 2025: Fortführung der Maßnahme zur Erneuerung von Straßenleuchten auf LED.</i>								
<b>541102 Verkehrsausstattung</b>								
<b>20 sonstige Investitionen</b>								
(1) 096130.785330	4.272,93	4.500,00	6.000,00					
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>4.272,93</b>	<b>4.500,00</b>	<b>6.000,00</b>					
<b>Saldo:</b>	<b>- 4.272,93</b>	<b>- 4.500,00</b>	<b>- 6.000,00</b>					

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

08.12.2023  
11:07:31

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Später Ansatz	Bereinigung
<i>(1) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges</i>		<i>Finanzkonto: 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
<i>(1) Bemerkung: Ansatz 2024: Neuveranschlagung an voraussichtlich anteiligen Kosten (10%) für den Breitbandausbau DSL (Weiterer Lückenschluss Glasfaserverlegung) inkl. Kostensteigerung lt. WLÜ der WFG.</i>								
<b>542100</b>	<b>Kreisstraßen</b>							
<b>23</b>	<b>Hochkreuz</b>							
(1) 013200.784100	1.900,79							
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>1.900,79</b>						
		<b>Saldo:</b>						
		<b>- 1.900,79</b>						
<i>(1) Bilanzkonto: 013200 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter - Sonstige Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>		<i>Finanzkonto: 784100 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>						
<i>(1) Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2022: Baumaßnahme K55 Thür Hochkreuz</i>								
<b>546100</b>	<b>Kommunale Parkplätze und Parkbuchten</b>							
<b>5</b>	<b>Investitionen Gemeindestraßen</b>							
(1) 231310.681310	1.658,56							
	<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>1.658,56</b>						
		<b>Saldo:</b>						
		<b>1.658,56</b>						
<i>(1) Bilanzkonto: 231310 aus Zuwendungen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben</i>		<i>Finanzkonto: 681310 Investitionszuwendungen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben</i>						
<i>(1) Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2022: Kostenerstattung für Inanspruchnahme von Straßenflächen für gemeinsame Baumaßnahm mit dem Eigenbetrieb; hier Anteil Kaiserplatz</i>								
<b>546100</b>	<b>Kommunale Parkplätze und Parkbuchten</b>							
<b>15</b>	<b>Investition Plätze/Parkplätze</b>							
(1) 048410.785330	6.239,19							
(2) 048490.785330	16.080,05							
(3) 048700.785330	8.793,81							
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>31.113,05</b>						
		<b>Saldo:</b>						
		<b>- 31.113,05</b>						
<i>(1) Bilanzkonto: 048410 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Plätze - Parkplätze</i>		<i>Finanzkonto: 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
<i>(2) Bilanzkonto: 048490 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Plätze - sonstige Plätze</i>		<i>Finanzkonto: 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
<i>(3) Bilanzkonto: 048700 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßenbeleuchtung</i>		<i>Finanzkonto: 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
<i>(1) Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2022: Schlussrechnung Parkplatz Breitsteinstraße</i>								
<i>(2) Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2022: Schlussrechnung Planungskosten und Straßenbau sowie Beweissicherung; hier Anteil Kaiserplatz</i>								
<i>(3) Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2022: Pollerleuchten für Kaiserplatz</i>								

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

08.12.2023  
11:07:31

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Später Ansatz	Bereinigung
<b>546100</b>	<b>Kommunale Parkplätze und Parkbuchten</b>							
<b>25</b>	<b>Dorferneuerungsmaßnahmen</b>							
(1) 233100.681642	31.514,73		1.500,00					
(2) 233100.681662		1.200,00						
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>31.514,73</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.500,00</b>					
(3) 096130.785930	38.313,73	2.000,00	2.500,00					
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>38.313,73</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.500,00</b>					
<b>Saldo:</b>	<b>- 6.799,00</b>	<b>- 800,00</b>	<b>- 1.000,00</b>					
(1) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	Finanzkonto: 681642 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO - vom Land							
(2) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	Finanzkonto: 681662 Konto nicht mehr bebuchbar! Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land							
(3) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges	Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen							
(1) Bemerkung:	Ansatz 2024: Neuveranschlagung der restlichen bewilligten Förderung aus dem Dorferneuerungsprogramm i.H.v. 60% für die Umgestaltung des Kaiserplatzes (s. Veranschlagung unter BuSt. 546100-096130-25-32). Die Dorferneuerungsmaßnahme ist fast abgeschlossen. Der Mittelabruf wurde im November 2022 erstellt, ebenso wurde der entsprechende Mittelübertrag beantragt.							
(2) Bemerkung:	Ansatz 2023: Neuveranschlagung der restlichen Förderung aus dem Dorferneuerungsprogramm für die Umgestaltung des Kaiserplatzes mit angrenzender Kapelle (s. Veranschlagung unter BuSt. 546100-096130-25-32). Die Dorferneuerungsmaßnahme ist fast abgeschlossen. Der Mittelabruf wurde im November 2022 erstellt, ebenso wurde der entsprechende Mittelübertrag beantragt. Neuveranschlagung für 2024 unter 546100-233100-25-22							
(3) Bemerkung:	Ansatz 2024: Restkosten für die Umgestaltung des Kaiserplatzes im Rahmen der Dorferneuerung. Die Maßnahme wird gefördert (siehe BuSt 546100-233100-25-22)							
<b>546101</b>	<b>Parkraum für Bereitstellung Ladeinfrastruktur (E-Ladesäule)</b>							
<b>20</b>	<b>sonstige Investitionen</b>							
(1) 043220.785600		15.000,00	1.500,00					15.000,00
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>1.500,00</b>					<b>15.000,00</b>
<b>Saldo:</b>		<b>- 15.000,00</b>	<b>- 1.500,00</b>					<b>- 15.000,00</b>
(1) Bilanzkonto: 043220 Stromversorgungsanlagen - Betriebseinrichtungen des Bezugs (E-Ladesäule)	Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen							
(1) Bemerkung:	Ansatz 2024: Errichtung einer E-Ladesäule durch eine Fremdfirma. Der Ansatz dient zur Errichtung der baulich notwendigen Voraussetzungen.							
<b>553101</b>	<b>Grünflächen und Friedhofskapelle/Leichenhalle</b>							
<b>6</b>	<b>Investitionen Friedhof</b>							
(1) 096130.785930		7.500,00			7.500,00			7.500,00
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>7.500,00</b>			<b>7.500,00</b>			<b>7.500,00</b>
<b>Saldo:</b>		<b>- 7.500,00</b>			<b>- 7.500,00</b>			<b>- 7.500,00</b>
(1) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges	Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen							
(1) Bemerkung:	Ansatz 2025: Neuveranschlagung Errichtung neues Gräberfeld für Urnen							

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

08.12.2023  
11:07:31

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Später Ansatz	Bereinigung
<b>555101 Forstwirtschaft</b>								
<b>18 Grundstückserwerb</b>								
(1) 021410.785100	249,36							
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>249,36</b>							
<b>Saldo:</b>	<b>- 249,36</b>							
<i>(1) Bilanzkonto: 021410 Gehölz, Grund und Boden</i>		<i>Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>						
<i>(1) Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2022: Vermessung und Übernahmegebühr für 3 veräußerte Grundstücke am Sportplatz</i>								
<b>555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege</b>								
<b>12 Grundstücksveräußerungen</b>								
(1) 048100.685100	184,80							
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>184,80</b>							
<b>Saldo:</b>	<b>184,80</b>							
<i>(1) Bilanzkonto: 048100 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden</i>		<i>Finanzkonto: 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>						
<i>(1) Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2022: Verkauf eines Acker-/Wegegrundstückes</i>								
<b>571101 Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben</b>								
<b>13 Investitionen zur Erweiterung des Gewerbegebietes</b>								
(1) 029300.685100	65.544,00	68.180,00	51.000,00					
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>65.544,00</b>	<b>68.180,00</b>	<b>51.000,00</b>					
(2) 029300.785100		760,00	760,00					
(3) 082190.785710		4.000,00						
(4) 096110.785930	260.332,05							
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>260.332,05</b>	<b>4.760,00</b>	<b>760,00</b>					
<b>Saldo:</b>	<b>- 194.788,05</b>	<b>63.420,00</b>	<b>50.240,00</b>					
<i>(1) Bilanzkonto: 029300 sonstige unbebaute Grundstücke - Industrie- und Gewerbegrundstücke</i>		<i>Finanzkonto: 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>						
<i>(2) Bilanzkonto: 029300 sonstige unbebaute Grundstücke - Industrie- und Gewerbegrundstücke</i>		<i>Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>						
<i>(3) Bilanzkonto: 082190 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)</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>(4) Bilanzkonto: 096110 Anlagen im Bau - Straßen</i>		<i>Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
<i>(1) Bemerkung: Ansatz 2024: Veräußerung eines Grundstückes im Gewerbegebiet in Höhe von 51.000 EUR. (s.a. BuSt. 571101-565120 Verlust aus Abgang des Anlagevermögens ca. 14.000 EUR )</i>								
<i>(2) Bemerkung: Ansatz 2024: Neuveranschlagung Vermessungskosten (Gesamt: 3.000 EUR jeweils in 2023 und 2024, Anteil für Grundstücke im Gemeindeeigentum: 757,60 EUR, Anteil für Grundstücke nicht mehr im Gemeindeeigentum: 2.242,40 EUR im Ergebnishaushalt unter BuSt. 571101-563900 veranschlagt).</i>								
<i>(3) Bemerkung: Ansatz 2023: Errichtung eines Wegweisers im Gewerbepark Thür an der B256 wird vorerst zurück gestellt, da Eigentumsverhältnisse hinsichtlich Erwerb des Aufstellungsortes unklar.</i>								

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

08.12.2023  
11:07:31

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
---	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	-------------

(4) *Bemerkung:* Vorl. Ergebnis 2022: Planungskosten und Endausbau Straße im III. BA Gewerbegebiet.

<b>573103</b>	<b>Dorfgemeinschaftshaus mit Außenanlagen und Dorfplatz</b>
<b>19</b>	<b>Investition Dorfgemeinschaftshaus</b>

(1) 082240.785710		5.000,00	5.000,00						
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	5.000,00	5.000,00						
	<b>Saldo:</b>	- 5.000,00	- 5.000,00						

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

(1) *Bemerkung:* Ansatz 2024: Anschaffung eines digitalen schwarzen Bretts (5.000 EUR)  
 Ansatz 2023: Anschaffung eines Beamers/Smartboards sowie einer Leinwand i. H. v. 5.000 EUR

<b>573104</b>	<b>Scheune</b>
<b>20</b>	<b>sonstige Investitionen</b>

(1) 082900.785710			1.500,00						
	<b>Summe Auszahlungen:</b>		1.500,00						
	<b>Saldo:</b>		- 1.500,00						

(1) *Bilanzkonto:* 082900 Betriebs- und Geschäftsausstattung - sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung  
*Finanzkonto:* 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro

(1) *Bemerkung:* Ansatz 2024: Anschaffung Gastrokühlschrank in der Scheune.

<b>575100</b>	<b>kommunale Tourismusförderung</b>
<b>20</b>	<b>sonstige Investitionen</b>

(1) 231420.681420			3.000,00						
(2) 231430.681430			2.000,00						
	<b>Summe Einzahlungen:</b>		5.000,00						
(3) 082190.785710			10.000,00						
	<b>Summe Auszahlungen:</b>		10.000,00						
	<b>Saldo:</b>		- 5.000,00						

(1) *Bilanzkonto:* 231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)  
*Finanzkonto:* 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Land

(2) *Bilanzkonto:* 231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden  
*Finanzkonto:* 681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden

(3) *Bilanzkonto:* 082190 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)  
*Finanzkonto:* 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro

(1) *Bemerkung:* Ansatz 2024: Die Maßnahme unter BuSt. 575100-082190-20 Projekt Feldweg und "fliegendes Klassenzimmer" wird aus dem Dorferneuerungsprogramm gefördert.

(2) *Bemerkung:* Ansatz 2024: Zuwendung der Verbandsgemeinde für touristisches Projekt Feldweg

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

08.12.2023  
11:07:31

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022	2023	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Später Ansatz	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
<i>(3) Bemerkung:</i> Ansatz 2024: Touristisches Projekt "Feldweg" und fliegendes Klassenzimmer (Einzahlungen s.a. BuSt 575100-231430-7-20 i.H.v. 2.000 EUR Zuwendung der Verbandsgemeinde und BuSt 575100-231420 sowie die noch zu beantragende Zuwendung vom Land i.H.v. 3.000 EUR aus dem Programm "Dorferneuerung")								
<b>0</b>								
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 3:	323.493,60	2.218.920,00	1.016.820,00		267.190,00	20.000,00		564.750,00
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 3:	1.614.650,21	1.603.590,00	924.730,00	238.000,00	250.650,00	5.150,00	5.150,00	42.500,00
Saldo Teilhaushalt 3:	- 1.291.156,61	615.330,00	92.090,00	- 238.000,00	16.540,00	14.850,00	- 5.150,00	522.250,00

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in EUR								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
			171.937,47	1.288.890,00	419.070,00	210.120,00	119.840,00	193.560,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	124.294,08	105.850,00	107.900,00	109.960,00	112.070,00	114.240,00
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	<b>Zwischensumme</b>	<b>47.643,39</b>	<b>1.183.040,00</b>	<b>311.170,00</b>	<b>100.160,00</b>	<b>7.770,00</b>	<b>79.320,00</b>
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	<b>"freie Finanzspitze"</b>	<b>47.643,39</b>	<b>1.183.040,00</b>	<b>311.170,00</b>	<b>100.160,00</b>	<b>7.770,00</b>	<b>79.320,00</b>
Endfällige Kredite (EUR)			Stand der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (EUR)					
Jahr 2024	0,00	Jahr 2024	0,00					
Jahr 2025	0,00	Jahr 2025	0,00					
Jahr 2026	0,00	Jahr 2026	0,00					
Jahr 2027	0,00	Jahr 2027	0,00					

Gemeinde: Thür

## Haushaltsjahr 2024

### 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 geteilt durch Hebesatz	01.10.2021 bis 31.12.2022 360%	=	2.371 EUR			
		=	<u>659 EUR</u>			
Ist-Aufkommen in der Zeit vom geteilt durch Hebesatz	01.01.2022 bis 30.09.2023 405%	=	10.960 EUR			
		=	<u>2.706 EUR</u>			
			<u>Summe</u>	3.365 EUR	x 345%	= <u>11.609 EUR</u>

#### Grundsteuer B

Ist-Aufkommen in der Zeit vom geteilt durch Hebesatz	01.10.2021 bis 31.12.2022 460%	=	50.864 EUR			
		=	<u>11.057 EUR</u>			
Ist-Aufkommen in der Zeit vom geteilt durch Hebesatz	01.01.2022 bis 30.09.2023 560%	=	191.566 EUR			
		=	<u>34.208 EUR</u>			
			<u>Summe</u>	45.265 EUR	x 465%	= <u>210.482 EUR</u>

#### Gewerbesteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom geteilt durch Hebesatz	01.10.2021 bis 31.12.2022 365%	=	83.472 EUR			
		=	<u>22.869 EUR</u>	x 345,0%	=	<u>78.898 EUR</u>
Ist-Aufkommen in der Zeit vom geteilt durch Hebesatz	01.01.2022 bis 30.09.2023 380%	=	244.077 EUR			
		=	<u>64.231 EUR</u>	x 345,0%	=	<u>221.597 EUR</u>

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

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2022 bis 30.09.2023	=	<u>984.455 EUR</u>
-------------------------------	---------------------------	---	--------------------

#### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2022 bis 30.09.2023	=	<u>29.898 EUR</u>
-------------------------------	---------------------------	---	-------------------

#### Schlüsselzuweisung A

=	<u>143.442 EUR</u>
---	--------------------

#### Umlagegrundlage gesamt

1.680.382 EUR

#### Berechnung der Umlagen:

<b>Kreisumlage:</b>	29.898 EUR x 1.650.484 EUR x	44,7100 Punkte 44,7100 Punkte	=	<u>751.298 EUR</u>	im Vorjahr	619.349 EUR
<b>VG-Umlage:</b>	1.680.382 EUR x	39,328908 Punkte	=	<u>660.875 EUR</u>	im Vorjahr	583.334 EUR

## Übersicht über Haushaltsvermerke:

### 1. Deckungsvermerk gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO:

Für gegenseitig deckungsfähig werden erklärt:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

### Hinweis gem. VV Nr. 1 zu § 17 GemHVO

Ein die Übertragbarkeit begrenzender Haushaltsvermerk ist nicht vorgesehen.

## Produktübersicht

Hauptproduktbereiche		Teilhaushalt	Seite:
Produktbereiche			
Produktgruppen			
Produkte			
Leistungen			
<b>1 Zentrale Verwaltung</b>			
<b>11 Innere Verwaltung</b>			
<b>111 Verwaltungssteuerung</b>			
1110	Verwaltungssteuerung	1	50
1111	Unterstützung der Verwaltungsführung	1	54
1113	Öffentlichkeitsarbeit (Ehrungen, Jubiläen)	1	56
1114	Gremien	1	58
<b>112 Personal</b>			
1120	Personal	1	61
<b>114 Zentrale Dienste</b>			
1142	Liegenschaften	1	63
1143	Bauhof	1	67
<b>12 Sicherheit und Ordnung</b>			
<b>121 Statistik und Wahlen</b>			
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	1	70
<b>2 Schule und Kultur</b>			
<b>26 Theater, Musikpflege, Musikschulen</b>			
<b>263 Musikschulen</b>			
2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen	1	72
<b>28 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>			
<b>281 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>			
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1	74
2814	Senioren	1	76
<b>3 Soziales und Jugend</b>			
<b>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>			
<b>362 Jugendarbeit</b>			
3621	Jugendarbeit	2	81
<b>365 Tageseinrichtungen für Kinder</b>			
3652	Kindergärten	2	83
<b>366 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>			
3661	Kinderspielplätze	2	89
3662	Jugendraum	2	92
<b>4 Gesundheit und Sport</b>			
<b>42 Sportförderung</b>			
<b>424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile des Kurbetriebes sind)</b>			
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	2	94
4242	Fördermittel	2	96
<b>5 Gestaltung Umwelt</b>			
<b>51 Räumliche Planung und Entwicklung</b>			
<b>511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>			
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3	102
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	3	105
<b>52 Bauen und Wohnen</b>			
<b>522 Wohnungsbauförderung</b>			
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	3	107
<b>523 Denkmalschutz und -pflege</b>			
5230	Denkmalschutz und -pflege	3	110
<b>53 Ver- und Entsorgung</b>			
<b>537 Abfallwirtschaft</b>			
5371	Kommunale Abfallwirtschaft	3	112

Hauptproduktbereiche				
Produktbereiche				
Produktgruppen				
Produkte				
Leistungen		Teilhaushalt	Seite:	
<b>54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>				
<b>541 Gemeindestraßen</b>				
5411 Gemeindestraßen		3		114
5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst		3		120
5415 Konzessionsabgaben		3		122
<b>542 Kreisstraßen</b>				
5421 Kreisstraßen		3		124
<b>544 Bundesstraßen</b>				
5441 Bundesstraßen		3		126
<b>546 Parkeinrichtungen</b>				
5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten		3		128
<b>55 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz</b>				
<b>551 öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>				
5511 öffentliches Grün, Landschaftsbau		3		132
5512 sonstige Erholungseinrichtungen		3		134
<b>553 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>				
5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)		3		136
5532 Bestattungswesen (Erdbestattung/Urnenbeisetzung/Aus- u. Umbettung)		3		140
5534 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale		3		142
<b>555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>				
5551 Kommunale Forstwirtschaft		3		144
5552 Kommunale Forstwirtschaft/Forstwege		3		148
5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege		3		150
<b>57 Wirtschaft und Tourismus</b>				
<b>571 Wirtschaftsförderung</b>				
5711 Kommunale Wirtschaftsförderung		3		153
<b>573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>				
5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		3		156
<b>575 Tourismus</b>				
5751 Kommunale Tourismusförderung		3		162
<b>6 Zentrale Finanzleistungen</b>				
<b>61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
<b>611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>				
6111 Steuern		4		167
6113 Allgemeine Zuweisungen		4		169
6115 Abgeführte allgemeine Umlagen		4		171
6116 Steuerbeteiligungen		4		173
6117 Ausgleichsleistungen		4		175
<b>612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
6121 Zins- und ähnliche Erträge		4		177
6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4		179
6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite		4		181
6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens		4		183

---

**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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	899,88	980,00	910,00	910,00	910,00	910,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.137,98	2.100,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.408,05	26.350,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		150,00	350,00	300,00	300,00	150,00
E7	Sonstige laufende Erträge	4.296,53	1.250,00	1.750,00	3.290,00	3.350,00	3.410,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>40.742,44</u>	<u>30.830,00</u>	<u>36.410,00</u>	<u>37.900,00</u>	<u>37.960,00</u>	<u>37.870,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.096,85	43.970,00	42.420,00	43.850,00	44.830,00	43.470,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.853,62	20.010,00	23.340,00	17.820,00	17.520,00	15.470,00
E11	Abschreibungen	10.002,39	9.210,00	9.610,00	10.400,00	11.600,00	11.520,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600,00	850,00	850,00	600,00	600,00	600,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	45.287,23	40.040,00	50.930,00	48.940,00	47.440,00	46.440,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>105.840,09</u>	<u>114.080,00</u>	<u>127.150,00</u>	<u>121.610,00</u>	<u>121.990,00</u>	<u>117.500,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 65.097,65</u>	<u>- 83.250,00</u>	<u>- 90.740,00</u>	<u>- 83.710,00</u>	<u>- 84.030,00</u>	<u>- 79.630,00</u>
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 65.097,65</u>	<u>- 83.250,00</u>	<u>- 90.740,00</u>	<u>- 83.710,00</u>	<u>- 84.030,00</u>	<u>- 79.630,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 65.097,65</u>	<u>- 83.250,00</u>	<u>- 90.740,00</u>	<u>- 83.710,00</u>	<u>- 84.030,00</u>	<u>- 79.630,00</u>

# Finanzhaushalt Thür

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.984,38	2.100,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.347,81	26.350,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		150,00	350,00	300,00	300,00	150,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	65.977,83	8.440,00	8.940,00	8.940,00	8.940,00	1.750,00
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>102.310,02</u>	<u>37.040,00</u>	<u>42.690,00</u>	<u>42.640,00</u>	<u>42.640,00</u>	<u>35.300,00</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	32.372,85	35.950,00	40.360,00	40.550,00	41.260,00	41.260,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.010,36	20.010,00	23.340,00	17.820,00	17.520,00	15.470,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	600,00	850,00	850,00	600,00	600,00	600,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	45.487,65	47.230,00	58.120,00	56.130,00	54.630,00	46.440,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>90.470,86</u>	<u>104.040,00</u>	<u>122.670,00</u>	<u>115.100,00</u>	<u>114.010,00</u>	<u>103.770,00</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.839,16</u>	<u>- 67.000,00</u>	<u>- 79.980,00</u>	<u>- 72.460,00</u>	<u>- 71.370,00</u>	<u>- 68.470,00</u>
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>11.839,16</u>	<u>- 67.000,00</u>	<u>- 79.980,00</u>	<u>- 72.460,00</u>	<u>- 71.370,00</u>	<u>- 68.470,00</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>11.839,16</u>	<u>- 67.000,00</u>	<u>- 79.980,00</u>	<u>- 72.460,00</u>	<u>- 71.370,00</u>	<u>- 68.470,00</u>
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	13.530,92					
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>13.530,92</u>					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	12.024,04	25.000,00	12.830,00	65.000,00	5.000,00	5.000,00
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>12.024,04</u>	<u>25.000,00</u>	<u>12.830,00</u>	<u>65.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.506,88</u>	<u>- 25.000,00</u>	<u>- 12.830,00</u>	<u>- 65.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>13.346,04</u>	<u>- 92.000,00</u>	<u>- 92.810,00</u>	<u>- 137.460,00</u>	<u>- 76.370,00</u>	<u>- 73.470,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1110	Verwaltungssteuerung	2024

## I. Beschreibung

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

**Verantwortliche(r)**  
 Ellerich, Lukas  
 Schneider Fabian

## 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

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
111000 Verwaltungssteuerung	

## Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.660,00</b>
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	1.540,00	1.600,00	1.660,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.660,00</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>27.862,55</b>	<b>32.870,00</b>	<b>30.190,00</b>	<b>31.960,00</b>	<b>32.750,00</b>	<b>31.390,00</b>
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister ** Bedarf für die Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters	15.152,97	16.660,00	17.840,00	18.200,00	18.560,00	18.560,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete ** voraussichtlicher Bedarf für Vertretungen der Beigeordneten	4.162,91	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	1.472,67	1.090,00	2.320,00	2.370,00	2.410,00	2.410,00
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen ** jährl. Zuführung an die Rückstellung für den Ehrensold des Ortsbürgermeisters. Bezüglich der Zuführungswerte bedingt durch die Bürgermeistereuwahl wurden Vergleichswerte für die Jahre 2024-2027 herangezogen.	7.074,00	8.020,00	2.060,00	3.300,00	3.570,00	2.210,00
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	0,00	5.100,00	5.970,00	6.090,00	6.210,00	6.210,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.232,81</b>	<b>1.200,00</b>	<b>9.770,00</b>	<b>3.770,00</b>	<b>3.770,00</b>	<b>3.770,00</b>

## Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Vorsorglicher Ansatz	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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)	503,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteilige Erstattung der Kosten für einen externen Datenschutzbeauftragten an die Verbandsgemeinde (monatlicher Grundbetrag = 1.430 EUR + voraussichtliche Inanspruchnahme 1.140 EUR)	0,00	0,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bedarf für die Unterhaltung der Homepage (500 EUR). Erarbeitung eines Konzeptes zum Pilotprojekt Pflegequartier in Form eines Workshops i.H.v. 6.000 EUR. Das Projekt soll bei Umsetzung in Kooperation mit dem Kreis und Land erfolgen.	728,88	500,00	6.500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>11.207,80</b>	<b>14.200,00</b>	<b>13.730,00</b>	<b>13.730,00</b>	<b>13.730,00</b>	<b>13.730,00</b>
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Schnelltests für Mitarbeiter der Bauhöfe und Verwaltung	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562200 Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** vorsorglicher Ansatz	168,98	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Neuveranschlagung Bedarf für Rechtsberatung zum neuen § 2 b UStG	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Vorsorglicher Ansatz	58,55	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** Vorsorglicher Ansatz	25,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Bedarf Fernmeldegebühren	518,40	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für Cyberversicherung und Gebäudeversicherung Tennisanlage Thür	308,63	320,00	490,00	490,00	490,00	490,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für die allgemeine Haftpflichtversicherung und für die Schäden an KFZ der hauptamtlich tätigen Dienstkräfte	3.214,90	3.250,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00

### Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die gesetzliche Unfallversicherung der Unfallkasse Rheinland-Pfalz.	3.765,66	3.800,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00
564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen ** Beitrag für die Kommunalstrafrechtsschutzversicherung inkl. Verkehrsrechtsschutz	77,45	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	1.525,42	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Bedarf für Mitgliedsbeitrag für den Gemeinde- und Städtebund	844,31	850,00	900,00	900,00	900,00	900,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel ** Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters	700,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen ** Repräsentationsmittel des Ortsbürgermeisters	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.303,16</b>	<b>48.270,00</b>	<b>53.690,00</b>	<b>49.460,00</b>	<b>50.250,00</b>	<b>48.890,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 40.303,16</b>	<b>- 48.270,00</b>	<b>- 53.690,00</b>	<b>- 47.920,00</b>	<b>- 48.650,00</b>	<b>- 47.230,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 40.303,16</b>	<b>- 48.270,00</b>	<b>- 53.690,00</b>	<b>- 47.920,00</b>	<b>- 48.650,00</b>	<b>- 47.230,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 40.303,16</b>	<b>- 48.270,00</b>	<b>- 53.690,00</b>	<b>- 47.920,00</b>	<b>- 48.650,00</b>	<b>- 47.230,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>20.788,55</b>	<b>24.850,00</b>	<b>28.130,00</b>	<b>28.660,00</b>	<b>29.180,00</b>	<b>29.180,00</b>
<b>F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.490,40</b>	<b>1.200,00</b>	<b>9.770,00</b>	<b>3.770,00</b>	<b>3.770,00</b>	<b>3.770,00</b>
<b>F14 Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>11.487,49</b>	<b>14.200,00</b>	<b>13.730,00</b>	<b>13.730,00</b>	<b>13.730,00</b>	<b>13.730,00</b>
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.766,44</b>	<b>40.250,00</b>	<b>51.630,00</b>	<b>46.160,00</b>	<b>46.680,00</b>	<b>46.680,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 33.766,44</b>	<b>- 40.250,00</b>	<b>- 51.630,00</b>	<b>- 46.160,00</b>	<b>- 46.680,00</b>	<b>- 46.680,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 33.766,44</b>	<b>- 40.250,00</b>	<b>- 51.630,00</b>	<b>- 46.160,00</b>	<b>- 46.680,00</b>	<b>- 46.680,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.766,44	- 40.250,00	- 51.630,00	- 46.160,00	- 46.680,00	- 46.680,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 33.766,44	- 40.250,00	- 51.630,00	- 46.160,00	- 46.680,00	- 46.680,00

### Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1111	Unterstützung der Verwaltungsführung	2024

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Ellerich, Lukas  
Schneider Fabian

### Verbale Beschreibung

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

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
111100 Unterstützung der Verwaltungsführung	

### Ergebnishaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>7.366,49</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.730,00</b>	<b>8.890,00</b>	<b>9.080,00</b>	<b>9.080,00</b>
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für die Reinigung des Gemeindebüros und der Sitzungsräume sowie für eine Schreibkraft	5.380,24	5.750,00	6.210,00	6.330,00	6.460,00	6.460,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	63,22	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210.	167,83	460,00	490,00	500,00	510,00	510,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210.	1.639,17	1.650,00	1.780,00	1.810,00	1.850,00	1.850,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	116,03	120,00	130,00	130,00	140,00	140,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>255,60</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
562200 Leasing ** Bedarf für Leasing Drucker Bürgermeister	255,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.622,09</b>	<b>8.400,00</b>	<b>9.030,00</b>	<b>9.190,00</b>	<b>9.380,00</b>	<b>9.380,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.622,09</b>	<b>- 8.400,00</b>	<b>- 9.030,00</b>	<b>- 9.190,00</b>	<b>- 9.380,00</b>	<b>- 9.380,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7.622,09</b>	<b>- 8.400,00</b>	<b>- 9.030,00</b>	<b>- 9.190,00</b>	<b>- 9.380,00</b>	<b>- 9.380,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Ergebnishaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 7.622,09	- 8.400,00	- 9.030,00	- 9.190,00	- 9.380,00	- 9.380,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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>	7.366,49	8.100,00	8.730,00	8.890,00	9.080,00	9.080,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	255,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	7.622,09	8.400,00	9.030,00	9.190,00	9.380,00	9.380,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 7.622,09	- 8.400,00	- 9.030,00	- 9.190,00	- 9.380,00	- 9.380,00
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>	- 7.622,09	- 8.400,00	- 9.030,00	- 9.190,00	- 9.380,00	- 9.380,00
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>	- 7.622,09	- 8.400,00	- 9.030,00	- 9.190,00	- 9.380,00	- 9.380,00
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>	- 7.622,09	- 8.400,00	- 9.030,00	- 9.190,00	- 9.380,00	- 9.380,00

### Stellenplan 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2024

## 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)

Ellerich, Lukas  
Schneider Fabian

### Verbale Beschreibung

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

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
111301 Ehrungen, Jubiläen	

### Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.123,61</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Diamantene und Goldene Hochzeiten, Geburtstage, Jubiläen u. andere Ehrungen.	1.123,61	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.123,61</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.123,61</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.700,00</b>	<b>- 2.700,00</b>	<b>- 2.700,00</b>	<b>- 2.700,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.123,61</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.700,00</b>	<b>- 2.700,00</b>	<b>- 2.700,00</b>	<b>- 2.700,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 1.123,61</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.700,00</b>	<b>- 2.700,00</b>	<b>- 2.700,00</b>	<b>- 2.700,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F14 Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>1.123,61</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.123,61</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.123,61</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.700,00</b>	<b>- 2.700,00</b>	<b>- 2.700,00</b>	<b>- 2.700,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.123,61</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.700,00</b>	<b>- 2.700,00</b>	<b>- 2.700,00</b>	<b>- 2.700,00</b>

## Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 1.123,61	- 2.500,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 1.123,61	- 2.500,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1114	Gremien	2024

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Ellerich, Lukas  
Schneider Fabian

### 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

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
111400 Gremien	

### Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.867,81</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgelder für Rats- und Ausschussmitglieder. Anpassung aufgrund vorangegangener Zahlen. (Ansatz 2024 erhöht auf Grund Neuwahlen der Gremien)	2.867,81	3.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680,00</b>	<b>680,00</b>	<b>680,00</b>
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Vorsorglicher Ansatz zur Ersatzbeschaffung von Tablets/iPads. Im Jahr 2024 kein Ansatz, da Anschaffung neuer iPads für Ratsmitglieder nach den Kommunalwahlen (s. BuSt. 111400-082240-20-7).	0,00	680,00	0,00	680,00	680,00	680,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>1.058,47</b>	<b>360,00</b>	<b>780,00</b>	<b>1.570,00</b>	<b>1.570,00</b>	<b>1.570,00</b>
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.058,47	360,00	780,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>415,59</b>	<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	<b>440,00</b>
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Jährliche Gebühr für Webex Lizenz	183,50	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.341,87</b>	<b>4.480,00</b>	<b>4.720,00</b>	<b>5.690,00</b>	<b>5.690,00</b>	<b>5.690,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.341,87</b>	<b>- 4.480,00</b>	<b>- 4.720,00</b>	<b>- 5.690,00</b>	<b>- 5.690,00</b>	<b>- 5.690,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.341,87</b>	<b>- 4.480,00</b>	<b>- 4.720,00</b>	<b>- 5.690,00</b>	<b>- 5.690,00</b>	<b>- 5.690,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 4.341,87</b>	<b>- 4.480,00</b>	<b>- 4.720,00</b>	<b>- 5.690,00</b>	<b>- 5.690,00</b>	<b>- 5.690,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>4.217,81</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680,00</b>	<b>680,00</b>	<b>680,00</b>
<b>F14 Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>415,59</b>	<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	<b>440,00</b>
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.633,40</b>	<b>4.120,00</b>	<b>3.940,00</b>	<b>4.120,00</b>	<b>4.120,00</b>	<b>4.120,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.633,40</b>	<b>- 4.120,00</b>	<b>- 3.940,00</b>	<b>- 4.120,00</b>	<b>- 4.120,00</b>	<b>- 4.120,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.633,40</b>	<b>- 4.120,00</b>	<b>- 3.940,00</b>	<b>- 4.120,00</b>	<b>- 4.120,00</b>	<b>- 4.120,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.633,40</b>	<b>- 4.120,00</b>	<b>- 3.940,00</b>	<b>- 4.120,00</b>	<b>- 4.120,00</b>	<b>- 4.120,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 7.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 4.633,40</b>	<b>- 4.120,00</b>	<b>- 11.770,00</b>	<b>- 4.120,00</b>	<b>- 4.120,00</b>	<b>- 4.120,00</b>

**Maßnahmen 1114 Gremien:**
**20 sonstige Investitionen**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen/ (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.830	0	0	0	0	7.830
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 7.830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 7.830</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1120	Personal	2024

### I. Beschreibung

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

**Verantwortliche(r)**  
 Ellerich, Lukas  
 Schneider Fabian

**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

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
112001      allgem. Personalaufwendungen	

### Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8</b> <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>E14</b> <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<u>580,26</u>	<u>350,00</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>
561900 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	<i>580,26</i>	<i>350,00</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>
<i>** Bedarf für wöchentliche Obstlieferung für Kindergarten Thür</i>						
<b>E15</b> <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<u>580,26</u>	<u>350,00</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>
<b>E16</b> <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<u>- 580,26</u>	<u>- 350,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>
<b>E19</b> <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>E20</b> <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<u>- 580,26</u>	<u>- 350,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>
<b>E21</b> <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>E22</b> <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>E23</b> <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<u>- 580,26</u>	<u>- 350,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F8</b> <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F14</b> <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<u>561,94</u>	<u>350,00</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>
<b>F15</b> <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<u>561,94</u>	<u>350,00</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>
<b>F16</b> <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<u>- 561,94</u>	<u>- 350,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>
<b>F19</b> <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F20</b> <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<u>- 561,94</u>	<u>- 350,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>

## Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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>- 561,94</u>	<u>- 350,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 561,94</u>	<u>- 350,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1142	Liegenschaften	2024

## 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)

Ellerich, Lukas  
Loeb Andreas  
Fachbereichsleiter

### 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>894,72</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	894,72	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.137,98</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.150,00</b>
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	440,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen ** Zuweisung des "Dualen Systems Deutschland -DSD-" für die Bereitstellung und Instandhaltung der Containerstandorte.	1.697,98	1.700,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
<b>E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.277,75</b>	<b>1.090,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Pächterträge für Werbung an der Bushaltestelle an der Mendiger Straße sowie Anerkennungsgebühr für Wegerecht, Pächterträge aus landwirtschaftlich genutzten Grundstücken und aus der Verpachtung einer Teilfläche eines an das Kindergartengrundstück angrenzenden Grundstückes.	1.277,75	1.090,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>3.983,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	648,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Vorl. Ergebnis 2022: Erstattung anteilige Vermessungskosten von den Käufern der Grundstücke Flur 15, Flurst. Nr. 533/2 und 538/36.	3.334,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.293,49</b>	<b>4.090,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>4.250,00</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.096,99</b>	<b>7.060,00</b>	<b>2.570,00</b>	<b>2.570,00</b>	<b>2.570,00</b>	<b>520,00</b>
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen an den Streuobstwiesen	36,89	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Voraussichtlicher Bedarf an wiederkehrenden Beiträgen (Bergstraße 48, Flur 15, Parz. 520/21)	9,60	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bedarf für Ausgleichsmaßnahmen in den Thürer Wiesen für Gewerbegebiet und Baugebiet "Im Eulenschrei".	2.050,50	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>1.892,15</b>	<b>1.910,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>1.890,00</b>
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	563,39	570,00	560,00	560,00	560,00	560,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	50,52	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.326,47</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Bedarf für Pachtzahlungen	208,87	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Vorläufiges Ergebnis 2022: Vermessungskosten für in 2021 veräußerte Grundstücke Flur 15, Flurst. Nr. 533/2 und 538/36.	1.063,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Grundsteuer; Grundsteuerreform 2025	53,69	60,00	60,00	70,00	70,00	70,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.315,61</b>	<b>9.240,00</b>	<b>4.730,00</b>	<b>4.740,00</b>	<b>4.740,00</b>	<b>2.690,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.977,88</b>	<b>- 5.150,00</b>	<b>- 480,00</b>	<b>- 490,00</b>	<b>- 490,00</b>	<b>1.560,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.977,88</b>	<b>- 5.150,00</b>	<b>- 480,00</b>	<b>- 490,00</b>	<b>- 490,00</b>	<b>1.560,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>2.977,88</b>	<b>- 5.150,00</b>	<b>- 480,00</b>	<b>- 490,00</b>	<b>- 490,00</b>	<b>1.560,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.984,38	2.100,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.217,51	1.090,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	3.983,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.184,93</u>	<u>3.190,00</u>	<u>3.350,00</u>	<u>3.350,00</u>	<u>3.350,00</u>	<u>3.350,00</u>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.192,19	7.060,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	520,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.326,47	270,00	270,00	280,00	280,00	280,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.518,66</u>	<u>7.330,00</u>	<u>2.840,00</u>	<u>2.850,00</u>	<u>2.850,00</u>	<u>800,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.666,27</u>	<u>- 4.140,00</u>	<u>510,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>2.550,00</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>4.666,27</u>	<u>- 4.140,00</u>	<u>510,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>2.550,00</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>4.666,27</u>	<u>- 4.140,00</u>	<u>510,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>2.550,00</u>
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	13.530,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>13.530,92</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	8.601,04	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>8.601,04</u>	<u>10.000,00</u>	<u>5.000,00</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>4.929,88</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>9.596,15</u>	<u>- 14.140,00</u>	<u>- 4.490,00</u>	<u>- 4.500,00</u>	<u>- 4.500,00</u>	<u>- 2.450,00</u>

## Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

12 Grundstücksveräußerungen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.556	0	0	0	0	0	13.556
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0	0	0	2.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.556</b>

**Maßnahmen 1142 Liegenschaften:**
**18 Grundstückserwerb**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**20 sonstige Investitionen**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	119.909	5.000	5.000	5.000	5.000	0	139.909
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 117.417</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>0</b>	<b>- 137.417</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1143	Bauhof	2024

## 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)

Ellerich, Lukas  
Loeb Andreas  
Fachbereichsleiter

### 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

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
114300 Bauhof	

### Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>5,16</b>	<b>80,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	5,16	80,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5,16</b>	<b>80,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.910,98</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.400,00</b>
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Vorsorglicher Ansatz für die Bauunterhaltung (500 EUR)	275,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bewirtschaftungskosten, u. a. Strom, wiederkehrende Beiträge, Müllgebühren für den Fuhrpark. Mehrbedarf ab 2023 durch steigende Kosten.	764,77	900,00	1.500,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Geschätzter Bedarf für Reparatur von Fahrzeugen	785,47	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:	3.542,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen ** Vorsorglicher Ansatz	328,44	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00

## Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige ** Vorsorglicher Ansatz	94,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Vorsorglicher Ansatz	354,11	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung und Reparatur der Geräte, Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte und Feuerlöscher	266,36	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)	1.338,38	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Vorsorglicher Ansatz	161,16	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>7.051,77</b>	<b>6.940,00</b>	<b>6.940,00</b>	<b>6.940,00</b>	<b>8.140,00</b>	<b>8.060,00</b>
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	723,36	740,00	720,00	720,00	1.920,00	1.920,00
538100 Fahrzeuge	5.933,99	5.910,00	5.930,00	5.930,00	5.930,00	5.930,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	394,42	290,00	290,00	290,00	290,00	210,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>2.033,64</b>	<b>2.180,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>1.440,00</b>
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; Mietverhältnis gekündigt zum 30.06.2023	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Pauschale für das Handy des Gemeindefacharbeiters (für Miete u. Telefongebühren)	142,80	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäude- u. Inhaltversicherung	25,62	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Beitrag für die KFZ Versicherung	615,57	620,00	550,00	550,00	550,00	550,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer ** Kfz-Steuern	409,65	250,00	420,00	420,00	420,00	420,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.996,39</b>	<b>18.120,00</b>	<b>18.280,00</b>	<b>18.080,00</b>	<b>18.980,00</b>	<b>18.900,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 16.991,23</b>	<b>- 18.040,00</b>	<b>- 18.270,00</b>	<b>- 18.070,00</b>	<b>- 18.970,00</b>	<b>- 18.890,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 16.991,23</b>	<b>- 18.040,00</b>	<b>- 18.270,00</b>	<b>- 18.070,00</b>	<b>- 18.970,00</b>	<b>- 18.890,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 16.991,23</b>	<b>- 18.040,00</b>	<b>- 18.270,00</b>	<b>- 18.070,00</b>	<b>- 18.970,00</b>	<b>- 18.890,00</b>

### Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F8</b> Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F10</b> Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.629,49	9.000,00	9.900,00	9.700,00	9.400,00	9.400,00
<b>F14</b> Sonstige laufende Auszahlungen	2.177,79	2.180,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
<b>F15</b> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.807,28	11.180,00	11.340,00	11.140,00	10.840,00	10.840,00
<b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.807,28	- 11.180,00	- 11.340,00	- 11.140,00	- 10.840,00	- 10.840,00
<b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.807,28	- 11.180,00	- 11.340,00	- 11.140,00	- 10.840,00	- 10.840,00
<b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F22</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.807,28	- 11.180,00	- 11.340,00	- 11.140,00	- 10.840,00	- 10.840,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F29</b> Auszahlungen für Sachanlagen	3.423,00	15.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.423,00	15.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.423,00	- 15.000,00	0,00	- 60.000,00	0,00	0,00
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 13.230,28	- 26.180,00	- 11.340,00	- 71.140,00	- 10.840,00	- 10.840,00

### Maßnahmen 1143 Bauhof:

8 Investitionen Bauhof							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2	0	0	0	0	0	2
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.311	0	60.000	0	0	0	185.311
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 125.309</b>	<b>0</b>	<b>- 60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 185.309</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2024

### 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)

Ellerich, Lukas  
Schneider Fabian  
Schueller Otmar

#### 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

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen	

### Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Kostenerstattung für die Europawahl 2024; Bundestagswahl 2025; Landtagswahl 2026	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattung für die Kreistagswahl 2024	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>571,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Voraussichtlicher Bedarf für die Kommunal- und Europawahl 2024; Bundestagswahl 2025; Landtagswahl 2026	571,60	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>571,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 571,60</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.800,00</b>	<b>- 850,00</b>	<b>- 850,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 571,60</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.800,00</b>	<b>- 850,00</b>	<b>- 850,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 571,60</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.800,00</b>	<b>- 850,00</b>	<b>- 850,00</b>	<b>0,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	200,00	150,00	150,00	0,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200,00</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>0,00</u>
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	571,60	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>571,60</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 571,60</u>	<u>0,00</u>	<u>- 2.800,00</u>	<u>- 850,00</u>	<u>- 850,00</u>	<u>0,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 571,60</u>	<u>0,00</u>	<u>- 2.800,00</u>	<u>- 850,00</u>	<u>- 850,00</u>	<u>0,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 571,60</u>	<u>0,00</u>	<u>- 2.800,00</u>	<u>- 850,00</u>	<u>- 850,00</u>	<u>0,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 571,60</u>	<u>0,00</u>	<u>- 2.800,00</u>	<u>- 850,00</u>	<u>- 850,00</u>	<u>0,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen	2024

### I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	263	Musikschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

**Verantwortliche(r)**  
 Ellerich, Lukas  
 Schneider Fabian

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

### II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
263200 Kostenbeteiligungen an Musikschulen	

### Ergebnishaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8</b> <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E10</b> <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Geschätzter Bedarf für die Umlage an die Kreismusikschule (je Schüler 568,99 EUR)</i>	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b> <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E16</b> <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	- 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b> <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20</b> <u>Ordentliches Ergebnis</u>	0,00	- 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E21</b> <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E22</b> <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	0,00	- 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F8</b> <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F10</b> <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F15</b> <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F16</b> <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	- 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F19</b> <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Finanzhaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>- 970,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>- 970,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>- 970,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2024

### I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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)**  
 Ellerich, Lukas  
 Schneider Fabian

**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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E5</b> <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>32.130,30</b>	<b>25.260,00</b>	<b>30.050,00</b>	<b>30.050,00</b>	<b>30.050,00</b>	<b>30.050,00</b>
441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	70,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<i>** Verkauf Dorfchronik und Dorfahnen</i>						
441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	32.060,30	25.210,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<i>** Verkäufe an Thürer Kirmes</i>						
<b>E7</b> <b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>121,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
462900 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige</i>	100,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>** Erwartete Spenden für Thürer Kirmes</i>						
462900 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige</i>	21,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>** vorsorglicher Ansatz für Spenden (100 EUR).</i>						
<b>E8</b> <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.251,30</b>	<b>26.360,00</b>	<b>31.650,00</b>	<b>31.650,00</b>	<b>31.650,00</b>	<b>31.650,00</b>
<b>E10</b> <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>612,84</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
524900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige</i>	612,84	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<i>Aufwendungen für Sachleistungen</i>						
<i>** Bereitstellung von Mitteln für die Durchführung des Martinsabend</i>						
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige</i>	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<i>Aufwendungen für Dienstleistungen</i>						
<i>** Chorleiterkosten Volkstrauertag u.a.</i>						
<b>E12</b> <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>600,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	600,00	850,00	850,00	600,00	600,00	600,00
<i>** Ansatz für die Gewährung von Zuschüssen an Ortsvereine.</i>						
<i>Erhöhter Bedarf in 2024 von 250 EUR für Zuschuss an Kirchenchor.</i>						

## Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>25.393,29</b>	<b>17.800,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>24.700,00</b>
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit ** Ansätze 2024 und 2025: Vorsorglicher Ansatz für die Teilnahme am Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft". Bisläng steht eine Durchführung des Wettbewerbes noch nicht fest.	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Dorfahnen (300 EUR) sowie vorsorglicher Ansatz für Koch-kul-thuer (400 EUR)	125,49	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Zuschuss an Vereine (3.000 EUR) sowie Bedarf für Gestaltung der Kirmes, angepasst an das Ergebnis 2023.	25.267,80	15.600,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.606,13</b>	<b>19.750,00</b>	<b>28.150,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>26.400,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.645,17</b>	<b>6.610,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>5.250,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.645,17</b>	<b>6.610,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>5.250,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>5.645,17</b>	<b>6.610,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>5.250,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>32.130,30</b>	<b>25.260,00</b>	<b>30.050,00</b>	<b>30.050,00</b>	<b>30.050,00</b>	<b>30.050,00</b>
<b>F7 Sonstige laufende Einzahlungen</b>	<b>121,00</b>	<b>8.290,00</b>	<b>8.790,00</b>	<b>8.790,00</b>	<b>8.790,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.251,30</b>	<b>33.550,00</b>	<b>38.840,00</b>	<b>38.840,00</b>	<b>38.840,00</b>	<b>31.650,00</b>
<b>F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>698,28</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	<b>600,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>F14 Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>25.225,66</b>	<b>24.990,00</b>	<b>33.390,00</b>	<b>33.390,00</b>	<b>31.890,00</b>	<b>24.700,00</b>
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.523,94</b>	<b>26.940,00</b>	<b>35.340,00</b>	<b>35.090,00</b>	<b>33.590,00</b>	<b>26.400,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.727,36</b>	<b>6.610,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>5.250,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>5.727,36</b>	<b>6.610,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>5.250,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>5.727,36</b>	<b>6.610,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>5.250,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>5.727,36</b>	<b>6.610,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>5.250,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2814	Senioren	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ellerich, Lukas Schueller Otmar		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Gestaltung und Durchführung des Ehrentages des Alters.		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
281400	Seniorenveranstaltungen	

<b>Ergebnishaushalt 2814 Senioren:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
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>						
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>192,49</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
462900 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige</i>	192,49	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<i>** voraussichtliche Spenden für Seniorenwerkstatt</i>						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192,49</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>2.379,37</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	2.379,37	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
<i>** Bedarf für die Durchführung des Seniorentags und für Verpflegungskosten für Seniorenarbeit. Anschubfinanzierung eines wöchentlichen Seniorennachmittages ( 100 EUR)</i>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.379,37</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.186,88</b>	<b>- 1.700,00</b>	<b>- 1.800,00</b>	<b>- 1.800,00</b>	<b>- 1.800,00</b>	<b>- 1.800,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.186,88</b>	<b>- 1.700,00</b>	<b>- 1.800,00</b>	<b>- 1.800,00</b>	<b>- 1.800,00</b>	<b>- 1.800,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 2.186,88</b>	<b>- 1.700,00</b>	<b>- 1.800,00</b>	<b>- 1.800,00</b>	<b>- 1.800,00</b>	<b>- 1.800,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 2814 Senioren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	192,49	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>192,49</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.341,90	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.341,90</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.100,00</u>	<u>2.100,00</u>	<u>2.100,00</u>	<u>2.100,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 2.149,41</u>	<u>- 1.700,00</u>	<u>- 1.800,00</u>	<u>- 1.800,00</u>	<u>- 1.800,00</u>	<u>- 1.800,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 2.149,41</u>	<u>- 1.700,00</u>	<u>- 1.800,00</u>	<u>- 1.800,00</u>	<u>- 1.800,00</u>	<u>- 1.800,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 2.149,41</u>	<u>- 1.700,00</u>	<u>- 1.800,00</u>	<u>- 1.800,00</u>	<u>- 1.800,00</u>	<u>- 1.800,00</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>- 2.149,41</u>	<u>- 1.700,00</u>	<u>- 1.800,00</u>	<u>- 1.800,00</u>	<u>- 1.800,00</u>	<u>- 1.800,00</u>

---

**Produkt- Produktbezeichnung  
Nr.**

---

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

---

---

# Ergebnishaushalt Thür

## Hauptplan 2024

101 Thür

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	702.323,35	770.090,00	824.190,00	824.100,00	824.100,00	823.170,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.520,00				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219,17	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>702.542,52</u>	<u>772.850,00</u>	<u>826.930,00</u>	<u>826.840,00</u>	<u>826.840,00</u>	<u>825.910,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	747.338,11	823.930,00	892.480,00	910.300,00	928.470,00	904.050,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.005,81	92.870,00	87.640,00	79.890,00	79.940,00	79.890,00
E11	Abschreibungen	36.208,48	41.820,00	37.030,00	36.510,00	36.290,00	34.750,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500,00				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.658,96	15.920,00	14.780,00	16.930,00	15.280,00	15.280,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>849.211,36</u>	<u>975.040,00</u>	<u>1.031.930,00</u>	<u>1.043.630,00</u>	<u>1.059.980,00</u>	<u>1.033.970,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 146.668,84</u>	<u>- 202.190,00</u>	<u>- 205.000,00</u>	<u>- 216.790,00</u>	<u>- 233.140,00</u>	<u>- 208.060,00</u>
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 146.668,84</u>	<u>- 202.190,00</u>	<u>- 205.000,00</u>	<u>- 216.790,00</u>	<u>- 233.140,00</u>	<u>- 208.060,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 146.668,84</u>	<u>- 202.190,00</u>	<u>- 205.000,00</u>	<u>- 216.790,00</u>	<u>- 233.140,00</u>	<u>- 208.060,00</u>

# Finanzhaushalt Thür

## Hauptplan 2024

101 Thür

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	633.370,68	754.000,00	810.720,00	810.720,00	810.720,00	810.270,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.520,00				
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219,17	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		570,00	570,00	570,00	570,00	
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>633.589,85</u>	<u>757.330,00</u>	<u>814.030,00</u>	<u>814.030,00</u>	<u>814.030,00</u>	<u>813.010,00</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	746.657,28	823.930,00	892.480,00	910.300,00	928.470,00	904.050,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.829,12	92.870,00	87.640,00	79.890,00	79.940,00	79.890,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		500,00				
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	10.605,65	16.490,00	15.350,00	17.500,00	15.850,00	15.280,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>814.092,05</u>	<u>933.790,00</u>	<u>995.470,00</u>	<u>1.007.690,00</u>	<u>1.024.260,00</u>	<u>999.220,00</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 180.502,20</u>	<u>- 176.460,00</u>	<u>- 181.440,00</u>	<u>- 193.660,00</u>	<u>- 210.230,00</u>	<u>- 186.210,00</u>
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 180.502,20</u>	<u>- 176.460,00</u>	<u>- 181.440,00</u>	<u>- 193.660,00</u>	<u>- 210.230,00</u>	<u>- 186.210,00</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>- 180.502,20</u>	<u>- 176.460,00</u>	<u>- 181.440,00</u>	<u>- 193.660,00</u>	<u>- 210.230,00</u>	<u>- 186.210,00</u>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.775,00	92.800,00				
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.775,00</u>	<u>92.800,00</u>				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	31.360,50	132.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>31.360,50</u>	<u>132.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 25.585,50</u>	<u>- 39.700,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 206.087,70</u>	<u>- 216.160,00</u>	<u>- 183.940,00</u>	<u>- 196.160,00</u>	<u>- 212.730,00</u>	<u>- 188.710,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3621	Jugendarbeit	2024

## I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienpflege
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

**Verantwortliche(r)**  
 Ellerich, Lukas  
 Schueller Otmar

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

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
362101 offene Jugendarbeit	

### Ergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>90,97</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Jugendarbeit	90,97	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
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>82,95</b>	<b>200,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf für die Kinderbücherei	82,95	200,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173,92</b>	<b>800,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 173,92</b>	<b>- 800,00</b>	<b>- 1.100,00</b>	<b>- 1.600,00</b>	<b>- 1.600,00</b>	<b>- 1.600,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 173,92</b>	<b>- 800,00</b>	<b>- 1.100,00</b>	<b>- 1.600,00</b>	<b>- 1.600,00</b>	<b>- 1.600,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 173,92</b>	<b>- 800,00</b>	<b>- 1.100,00</b>	<b>- 1.600,00</b>	<b>- 1.600,00</b>	<b>- 1.600,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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>90,97</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	<u>82,95</u>	<u>200,00</u>	<u>500,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>173,92</u>	<u>800,00</u>	<u>1.100,00</u>	<u>1.600,00</u>	<u>1.600,00</u>	<u>1.600,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 173,92</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 1.600,00</u>	<u>- 1.600,00</u>	<u>- 1.600,00</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>- 173,92</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 1.600,00</u>	<u>- 1.600,00</u>	<u>- 1.600,00</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>- 173,92</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 1.600,00</u>	<u>- 1.600,00</u>	<u>- 1.600,00</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>- 173,92</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 1.600,00</u>	<u>- 1.600,00</u>	<u>- 1.600,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3652	Kindergärten	2024

## 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)

Ellerich, Lukas  
Schueller Otmar

### 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

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
365200 Kindergarten	

### Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>695.898,37</b>	<b>763.660,00</b>	<b>817.880,00</b>	<b>817.880,00</b>	<b>817.880,00</b>	<b>817.430,00</b>
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 = 864.800 EUR, der 10%-ige Trägeranteil entspricht einem Betrag von 86.480 EUR. Die ungedeckten Personalkosten betragen somit 778.320 EUR. Die Zuweisungen für Bonuskinder belaufen sich auf 2.000 EUR. Weiterhin wird ein 1 %-iger Zuschuss für die Fachberatung und Fortbildung (8.648 EUR) gewährt sowie Mittel aus dem Sozialraumbudget für die Kita-Sozialarbeit (21.746), insgesamt rd. 810.720 EUR.	688.978,68	754.000,00	810.720,00	810.720,00	810.720,00	810.270,00

## Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	6.919,69	9.660,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
434100 Essenskosten ** Einnahmen aus BUT-Bewilligungen Zuschuss Mittagsverpflegung. Die Abrechnung des Mittagessens wird über einen externen Anbieter Kitafino abgewickelt	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>182,29</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Preisnachlass auf Netznutzung Strom und Gas.	182,29	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>696.080,66</b>	<b>763.860,00</b>	<b>819.580,00</b>	<b>819.580,00</b>	<b>819.580,00</b>	<b>819.130,00</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>735.595,31</b>	<b>811.560,00</b>	<b>879.180,00</b>	<b>896.730,00</b>	<b>914.620,00</b>	<b>890.200,00</b>
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	562.231,52	628.080,00	676.620,00	690.130,00	703.920,00	685.160,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	9.359,18	9.830,00	10.850,00	11.070,00	11.290,00	11.000,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	44.075,08	48.160,00	51.880,00	52.920,00	53.970,00	52.500,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	119.212,74	124.520,00	138.960,00	141.740,00	144.570,00	140.670,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer ** Voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen für die Beihilfeablöseversicherung der Erzieherinnen und der Reinigungskräfte im Kindergarten	303,60	300,00	240,00	240,00	240,00	240,00
506290 Personalebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** Voraussichtlicher Bedarf	354,39	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	58,80	110,00	70,00	70,00	70,00	70,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>53.597,81</b>	<b>87.710,00</b>	<b>76.980,00</b>	<b>74.280,00</b>	<b>74.280,00</b>	<b>74.280,00</b>
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Lfd. Unterhaltung (5.000 EUR), Reparaturen im Außenbereich Spielplatz (2.000 EUR). Anschaffung eines Waschmaschinen-Untergestells (150 EUR), Wandverkleidung am Waschbecken im Flur (550 EUR)	13.625,94	19.000,00	7.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

## Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 Schornsteinfegergebühren. Sinkende Energiekosten ab 2024.	16.603,34	25.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Vorsorglicher Ansatz für Überprüfung und Reparatur der Spielgeräte im Außenbereich.	41,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Vorsorglicher Ansatz	49,15	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz 1.900 EUR für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto); Bedarf in 2024 für Tische und Stühle, Schränke und Möbel für die 4 Gruppenräume 1.200 EUR.	2.257,90	1.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Bedarf für Tonerkartuschen u.a.	855,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Spiel- u. Bastelmaterial (2.000 EUR) sowie für Dokumentation (1.000 EUR)	2.094,91	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Seit dem 01.10.2021 ist bei der VG Mendig eine Kita-Fachberatung angestellt. Der voraussichtliche Personalkostenanteil der Ortsgemeinde Thür beträgt 14.730 EUR. Eine anteilige Erstattung durch das Land erfolgt über die Personalkostenabrechnung in Höhe von 1 % der zuwendungsfähigen Personalkosten und Fortbildung (s. Erträge bei Konto 414430). Die Personalkosten für die Kita-Sozialarbeit (21.746 EUR) werden von den Ortsgemeinden an die VG erstattet. Eine Erstattung in gleicher Höhe erfolgt aus Mitteln des Sozialraumbudgets (siehe Erläuterungen bei Konto 414430).	18.068,90	36.610,00	36.480,00	36.480,00	36.480,00	36.480,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>20.227,19</b>	<b>25.130,00</b>	<b>21.420,00</b>	<b>21.070,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>20.470,00</b>
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	12.426,00	14.510,00	13.100,00	13.100,00	13.080,00	13.080,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
538300 Betriebsvorrichtungen	1.276,59	4.750,00	1.840,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	5.913,18	5.240,00	5.910,00	5.810,00	5.660,00	5.660,00

**Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	611,42	500,00	440,00	300,00	0,00	0,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>9.163,46</b>	<b>13.960,00</b>	<b>13.810,00</b>	<b>15.460,00</b>	<b>13.810,00</b>	<b>13.810,00</b>
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Vorsorglicher Ansatz für Fortbildungen (2.300 EUR) sowie Kosten für Team Meetings (pro Monat 16,07 EUR = 192,84, gerundet 200 EUR).	877,08	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Vorsorglicher Ansatz	94,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalhebenaufwendungen ** Vorsorglicher Ansatz. Erhöhter Bedarf in 2025 für arbeitsmedizinische Betreuung	412,65	300,00	150,00	1.800,00	150,00	150,00
562200 Leasing ** Leasingkosten für den Drucker KiTa Büro	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Lfd. Kosten für neues Kita Softwareprogramm "Kita im Blick" (400,- EUR). Anbindung an die virtuelle Kommune (600,- EUR), Datenschutz Kita im Blick pro Kind 6,00 Euro x 90 Kinder (540 EUR sowie für eine Kita-App (700 EUR)	1.012,04	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Voraussichtlicher Bedarf	235,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Voraussichtlicher Bedarf	178,99	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** Vorsorglicher Ansatz	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Bedarf an Telefongebühren. Mehrbedarf ab 2023 durch Umstellung Glasfaser	765,01	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Rundfunkbeiträge	97,44	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** Bedarf für Stellenausschreibungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Vorsorglicher Ansatz	468,69	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	990,19	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Geschätzter Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung	4.031,51	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>818.583,77</b>	<b>938.360,00</b>	<b>991.390,00</b>	<b>1.007.540,00</b>	<b>1.023.310,00</b>	<b>998.760,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 122.503,11</b>	<b>- 174.500,00</b>	<b>- 171.810,00</b>	<b>- 187.960,00</b>	<b>- 203.730,00</b>	<b>- 179.630,00</b>

### Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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>	- 122.503,11	- 174.500,00	- 171.810,00	- 187.960,00	- 203.730,00	- 179.630,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 122.503,11	- 174.500,00	- 171.810,00	- 187.960,00	- 203.730,00	- 179.630,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 <u>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</u>	633.370,68	754.000,00	810.720,00	810.720,00	810.720,00	810.270,00
F4 <u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F6 <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	182,29	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F7 <u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	633.552,97	754.240,00	812.460,00	812.460,00	812.460,00	811.970,00
F9 <u>Personal- und Versorgungsauszahlungen</u>	734.914,48	811.560,00	879.180,00	896.730,00	914.620,00	890.200,00
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	54.700,98	87.710,00	76.980,00	74.280,00	74.280,00	74.280,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	10.110,15	14.000,00	13.850,00	15.500,00	13.850,00	13.810,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	799.725,61	913.270,00	970.010,00	986.510,00	1.002.750,00	978.290,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 166.172,64	- 159.030,00	- 157.550,00	- 174.050,00	- 190.290,00	- 166.320,00
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>	- 166.172,64	- 159.030,00	- 157.550,00	- 174.050,00	- 190.290,00	- 166.320,00
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>	- 166.172,64	- 159.030,00	- 157.550,00	- 174.050,00	- 190.290,00	- 166.320,00
F24 <u>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</u>	5.775,00	92.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	5.775,00	92.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 <u>Auszahlungen für Sachanlagen</u>	31.360,50	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	31.360,50	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 25.585,50	- 37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	- 191.758,14	- 196.230,00	- 157.550,00	- 174.050,00	- 190.290,00	- 166.320,00

### Maßnahmen 3652 Kindergärten:

#### 4 Investitionen Kindertagesstätten

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	307.213	0	0	0	0	0	307.213
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	678.503	0	0	0	0	0	678.503
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 371.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 371.290</b>

### Stellenplan 3652 Kindergärten:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	12,71	13,71	12,78	12,78	12,78	12,28

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3661	Kinderspielplätze	2024

## 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)

Ellerich, Lukas  
Loeb Andreas  
Fachbereichsleiter

### Verbale Beschreibung

Gestaltung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen.

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
366100 Spielplätze u. a.	

### Ergebnishaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>6.175,74</b>	<b>6.180,00</b>	<b>6.060,00</b>	<b>5.970,00</b>	<b>5.970,00</b>	<b>5.490,00</b>
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	6.175,74	6.180,00	6.060,00	5.970,00	5.970,00	5.490,00
<b>E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Einnahmen aus Verkäufen Straßenturnier Bolzplatz.	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.175,74</b>	<b>8.700,00</b>	<b>6.060,00</b>	<b>5.970,00</b>	<b>5.970,00</b>	<b>5.490,00</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>11.742,80</b>	<b>12.370,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>13.570,00</b>	<b>13.850,00</b>	<b>13.850,00</b>
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für Aushilfen und den Gemeindearbeiter	9.005,75	9.530,00	10.210,00	10.420,00	10.630,00	10.630,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	159,61	170,00	170,00	170,00	180,00	180,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	672,13	730,00	780,00	800,00	810,00	810,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	1.873,01	1.920,00	2.120,00	2.160,00	2.210,00	2.210,00
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)	16,22	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>883,34</b>	<b>2.610,00</b>	<b>2.610,00</b>	<b>2.610,00</b>	<b>2.610,00</b>	<b>2.610,00</b>

## Ergebnishaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Vorsorglicher Ansatz	829,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser und Niederschlagswassergebühr	7,80	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Unterhaltung und Prüfung Spielgeräte Spielplatz Segbachstrasse	46,41	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
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>13.446,39</b>	<b>14.220,00</b>	<b>13.150,00</b>	<b>12.980,00</b>	<b>13.230,00</b>	<b>11.820,00</b>
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.684,86	10.690,00	10.690,00	10.690,00	10.690,00	9.880,00
538300 Betriebsvorrichtungen	2.761,53	2.900,00	2.460,00	2.290,00	2.540,00	1.940,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>100,00</b>	<b>1.430,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht gem. Verträge vom 09.02.2014 und 28.01.2015.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf für Straßenturnier Bolzplatz. 1500 EUR	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.172,53</b>	<b>30.630,00</b>	<b>29.160,00</b>	<b>29.260,00</b>	<b>29.790,00</b>	<b>28.380,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 19.996,79</b>	<b>- 21.930,00</b>	<b>- 23.100,00</b>	<b>- 23.290,00</b>	<b>- 23.820,00</b>	<b>- 22.890,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 19.996,79</b>	<b>- 21.930,00</b>	<b>- 23.100,00</b>	<b>- 23.290,00</b>	<b>- 23.820,00</b>	<b>- 22.890,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 19.996,79</b>	<b>- 21.930,00</b>	<b>- 23.100,00</b>	<b>- 23.290,00</b>	<b>- 23.820,00</b>	<b>- 22.890,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>0,00</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.742,80	12.370,00	13.300,00	13.570,00	13.850,00	13.850,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	883,34	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	100,00	1.960,00	630,00	630,00	630,00	100,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.726,14</b>	<b>16.940,00</b>	<b>16.540,00</b>	<b>16.810,00</b>	<b>17.090,00</b>	<b>16.560,00</b>

### Finanzhaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 12.726,14	- 13.890,00	- 16.010,00	- 16.280,00	- 16.560,00	- 16.560,00
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	- 12.726,14	- 13.890,00	- 16.010,00	- 16.280,00	- 16.560,00	- 16.560,00
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	- 12.726,14	- 13.890,00	- 16.010,00	- 16.280,00	- 16.560,00	- 16.560,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 12.726,14	- 16.390,00	- 18.510,00	- 18.780,00	- 19.060,00	- 19.060,00

### Maßnahmen 3661 Kinderspielplätze:

21 Investitionen Spiel-/Bolzplätze							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.150	0	0	0	0	0	52.150
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.696	2.500	2.500	2.500	2.500	0	165.696
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 103.546</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>0</b>	<b>- 113.546</b>

### Stellenplan 3661 Kinderspielplätze:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3662	Jugendraum	2024

## 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)

Ellerich, Lukas  
Schueller Otmar

### 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

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
366200 Jugendraum	

### Ergebnishaushalt 3662 Jugendraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>249,24</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	249,24	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>36,88</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Preisnachlass Netznutzung Strom und Gas.	36,88	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>286,12</b>	<b>290,00</b>	<b>290,00</b>	<b>290,00</b>	<b>290,00</b>	<b>290,00</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.433,69</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.900,00</b>
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten im Jugendtreff	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf an Heiz- und Stromkosten, Putzmittel u.a.	1.418,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ansatz für Wartung Feuerlöscher (alle 2 Jahre).	15,59	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände ** Vorsorglicher Ansatz	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>2.534,90</b>	<b>2.470,00</b>	<b>2.460,00</b>	<b>2.460,00</b>	<b>2.460,00</b>	<b>2.460,00</b>

### Ergebnishaushalt 3662 Jugendraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	2.463,12	2.470,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	71,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>312,55</b>	<b>330,00</b>	<b>370,00</b>	<b>370,00</b>	<b>370,00</b>	<b>370,00</b>
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäude- und Inhaltversicherung für den Jugendtreff	280,61	290,00	330,00	330,00	330,00	330,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschaadenversicherung	31,94	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.281,14</b>	<b>4.750,00</b>	<b>4.780,00</b>	<b>4.730,00</b>	<b>4.780,00</b>	<b>4.730,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.995,02</b>	<b>- 4.460,00</b>	<b>- 4.490,00</b>	<b>- 4.440,00</b>	<b>- 4.490,00</b>	<b>- 4.440,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.995,02</b>	<b>- 4.460,00</b>	<b>- 4.490,00</b>	<b>- 4.440,00</b>	<b>- 4.490,00</b>	<b>- 4.440,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 3.995,02</b>	<b>- 4.460,00</b>	<b>- 4.490,00</b>	<b>- 4.440,00</b>	<b>- 4.490,00</b>	<b>- 4.440,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 3662 Jugendraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,88	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36,88</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.153,83	1.950,00	1.950,00	1.900,00	1.950,00	1.900,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	312,55	330,00	370,00	370,00	370,00	370,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.466,38</b>	<b>2.280,00</b>	<b>2.320,00</b>	<b>2.270,00</b>	<b>2.320,00</b>	<b>2.270,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.429,50</b>	<b>- 2.240,00</b>	<b>- 2.280,00</b>	<b>- 2.230,00</b>	<b>- 2.280,00</b>	<b>- 2.230,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.429,50</b>	<b>- 2.240,00</b>	<b>- 2.280,00</b>	<b>- 2.230,00</b>	<b>- 2.280,00</b>	<b>- 2.230,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.429,50</b>	<b>- 2.240,00</b>	<b>- 2.280,00</b>	<b>- 2.230,00</b>	<b>- 2.280,00</b>	<b>- 2.230,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.429,50</b>	<b>- 2.240,00</b>	<b>- 2.280,00</b>	<b>- 2.230,00</b>	<b>- 2.280,00</b>	<b>- 2.230,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	2024

## I. Beschreibung

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

**Verantwortliche(r)**  
 Ellerich, Lukas  
 Loeb Andreas  
 Fachbereichsleiter

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

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
424100 Sportplatz	

## Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Einnahmen durch Fremdnutzung des Tennisplatzes	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz 2024: Erneuerung Abwassersammelgrube am Tennisplatz, bauliche Umsetzung erfolgt in ehrenamtlicher Arbeit	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz 2024 und weitere Planjahre: Vorsorglicher Ansatz für die Bewirtschaftung Tennisplatz.	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	5.500,00	500,00	500,00	500,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	5.500,00	500,00	500,00	500,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	- 4.500,00	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	0,00	- 4.500,00	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	0,00	- 4.500,00	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	0,00	- 4.500,00	500,00	500,00	500,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
4242	Fördermittel	2024

### 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)

Ellerich, Lukas  
Schueller Otmar

#### 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

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
424200 Sportförderung	

#### Ergebnishaushalt 4242 Fördermittel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8</b> <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>
<b>E12</b> <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Unterhaltungsmaßnahmen für Tennisplatz. Wegfall des Ansatzes ab 2024 wegen Vereinsauflösung.	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b> <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>E16</b> <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>E19</b> <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>
<b>E20</b> <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>E21</b> <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>
<b>E22</b> <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>
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>0,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

#### Finanzhaushalt 4242 Fördermittel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F8</b> <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>
<b>F12</b> <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F15</b> <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F16</b> <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

## Finanzhaushalt 4242 Fördermittel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	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	- 500,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00

---

**Produkt- Produktbezeichnung**  
**Nr.**

---

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

---

---

# Ergebnishaushalt Thür

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	102.784,27	50.730,00	57.610,00	69.930,00	44.450,00	44.450,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.794,15	127.490,00	152.110,00	161.860,00	157.250,00	156.710,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.155,90	82.710,00	99.350,00	99.350,00	99.350,00	99.350,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.043,32	3.030,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
E7	Sonstige laufende Erträge	53.683,40	1.449.080,00	597.640,00	153.760,00	49.400,00	49.400,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>354.461,04</u>	<u>1.713.040,00</u>	<u>908.680,00</u>	<u>486.870,00</u>	<u>352.420,00</u>	<u>351.880,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.875,12	118.520,00	128.230,00	130.660,00	133.160,00	127.210,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.885,76	198.340,00	282.260,00	193.640,00	193.140,00	193.140,00
E11	Abschreibungen	245.945,43	249.060,00	272.950,00	287.010,00	271.750,00	269.450,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.619,47	3.310,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	183.803,59	685.730,00	309.010,00	15.070,00	12.070,00	12.070,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>626.129,37</u>	<u>1.254.960,00</u>	<u>994.130,00</u>	<u>628.060,00</u>	<u>611.800,00</u>	<u>603.550,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 271.668,33</u>	<u>458.080,00</u>	<u>- 85.450,00</u>	<u>- 141.190,00</u>	<u>- 259.380,00</u>	<u>- 251.670,00</u>
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 271.668,33</u>	<u>458.080,00</u>	<u>- 85.450,00</u>	<u>- 141.190,00</u>	<u>- 259.380,00</u>	<u>- 251.670,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 271.668,33</u>	<u>458.080,00</u>	<u>- 85.450,00</u>	<u>- 141.190,00</u>	<u>- 259.380,00</u>	<u>- 251.670,00</u>

# Finanzhaushalt Thür

## Hauptplan 2024

101 Thür

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bau und Umwelt

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	67.210,40	16.220,00	19.360,00	30.660,00	9.660,00	9.660,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.975,00	14.580,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.309,56	82.710,00	99.350,00	99.350,00	99.350,00	99.350,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.914,80	3.030,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	53.847,85	1.457.670,00	600.010,00	162.350,00	57.990,00	49.400,00
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>206.257,61</u>	<u>1.574.210,00</u>	<u>740.190,00</u>	<u>313.830,00</u>	<u>188.470,00</u>	<u>179.880,00</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	102.875,12	118.520,00	128.230,00	130.660,00	133.160,00	127.210,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.100,97	198.340,00	282.260,00	193.640,00	193.140,00	193.140,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.619,47	3.310,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	42.324,63	62.500,00	100.300,00	23.660,00	20.660,00	12.070,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>233.920,19</u>	<u>382.670,00</u>	<u>512.470,00</u>	<u>349.640,00</u>	<u>348.640,00</u>	<u>334.100,00</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 27.662,58</u>	<u>1.191.540,00</u>	<u>227.720,00</u>	<u>- 35.810,00</u>	<u>- 160.170,00</u>	<u>- 154.220,00</u>
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 27.662,58</u>	<u>1.191.540,00</u>	<u>227.720,00</u>	<u>- 35.810,00</u>	<u>- 160.170,00</u>	<u>- 154.220,00</u>
F21	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 27.662,58</u>	<u>1.191.540,00</u>	<u>227.720,00</u>	<u>- 35.810,00</u>	<u>- 160.170,00</u>	<u>- 154.220,00</u>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.775,45	101.200,00	45.600,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	196.959,35	736.250,00	446.900,00	175.660,00	24.000,00	4.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	65.728,80	1.384.970,00	528.320,00	95.530,00		
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>327.463,60</u>	<u>2.222.420,00</u>	<u>1.020.820,00</u>	<u>271.190,00</u>	<u>24.000,00</u>	<u>4.000,00</u>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.138,17	80,00	1.200,00	150,00	150,00	150,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.612.512,04	1.603.510,00	923.530,00	250.500,00	5.000,00	5.000,00
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.614.650,21</u>	<u>1.603.590,00</u>	<u>924.730,00</u>	<u>250.650,00</u>	<u>5.150,00</u>	<u>5.150,00</u>
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 1.287.186,61</u>	<u>618.830,00</u>	<u>96.090,00</u>	<u>20.540,00</u>	<u>18.850,00</u>	<u>- 1.150,00</u>

# Finanzhaushalt Thür

## Hauptplan 2024

101 Thür

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bau und Umwelt

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.314.849,19</b>	<b>1.810.370,00</b>	<b>323.810,00</b>	<b>- 15.270,00</b>	<b>- 141.320,00</b>	<b>- 155.370,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2024

## 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)

Ellerich, Lukas  
Loeb Andreas  
Fachbereichsleiter

### 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>15.557,34</b>	<b>7.240,00</b>	<b>8.660,00</b>	<b>9.060,00</b>	<b>9.260,00</b>	<b>9.260,00</b>
469100 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.557,34	7.240,00	8.660,00	9.060,00	9.260,00	9.260,00
** Die Berechnung der Umlage für die Jahre 2024 bis 2027 ergab einen Überschuss, der an die Verbandsmitglieder ausbezahlt ist.						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.557,34</b>	<b>7.240,00</b>	<b>8.660,00</b>	<b>9.060,00</b>	<b>9.260,00</b>	<b>9.260,00</b>
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>154,26</b>	<b>160,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	154,26	160,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>1.248,50</b>	<b>1.250,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
545100 Vorteilsausgleich zugunsten des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig	1.248,50	1.250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Vorteilsausgleich zugunsten Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig entsprechend § 10 der Verbandsordnung						
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>14.840,50</b>	<b>9.000,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	14.840,50	9.000,00	16.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Vorsorglicher Ansatz für die Erstellung und Änderung von Bebauungsplänen (3.000€) und Restkosten "Gewerbegebiet", 1. Änderung einschl. notwendiger Gutachten (13.500)						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.243,26</b>	<b>10.410,00</b>	<b>17.150,00</b>	<b>3.650,00</b>	<b>3.650,00</b>	<b>3.650,00</b>

### Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 685,92	- 3.170,00	- 8.490,00	5.410,00	5.610,00	5.610,00
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>	- 685,92	- 3.170,00	- 8.490,00	5.410,00	5.610,00	5.610,00
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>	- 685,92	- 3.170,00	- 8.490,00	5.410,00	5.610,00	5.610,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F7 <u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>	15.557,34	7.240,00	8.660,00	9.060,00	9.260,00	9.260,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	15.557,34	7.240,00	8.660,00	9.060,00	9.260,00	9.260,00
F12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</u>	1.248,50	1.250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	14.840,50	9.000,00	16.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	16.089,00	10.250,00	17.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 531,66	- 3.010,00	- 8.340,00	5.560,00	5.760,00	5.760,00
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>	- 531,66	- 3.010,00	- 8.340,00	5.560,00	5.760,00	5.760,00
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>	- 531,66	- 3.010,00	- 8.340,00	5.560,00	5.760,00	5.760,00
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>	237,38	80,00	1.200,00	150,00	150,00	150,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	237,38	80,00	1.200,00	150,00	150,00	150,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 237,38	- 80,00	- 1.200,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	- 769,04	- 3.090,00	- 9.540,00	5.410,00	5.610,00	5.610,00

### Maßnahmen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

10 Konversion							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	8.118	1.200	150	150	150	0	9.768

**Maßnahmen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:**

**10 Konversion**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.118	- 1.200	- 150	- 150	- 150	0	- 9.768

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2024

## I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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)**  
 Ellerich, Lukas  
 Loeb Andreas  
 Fachbereichsleiter

**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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>2.510,40</b>	<b>10.870,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.510,40	10.870,00	900,00	0,00	0,00	0,00
** Ansatz 2024: Die Fortschreibung des DE-Konzeptes ist bis auf 10 % abgeschlossen, daher Ansatz 2024 - 900 EUR, die Durchführung der Dorfmoderation konnte in 2023 abgeschlossen werden.						
Förderung der Unterhaltungsmaßnahme für die Kapelle im Rahmen des Dorferneuerungsprogrammes i. Höhe von 60% der Kosten in						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.510,40</b>	<b>10.870,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5,84</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Übernahme der Kosten für die Beratung von Privatleuten im Rahmen der Dorferneuerung						
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>3.277,26</b>	<b>19.260,00</b>	<b>1.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	3.277,26	19.260,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00
** Neuveranschlagung der Restkosten für die Fortschreibung des DE-Konzeptes (1.130 EUR) - Konzept soll Anfang 2024 vorgelegt werden.						

### Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.283,10	19.760,00	1.630,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 772,70	- 8.890,00	- 730,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 772,70	- 8.890,00	- 730,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 772,70	- 8.890,00	- 730,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.510,40	10.870,00	900,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.510,40	10.870,00	900,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.277,26	19.260,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.283,10	19.760,00	1.630,00	500,00	500,00	500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 772,70	- 8.890,00	- 730,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 772,70	- 8.890,00	- 730,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 772,70	- 8.890,00	- 730,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 772,70	- 8.890,00	- 730,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2024

## I. Beschreibung

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

**Verantwortliche(r)**  
 Ellerich, Lukas  
 Loeb Andreas  
 Fachbereichsleiter

**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

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
522501 Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung	Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau

## Ergebnishaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.407.210,00</b>	<b>542.620,00</b>	<b>104.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Ansatz 2024: Voraussichtlicher Ertrag aus der Veräußerung von Baugrundstücken im NBG "Zum Wingert II" (s.a. 522501-029600-26-3).	0,00	1.407.210,00	542.620,00	104.560,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.408.230,00</b>	<b>542.620,00</b>	<b>104.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>317,28</b>	<b>320,00</b>	<b>1.860,00</b>	<b>3.410,00</b>	<b>3.410,00</b>	<b>3.410,00</b>
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	317,28	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	1.540,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>13.504,80</b>	<b>630.000,00</b>	<b>252.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ansatz 2024: Anschlusskosten für die Herstellung eines Wasser- und Kanalanschlusses für einen Bauplatz in der Bergstraße i.H.v. 5.700 EUR sowie Anteil der Erschließungsbeiträge der bereits im Haushaltsjahr 2023 veräußerten Baugrundstücke im NGB "Zum Wingert II" i. H.v. 56.129,38 EUR.	13.504,80	0,00	61.830,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnishaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Ansatz 2024: Restliche Kosten der Erschließung Neubaugebiet "Zum Wingert II" nach aktueller Projektkostenschätzung i.H.v. 190.884,94 EUR.	0,00	630.000,00	190.880,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b> <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.822,08</b>	<b>630.320,00</b>	<b>254.570,00</b>	<b>3.410,00</b>	<b>3.410,00</b>	<b>3.410,00</b>
<b>E16</b> <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 13.822,08</b>	<b>777.910,00</b>	<b>288.050,00</b>	<b>101.150,00</b>	<b>- 3.410,00</b>	<b>- 3.410,00</b>
<b>E19</b> <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b> <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 13.822,08</b>	<b>777.910,00</b>	<b>288.050,00</b>	<b>101.150,00</b>	<b>- 3.410,00</b>	<b>- 3.410,00</b>
<b>E21</b> <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b> <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b> <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 13.822,08</b>	<b>777.910,00</b>	<b>288.050,00</b>	<b>101.150,00</b>	<b>- 3.410,00</b>	<b>- 3.410,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F7</b> <b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.407.210,00</b>	<b>542.620,00</b>	<b>104.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F8</b> <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.407.210,00</b>	<b>542.620,00</b>	<b>104.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F14</b> <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>13.504,80</b>	<b>0,00</b>	<b>61.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F15</b> <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.504,80</b>	<b>0,00</b>	<b>61.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F16</b> <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 13.504,80</b>	<b>1.407.210,00</b>	<b>480.790,00</b>	<b>104.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F19</b> <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F20</b> <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 13.504,80</b>	<b>1.407.210,00</b>	<b>480.790,00</b>	<b>104.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F21</b> <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F22</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F23</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 13.504,80</b>	<b>1.407.210,00</b>	<b>480.790,00</b>	<b>104.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F26</b> <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.316.790,00</b>	<b>477.320,00</b>	<b>95.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.316.790,00</b>	<b>477.320,00</b>	<b>95.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F29</b> <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>1.201.529,97</b>	<b>1.499.750,00</b>	<b>346.270,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.201.529,97</b>	<b>1.499.750,00</b>	<b>346.270,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.201.529,97</b>	<b>- 182.960,00</b>	<b>131.050,00</b>	<b>17.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.215.034,77</b>	<b>1.224.250,00</b>	<b>611.840,00</b>	<b>122.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:**

**26 Neubaugebiet "Zum Wingert II"**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.519.500	477.320	95.530	0	0	0	4.092.350
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.277.696	346.270	78.000	0	0	0	4.701.966
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 758.196</b>	<b>131.050</b>	<b>17.530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 609.616</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5230	Denkmalschutz und -pflege - Gebäude mit historischer Bedeutung	2024

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523 Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Ellerich, Lukas Loeb Andreas Fachbereichsleiter	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Aufgabe des Denkmalschutzes ist es, für die Nachwelt erhaltenswerte ortsfeste Einzeldenkmäler, Bauwerke, Anlagen und bewegliche Kulturdenkmäler zu erhalten und zu pflegen.	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
523001 Kriegerdenkmal	
523002 Kapelle	

<b>Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege - Gebäude mit historischer Bedeutung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Förderung der Unterhaltungsmaßnahme (523002-523100) für die Kapelle im Rahmen des Dorferneuerungsprogrammes (60% der Kosten i.H.v. 14.670 EUR = 8.800 EUR)	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3,80</b>	<b>60,00</b>	<b>14.680,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Vorsorglicher Ansatz (50 EUR) für die Unterhaltung der Kapelle, Mehrbedarf in 2024 aufgrund größerer Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms. Die Maßnahme wird zu 60% gefördert (s. Veranschlagung unter 511301-414420)	0,00	50,00	14.670,00	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
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>81,90</b>	<b>90,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	81,90	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>2.840,15</b>	<b>470,00</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltsversicherung.	14,79	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges ** Bedarf für Kranzschmuck Kriegerehrenmal	2.825,36	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.925,85</b>	<b>620,00</b>	<b>15.280,00</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.925,85</b>	<b>- 620,00</b>	<b>- 6.480,00</b>	<b>- 660,00</b>	<b>- 660,00</b>	<b>- 660,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.925,85</b>	<b>- 620,00</b>	<b>- 6.480,00</b>	<b>- 660,00</b>	<b>- 660,00</b>	<b>- 660,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 2.925,85</b>	<b>- 620,00</b>	<b>- 6.480,00</b>	<b>- 660,00</b>	<b>- 660,00</b>	<b>- 660,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3,80</b>	<b>60,00</b>	<b>14.680,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
<b>F14 Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>2.840,15</b>	<b>470,00</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.843,95</b>	<b>530,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>580,00</b>	<b>580,00</b>	<b>580,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.843,95</b>	<b>- 530,00</b>	<b>- 6.400,00</b>	<b>- 580,00</b>	<b>- 580,00</b>	<b>- 580,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.843,95</b>	<b>- 530,00</b>	<b>- 6.400,00</b>	<b>- 580,00</b>	<b>- 580,00</b>	<b>- 580,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.843,95</b>	<b>- 530,00</b>	<b>- 6.400,00</b>	<b>- 580,00</b>	<b>- 580,00</b>	<b>- 580,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 2.843,95</b>	<b>- 530,00</b>	<b>- 6.400,00</b>	<b>- 580,00</b>	<b>- 580,00</b>	<b>- 580,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5371	Kommunale Abfallwirtschaft	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	537	Abfallwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ellerich, Lukas Schneider Fabian		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltung Altmülldeponien		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
537100 Kommunale Abfallwirtschaft	Haftpflichtversicherung	

<b>Ergebnishaushalt 5371 Kommunale Abfallwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>284,64</b>	<b>290,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für die Haftpflichtversicherung für die ehemaligen Mülldeponien	284,64	290,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>284,64</b>	<b>290,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 284,64</b>	<b>- 290,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 284,64</b>	<b>- 290,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 284,64</b>	<b>- 290,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5371 Kommunale Abfallwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F14 Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>284,64</b>	<b>290,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>284,64</b>	<b>290,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 284,64</b>	<b>- 290,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 284,64</b>	<b>- 290,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>

## Finanzhaushalt 5371 Kommunale Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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>	- 284,64	- 290,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 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 Teilhaushalts</u>	- 284,64	- 290,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5411	Gemeindestraßen	2024

## 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)

Ellerich, Lukas  
Loeb Andreas  
Fachbereichsleiter

### 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>12.489,49</b>	<b>10.960,00</b>	<b>12.850,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>14.620,00</b>	<b>14.620,00</b>
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	12.489,49	10.960,00	12.850,00	13.800,00	14.620,00	14.620,00
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>103.287,01</b>	<b>102.430,00</b>	<b>121.790,00</b>	<b>131.480,00</b>	<b>126.780,00</b>	<b>126.200,00</b>
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	103.287,01	102.430,00	121.790,00	131.480,00	126.780,00	126.200,00
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.658,09</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Vorsorglicher Ansatz für Erstattung Schadensfälle	2.658,09	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
466130 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte <i>** Ansatz 2024: Auflösung Sonderposten aufgrund Abgang der Breitsteinstraße in Verbindung mit der Ausbaumaßnahme s.a. BuSt 541101-096110-5-5</i>	0,00	0,00	2.330,00	0,00	0,00	0,00
466130 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte <i>** Ansatz 2024: Auflösung Sonderposten da Abgang der Breitsteinstraße aufgrund Ausbaumaßnahmen veranschlagt wurde s.a. BuSt 541101-096110-5-5</i>	0,00	0,00	3.890,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.434,59</b>	<b>115.890,00</b>	<b>142.360,00</b>	<b>146.780,00</b>	<b>142.900,00</b>	<b>142.320,00</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>69.294,53</b>	<b>74.750,00</b>	<b>80.410,00</b>	<b>82.010,00</b>	<b>83.650,00</b>	<b>83.650,00</b>
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen <i>** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für Aushilfen sowie für den Gemeindearbeiter</i>	53.053,82	57.580,00	61.720,00	62.950,00	64.210,00	64.210,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	942,58	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00	1.060,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer <i>** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	4.037,58	4.400,00	4.710,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer <i>** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	11.087,63	11.620,00	12.810,00	13.070,00	13.330,00	13.330,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer <i>** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur Beihilfeablösesversicherung des Gemeindearbeiters</i>	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) <i>** voraussichtlicher Bedarf</i>	95,76	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	77,16	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>49.539,63</b>	<b>89.200,00</b>	<b>109.800,00</b>	<b>99.300,00</b>	<b>98.800,00</b>	<b>98.800,00</b>
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** Bedarf für die Oberflächenentwässerung der Straßen.</i>	24.872,06	24.900,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) <i>** Bedarf für die lfd. Unterhaltung der Straßenbeleuchtung: Mehrbedarf aufgrund Kostensteigerung.</i>	7.462,43	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

## Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Voraussichtlicher Aufwand für die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Gehwege und Radwege (u.a. für Anbindung Fuß-, Radweg an Kottenheimer Straße, Fußweg Mendiger Straße zur Mehrzweckhalle) Weitere Maßnahmen in diesem Bereich sind auch für die Folgejahre geplant.	0,00	500,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Voraussichtlicher Aufwand für die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen und Wege (u.a. für Asphaltsanierung Kottenheimer Straße u. Rückbau Wirtschaftsweg an L256 im Gewerbegebiet)	4.793,56	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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 2022 und der angeforderten Abschläge 2023. Ab 2024 sinkende Energiekosten Strom.	10.252,27	22.500,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Geschätzter Bedarf für Verkehrs- und Straßenschilder.	2.159,31	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 ** Fortschreibung Caigos-Beleuchtungsdatenbank	0,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>181.565,22</b>	<b>180.970,00</b>	<b>203.020,00</b>	<b>215.090,00</b>	<b>206.890,00</b>	<b>205.840,00</b>
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.590,68	1.720,00	1.580,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.321,22	3.330,00	3.320,00	3.320,00	2.130,00	2.130,00
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	169.863,92	170.110,00	192.460,00	204.850,00	198.550,00	197.890,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.335,14	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.190,00	2.190,00
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	10,08	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.705,26	1.710,00	1.570,00	950,00	390,00	0,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>49.306,70</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i> <i>** Bedarf für eine Machbarkeitsstudie für eine Photovoltaik-Anlage für die Straßenbeleuchtung. Maßnahme wird vorerst nicht umgesetzt.</i>	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i> <i>** Ansatz 2024: Abgang der Breitsteinstraße aufgrund Ausbaumaßnahme s.a. BuSt 541101-096110-5-5</i>	49.306,70	0,00	12.420,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>349.706,08</b>	<b>359.920,00</b>	<b>405.650,00</b>	<b>396.400,00</b>	<b>389.340,00</b>	<b>388.290,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 231.271,49</b>	<b>- 244.030,00</b>	<b>- 263.290,00</b>	<b>- 249.620,00</b>	<b>- 246.440,00</b>	<b>- 245.970,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 231.271,49</b>	<b>- 244.030,00</b>	<b>- 263.290,00</b>	<b>- 249.620,00</b>	<b>- 246.440,00</b>	<b>- 245.970,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 231.271,49</b>	<b>- 244.030,00</b>	<b>- 263.290,00</b>	<b>- 249.620,00</b>	<b>- 246.440,00</b>	<b>- 245.970,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F6 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	2.529,57	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.529,57</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
F9 <i>Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	69.294,53	74.750,00	80.410,00	82.010,00	83.650,00	83.650,00
F10 <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	46.690,80	89.200,00	109.800,00	99.300,00	98.800,00	98.800,00
F14 <i>Sonstige laufende Auszahlungen</i>	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.985,33</b>	<b>178.950,00</b>	<b>190.210,00</b>	<b>181.310,00</b>	<b>182.450,00</b>	<b>182.450,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 113.455,76</b>	<b>- 176.450,00</b>	<b>- 188.710,00</b>	<b>- 179.810,00</b>	<b>- 180.950,00</b>	<b>- 180.950,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 113.455,76</b>	<b>- 176.450,00</b>	<b>- 188.710,00</b>	<b>- 179.810,00</b>	<b>- 180.950,00</b>	<b>- 180.950,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 113.455,76</b>	<b>- 176.450,00</b>	<b>- 188.710,00</b>	<b>- 179.810,00</b>	<b>- 180.950,00</b>	<b>- 180.950,00</b>
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	31.602,16	100.000,00	39.100,00	0,00	0,00	0,00
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	192.989,35	732.750,00	442.900,00	171.660,00	20.000,00	0,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>224.591,51</b>	<b>832.750,00</b>	<b>482.000,00</b>	<b>171.660,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	80.973,88	69.500,00	556.000,00	165.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.973,88</b>	<b>69.500,00</b>	<b>556.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>143.617,63</b>	<b>763.250,00</b>	<b>- 74.000,00</b>	<b>6.660,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>30.161,87</b>	<b>586.800,00</b>	<b>- 262.710,00</b>	<b>- 173.150,00</b>	<b>- 165.950,00</b>	<b>- 185.950,00</b>

<b>Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:</b>							
<b>5 Investitionen Gemeindestraßen</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	899.097	355.500	171.660	20.000	0	0	1.446.257
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.148	29.100	0	0	0	0	36.248
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.593	45.000	80.000	0	0	0	160.593
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.113.896	505.000	85.000	5.000	5.000	0	1.713.896
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 214.799</b>	<b>- 149.500</b>	<b>86.660</b>	<b>15.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>0</b>	<b>- 267.639</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 28.445</b>	<b>- 15.900</b>	<b>- 80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 124.345</b>

<b>13 Investitionen zur Erweiterung des Gewerbegebietes</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.920	0	0	0	0	0	19.920
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.331	0	0	0	0	0	101.331
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 81.411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 81.411</b>

<b>20 sonstige Investitionen</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	69.278	6.000	0	0	0	0	75.278
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 69.278</b>	<b>- 6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 75.278</b>

### Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:

#### 26 Neubaugebiet "Zum Wingert II"

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	513.000	97.400	0	0	0	0	610.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>513.000</b>	<b>97.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>610.400</b>

### Stellenplan 5411 Gemeindestraßen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ellerich, Lukas Loeb Andreas Fachbereichsleiter		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Die Ortsstraßen werden im Winter durch Streumaßnahmen verkehrssicher gehalten. Hierzu ist eine Prioritätenliste erstellt, welche Straßen in welcher Reihenfolge abgestreut werden.		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
541301 Winterdienst im öffentlichen Straßenbereich		

<b>Ergebnishaushalt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8</b> <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>
<b>E10</b> <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>695,50</u>	<u>500,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
523380 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Bedarf für den Winterdienst und Streusalz</i>	695,50	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E15</b> <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>695,50</u>	<u>500,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
<b>E16</b> <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 695,50</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>
<b>E19</b> <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>
<b>E20</b> <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 695,50</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>
<b>E21</b> <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>
<b>E22</b> <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>
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 695,50</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F8</b> <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>
<b>F10</b> <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
<b>F15</b> <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>

## Finanzhaushalt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
<b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
<b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F22</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	- 500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5415	Konzessionsabgaben	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ellerich, Lukas Loeb Andreas Fachbereichsleiter		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Abschluss und Überwachung von Konzessionsverträgen mit den Energielieferanten RWE und EVM; Prüfung der Abrechnungen		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
541501	Konzessionsabgaben Strom (RWE)	
541502	Konzessionsabgaben Gas (EVM)	

<b>Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E7 Sonstige laufende Erträge	37.772,85	34.450,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	4.898,81	4.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Konzessionsabgabe der EVM aufgrund Ergebnis des Vorjahres.							
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	32.874,04	30.250,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
** Konzessionsabgabe des RWE nach dem voraussichtlichen Ergebnis des Vorjahres.							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.772,85	34.450,00	40.000,00	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	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	37.772,85	34.450,00	40.000,00	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	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	37.772,85	34.450,00	40.000,00	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	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	37.772,85	34.450,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	37.937,30	41.000,00	46.550,00	46.550,00	46.550,00	40.000,00	40.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.937,30	41.000,00	46.550,00	46.550,00	46.550,00	40.000,00	40.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	0,00	0,00

## Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F15</b> <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>6.550,00</u>	<u>6.550,00</u>	<u>6.550,00</u>	<u>6.550,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F16</b> <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>37.937,30</u>	<u>34.450,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>
<b>F19</b> <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>
<b>F20</b> <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>37.937,30</u>	<u>34.450,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>
<b>F21</b> <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>
<b>F22</b> <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>
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>37.937,30</u>	<u>34.450,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>
<b>F27</b> <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>
<b>F32</b> <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>
<b>F33</b> <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>
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>37.937,30</u>	<u>34.450,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5421	Kreisstraßen	2024

## I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	542	Kreisstraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

**Verantwortliche(r)**  
 Ellerich, Lukas  
 Loeb Andreas  
 Fachbereichsleiter

**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

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
542100 Kreisstraßen	

### Ergebnishaushalt 5421 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>395,28</b>	<b>390,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	395,28	390,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.089,64</b>	<b>3.090,00</b>	<b>2.980,00</b>	<b>2.980,00</b>	<b>2.980,00</b>	<b>2.980,00</b>
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.089,64	3.090,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.484,92</b>	<b>3.480,00</b>	<b>3.380,00</b>	<b>3.380,00</b>	<b>3.380,00</b>	<b>3.380,00</b>
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>6.150,26</b>	<b>6.270,00</b>	<b>5.910,00</b>	<b>5.910,00</b>	<b>5.910,00</b>	<b>5.910,00</b>
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.694,40	1.700,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	579,08	0,00	710,00	710,00	710,00	710,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.876,78	4.570,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.150,26</b>	<b>6.270,00</b>	<b>5.910,00</b>	<b>5.910,00</b>	<b>5.910,00</b>	<b>5.910,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.665,34</b>	<b>- 2.790,00</b>	<b>- 2.530,00</b>	<b>- 2.530,00</b>	<b>- 2.530,00</b>	<b>- 2.530,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.665,34</b>	<b>- 2.790,00</b>	<b>- 2.530,00</b>	<b>- 2.530,00</b>	<b>- 2.530,00</b>	<b>- 2.530,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 2.665,34</b>	<b>- 2.790,00</b>	<b>- 2.530,00</b>	<b>- 2.530,00</b>	<b>- 2.530,00</b>	<b>- 2.530,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 5421 Kreisstraßen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.900,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.900,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.900,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Maßnahmen 5421 Kreisstraßen:**

23 Hochkreuz							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.663	0	0	0	0	0	36.663
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 36.663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 36.663</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5441	Bundesstraßen	2024

## 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)

Ellerich, Lukas  
Loeb Andreas  
Fachbereichsleiter

### 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

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
544100 Bundesstraßen	

### Ergebnishaushalt 5441 Bundesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E2</b> 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
<b>E4</b> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.535,27	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	2.535,27	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.701,27	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00
<b>E11</b> Abschreibungen	3.510,36	3.520,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.510,36	3.520,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.510,36	3.520,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 809,09	- 810,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 809,09	- 810,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23</b> Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 809,09	- 810,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 5441 Bundesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F8</b> Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F15</b> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Finanzhaushalt 5441 Bundesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F16</b> <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 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>
<b>F19</b> <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>
<b>F20</b> <u>Saldo der ordentlichen 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>
<b>F21</b> <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>
<b>F22</b> <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>
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und 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>
<b>F27</b> <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>
<b>F32</b> <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>
<b>F33</b> <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>
<b>F34</b> <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>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	2024

## 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)

Ellerich, Lukas  
Loeb Andreas  
Fachbereichsleiter

### 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>953,00</b>	<b>480,00</b>	<b>3.680,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	953,00	480,00	3.680,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.657,92</b>	<b>340,00</b>	<b>1.660,00</b>	<b>1.660,00</b>	<b>1.660,00</b>	<b>1.660,00</b>
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.657,92	340,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
<b>E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.410,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Einnahmen aus der Vermietung von Stellplätzen an der Ecke Breitsteinstraße/Hagelstraße sowie auf dem Dorfplatz.	1.800,00	1.410,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.410,92</b>	<b>2.230,00</b>	<b>6.890,00</b>	<b>6.960,00</b>	<b>6.960,00</b>	<b>6.960,00</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>102,16</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Wiederkehrende Beiträge für Parkbuchten und Parkplätze sowie geschätzter Bedarf für Unterhaltungsarbeiten.	102,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>7.557,65</b>	<b>3.210,00</b>	<b>12.170,00</b>	<b>12.240,00</b>	<b>12.240,00</b>	<b>12.240,00</b>
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	842,82	850,00	840,00	840,00	840,00	840,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.714,83	2.360,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
538300 Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	80,00	150,00	150,00	150,00

### Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Geschätzter Bedarf für die Unterhaltung der geplanten E-Ladesäule.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.659,81</b>	<b>5.410,00</b>	<b>14.370,00</b>	<b>14.440,00</b>	<b>14.440,00</b>	<b>14.440,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.248,89</b>	<b>- 3.180,00</b>	<b>- 7.480,00</b>	<b>- 7.480,00</b>	<b>- 7.480,00</b>	<b>- 7.480,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.248,89</b>	<b>- 3.180,00</b>	<b>- 7.480,00</b>	<b>- 7.480,00</b>	<b>- 7.480,00</b>	<b>- 7.480,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 3.248,89</b>	<b>- 3.180,00</b>	<b>- 7.480,00</b>	<b>- 7.480,00</b>	<b>- 7.480,00</b>	<b>- 7.480,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.410,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>
<b>F7 Sonstige laufende Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>1.820,00</b>	<b>1.820,00</b>	<b>1.820,00</b>	<b>1.550,00</b>
<b>F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>86,56</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>F14 Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>	<b>200,00</b>
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86,56</b>	<b>2.470,00</b>	<b>2.470,00</b>	<b>2.470,00</b>	<b>2.470,00</b>	<b>2.200,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.713,44</b>	<b>- 790,00</b>	<b>- 650,00</b>	<b>- 650,00</b>	<b>- 650,00</b>	<b>- 650,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.713,44</b>	<b>- 790,00</b>	<b>- 650,00</b>	<b>- 650,00</b>	<b>- 650,00</b>	<b>- 650,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.713,44</b>	<b>- 790,00</b>	<b>- 650,00</b>	<b>- 650,00</b>	<b>- 650,00</b>	<b>- 650,00</b>
<b>F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>33.173,29</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.173,29</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>69.426,78</b>	<b>17.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69.426,78</b>	<b>17.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 36.253,49</b>	<b>- 15.800,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 34.540,05</b>	<b>- 16.590,00</b>	<b>- 3.150,00</b>	<b>- 650,00</b>	<b>- 650,00</b>	<b>- 650,00</b>

**Maßnahmen 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:**
**5 Investitionen Gemeindestraßen**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**15 Investition Plätze/Parkplätze**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	74.609	0	0	0	0	0	74.609
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 74.609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 74.609</b>

**20 sonstige Investitionen**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	1.500	0	0	0	0	16.500
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 16.500</b>

**25 Dorferneuerungsmaßnahmen**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.813	1.500	0	0	0	0	63.313

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000	2.500	0	0	0	0	44.500
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.813</b>	<b>- 1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.813</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2024

### 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)

Ellerich, Lukas  
Loeb Andreas  
Fachbereichsleiter

#### 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.807,49</b>	<b>2.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz für die Pflege der Grünanlagen, Mehrkosten bedingt durch Einsatz von Unternehmen	5.807,49	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>12,60</b>	<b>20,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	12,60	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.820,09</b>	<b>2.520,00</b>	<b>4.010,00</b>	<b>4.010,00</b>	<b>4.010,00</b>	<b>4.010,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.820,09</b>	<b>- 2.520,00</b>	<b>- 4.010,00</b>	<b>- 4.010,00</b>	<b>- 4.010,00</b>	<b>- 4.010,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.820,09</b>	<b>- 2.520,00</b>	<b>- 4.010,00</b>	<b>- 4.010,00</b>	<b>- 4.010,00</b>	<b>- 4.010,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 5.820,09</b>	<b>- 2.520,00</b>	<b>- 4.010,00</b>	<b>- 4.010,00</b>	<b>- 4.010,00</b>	<b>- 4.010,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.807,49	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.807,49</u>	<u>2.500,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 5.807,49</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</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>- 5.807,49</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</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>- 5.807,49</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</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>- 5.807,49</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	2024

## I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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)**  
 Ellerich, Lukas  
 Schneider Fabian  
 Loeb Andreas  
 Fachbereichsleiter

**Verbale Beschreibung**  
 Planung, Herstellung und Unterhaltung von allgemeinen Naherholungseinrichtungen

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
551201 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Naherholungsgebiete	

## Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für die Herrichtung u. Beschilderung von Wanderwegen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansätze 2023 bis 2026: Vorsorglicher Ansatz	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 250,00</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>- 250,00</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>- 250,00</b>				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F8</b> <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>
<b>F10</b> <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>0,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>
<b>F15</b> <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>
<b>F16</b> <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>
<b>F19</b> <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>
<b>F20</b> <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>
<b>F21</b> <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>
<b>F22</b> <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>
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>
<b>F27</b> <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>
<b>F32</b> <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>
<b>F33</b> <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>
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)	2024

## 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)

Ellerich, Lukas  
 Schueller Otmar  
 Loeb Andreas  
 Fachbereichsleiter

### Verbale Beschreibung

Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf dem Friedhof, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofskapelle

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
553101 Grünflächen und Friedhofskapelle/Leichenhalle	

### Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>511,00</b>	<b>520,00</b>	<b>510,00</b>	<b>510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	511,00	520,00	510,00	510,00	0,00	0,00
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>10,26</b>	<b>10,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Kostenerstattung RWE für Preisnachlass Netznutzung.	10,26	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>521,26</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>23.069,11</b>	<b>25.940,00</b>	<b>27.910,00</b>	<b>28.460,00</b>	<b>29.030,00</b>	<b>29.030,00</b>
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für einen Teilaufwand des Gemeindarbeiters.	17.643,27	20.000,00	21.440,00	21.870,00	22.310,00	22.310,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	311,69	350,00	360,00	360,00	370,00	370,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	1.353,37	1.490,00	1.600,00	1.630,00	1.660,00	1.660,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	3.704,37	4.040,00	4.450,00	4.540,00	4.630,00	4.630,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** voraussichtlicher Bedarf	31,68	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

**Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24,73	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.111,08</b>	<b>6.900,00</b>	<b>14.850,00</b>	<b>6.850,00</b>	<b>6.850,00</b>	<b>6.850,00</b>
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Vorsorglicher Ansatz für Unterhaltung (500 EUR) sowie geschätzter Bedarf für zusätzliche Pflegemaßnahmen, Schneidarbeiten etc. durch Fremdunternehmen einschl. Gräberfeld mit Pflegevertrag (5.000 EUR) (s.a. Ertrag bei Bu-St. 553200-432400). Mehraufwand in 2024 durch die Dachreparatur der Friedhofskapelle i.H.v. voraussichtlich 8.000 EUR.	5.605,99	5.500,00	13.500,00	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.	383,40	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Vorsorglicher Ansatz	11,99	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
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).	109,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>3.902,56</b>	<b>4.110,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.990,00</b>	<b>1.740,00</b>	<b>1.740,00</b>
533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	190,00	0,00	90,00	190,00	190,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	2.672,12	2.680,00	2.670,00	2.670,00	320,00	320,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	26,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.204,44	1.210,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>368,96</b>	<b>570,00</b>	<b>580,00</b>	<b>580,00</b>	<b>580,00</b>	<b>580,00</b>
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Veranschlagt ist die Gebäude- u. Inhaltversicherung	101,07	110,00	120,00	120,00	120,00	120,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag Gartenbauberufsgenossenschaft	267,89	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.451,71</b>	<b>37.520,00</b>	<b>47.240,00</b>	<b>39.880,00</b>	<b>38.200,00</b>	<b>38.200,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 32.930,45</b>	<b>- 36.990,00</b>	<b>- 46.710,00</b>	<b>- 39.350,00</b>	<b>- 38.180,00</b>	<b>- 38.180,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 32.930,45</b>	<b>- 36.990,00</b>	<b>- 46.710,00</b>	<b>- 39.350,00</b>	<b>- 38.180,00</b>	<b>- 38.180,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 32.930,45	- 36.990,00	- 46.710,00	- 39.350,00	- 38.180,00	- 38.180,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F6</b> <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	10,26	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<b>F8</b> <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	10,26	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<b>F9</b> <u>Personal- und Versorgungsauszahlungen</u>	23.069,11	25.940,00	27.910,00	28.460,00	29.030,00	29.030,00
<b>F10</b> <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	6.170,58	6.900,00	14.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
<b>F14</b> <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	368,96	570,00	580,00	580,00	580,00	580,00
<b>F15</b> <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	29.608,65	33.410,00	43.340,00	35.890,00	36.460,00	36.460,00
<b>F16</b> <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 29.598,39	- 33.400,00	- 43.320,00	- 35.870,00	- 36.440,00	- 36.440,00
<b>F19</b> <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F20</b> <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 29.598,39	- 33.400,00	- 43.320,00	- 35.870,00	- 36.440,00	- 36.440,00
<b>F21</b> <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F22</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 29.598,39	- 33.400,00	- 43.320,00	- 35.870,00	- 36.440,00	- 36.440,00
<b>F27</b> <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F29</b> <u>Auszahlungen für Sachanlagen</u>	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
<b>F32</b> <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	- 7.500,00	0,00	- 7.500,00	0,00	0,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 29.598,39	- 40.900,00	- 43.320,00	- 43.370,00	- 36.440,00	- 36.440,00

### Maßnahmen 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

6 Investitionen Friedhof							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	56.167	0	7.500	0	0	0	63.667
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 56.167	0	- 7.500	0	0	0	- 63.667

**Stellenplan 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):**

<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2023</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5532	Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-/Umbettungen)	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ellerich, Lukas Schueller Otmar		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung und Vergabe von Wahl-, Reihen- und Urnengräbern; Durchführung der Erdbestattung sowie Aus- und Umbettungen		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
553200 Bestattungswesen		

<b>Ergebnishaushalt 5532 Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-/Umbettungen):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.849,31</b>	<b>9.590,00</b>	<b>14.640,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>14.790,00</b>	<b>14.830,00</b>
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	3.550,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** Geschätzte Erträge an Bestattungskosten.						
432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern	1.149,28	460,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Voraussichtliche Erträge für Grabpflege "Garten der Erinnerung".						
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.150,03	3.130,00	3.640,00	3.700,00	3.790,00	3.830,00
<b>E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
441500 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Kostenerstattung für Grabeinbahrungen						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.849,31</b>	<b>9.790,00</b>	<b>14.840,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>14.990,00</b>	<b>15.030,00</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.198,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	852,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	345,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>373,61</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Baumbeschilderung						
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	373,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Geschätzter Bedarf für das Einebnen von Gräbern, für die Überprüfung der Standsicherheit der Grabmale sowie für Grabplatten (Garten der Erinnerung, Rasengräber)						
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Ansatz 2024: Bedarf für die Erstellung einer Gebührenkalkulation für den Friedhof Thür	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.571,91</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.277,40</b>	<b>7.290,00</b>	<b>11.140,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.290,00</b>	<b>11.330,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.277,40</b>	<b>7.290,00</b>	<b>11.140,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.290,00</b>	<b>11.330,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>6.277,40</b>	<b>7.290,00</b>	<b>11.140,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.290,00</b>	<b>11.330,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.600,00</b>	<b>6.460,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>F7 Sonstige laufende Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.600,00</b>	<b>7.760,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>11.200,00</b>
<b>F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>1.198,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>373,61</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
<b>F14 Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.571,91</b>	<b>3.600,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>3.700,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.028,09</b>	<b>4.160,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.028,09</b>	<b>4.160,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.028,09</b>	<b>4.160,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>3.970,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.970,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.970,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>5.998,09</b>	<b>7.660,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5534	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ellerich, Lukas Schueller Otmar		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Pflege und Unterhaltung der Mahnmale und der jüdischen Friedhöfe		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
553400	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale	

<b>Ergebnishaushalt 5534 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	342,83	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Voraussichtliche Pflegepauschale der jüdischen Kultusgemeinde	342,83	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>342,83</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>342,83</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>342,83</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>342,83</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5534 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	342,83	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>342,83</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<u>342,83</u>	<u>350,00</u>	<u>350,00</u>	<u>350,00</u>	<u>350,00</u>	<u>350,00</u>
<b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>342,83</u>	<u>350,00</u>	<u>350,00</u>	<u>350,00</u>	<u>350,00</u>	<u>350,00</u>
<b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F22</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen 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>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>342,83</u>	<u>350,00</u>	<u>350,00</u>	<u>350,00</u>	<u>350,00</u>	<u>350,00</u>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>342,83</u>	<u>350,00</u>	<u>350,00</u>	<u>350,00</u>	<u>350,00</u>	<u>350,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2024

## 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)

Ellerich, Lukas  
Monschauer, Silvana

### 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>1.446,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>9.310,00</b>	<b>9.310,00</b>	<b>9.310,00</b>	<b>9.310,00</b>
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund **Zuwendung zum klimaangepassten Waldmanagement gem. festgelegter Kriterien. Die Förderung wird 10 bzw. 20 Jahre gewährt.	0,00	0,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Förderung des Landes - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan 2023/2024 entnommen.	1.446,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>73.250,90</b>	<b>79.800,00</b>	<b>94.800,00</b>	<b>94.800,00</b>	<b>94.800,00</b>	<b>94.800,00</b>
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Erträge aus Holzeinschlag - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan 2023/2024 entnommen.	4.252,55	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Geschätzte Pachteinnahme aus der Nebennutzung Thürer Wald und Nebennutzung im Rahmen der Waldbewirtschaftung.	68.998,35	65.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>142,01</b>	<b>180,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Erstattung von Grundsteuern durch Unternehmen	142,01	180,00	140,00	140,00	140,00	140,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.838,91</b>	<b>84.980,00</b>	<b>104.250,00</b>	<b>104.250,00</b>	<b>104.250,00</b>	<b>104.250,00</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.151,08</b>	<b>16.380,00</b>	<b>16.380,00</b>	<b>16.380,00</b>	<b>16.380,00</b>	<b>16.380,00</b>

## Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Vorsorgl. Ansatz u. a. für Streichmittel für Verbiss und Fegeschutz; Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan 2023/2024 entnommen.	0,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Betriebskostenbeitrag - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan 2023/2024 entnommen.	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Erstattung der für die Ortsgemeinde ermittelten anteiligen Lohnkosten für den Einsatz der Waldarbeiter an den Forstzweckverband. Derzeit stehen dem Forstzweckverband keine eigenen Waldarbeiter zur Verfügung. Es wird ein vorsorglicher Ansatz gebildet für den Fall, dass eine Neueinstellung von Waldarbeitern erfolgen kann.	60,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Vorsorgl. Ansatz, u. a. für Setzlinge; Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan 2023/2024 entnommen.	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan 2023/2024 entnommen. Da derzeit keine eigenen Waldarbeiter zur Verfügung stehen, hat die Verbandsversammlung in ihrer Sitzung am 27.04.2022 beschlossen, die Arbeiten in den Gemeindewäldern durch Unternehmen durchführen zu lassen.	2.991,08	9.130,00	9.130,00	9.130,00	9.130,00	9.130,00
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>607,50</b>	<b>1.280,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Umlage an den Forstzweckverband Ettringen-Rieden - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan 2023/2024 entnommen.	607,50	1.280,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.253,85</b>	<b>1.230,00</b>	<b>1.230,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Zertifizierungsgebühr - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan 2023/2024 entnommen -	47,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag Berufsgenossenschaft: Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan 2023/2024 entnommen.	1.033,22	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Bedarf für die Waldbrandversicherung anhand des Forstwirtschaftsplanes	35,19	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

### Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan 2023/2024 entnommen	25,59	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Bedarf an Grundsteuer; Grundsteuerreform 2025	112,73	130,00	130,00	150,00	150,00	150,00
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>6.012,43</b>	<b>18.890,00</b>	<b>18.010,00</b>	<b>18.030,00</b>	<b>18.030,00</b>	<b>18.030,00</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>68.826,48</b>	<b>66.090,00</b>	<b>86.240,00</b>	<b>86.220,00</b>	<b>86.220,00</b>	<b>86.220,00</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>68.826,48</b>	<b>66.090,00</b>	<b>86.240,00</b>	<b>86.220,00</b>	<b>86.220,00</b>	<b>86.220,00</b>
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b> Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	<b>68.826,48</b>	<b>66.090,00</b>	<b>86.240,00</b>	<b>86.220,00</b>	<b>86.220,00</b>	<b>86.220,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	<b>1.446,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>9.310,00</b>	<b>9.310,00</b>	<b>9.310,00</b>	<b>9.310,00</b>
<b>F5</b> Privatrechtliche Leistungsentgelte	<b>74.990,33</b>	<b>79.800,00</b>	<b>94.800,00</b>	<b>94.800,00</b>	<b>94.800,00</b>	<b>94.800,00</b>
<b>F7</b> Sonstige laufende Einzahlungen	<b>142,01</b>	<b>180,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>
<b>F8</b> Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>76.578,34</b>	<b>84.980,00</b>	<b>104.250,00</b>	<b>104.250,00</b>	<b>104.250,00</b>	<b>104.250,00</b>
<b>F10</b> Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>4.151,08</b>	<b>16.380,00</b>	<b>16.380,00</b>	<b>16.380,00</b>	<b>16.380,00</b>	<b>16.380,00</b>
<b>F12</b> Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	<b>607,50</b>	<b>1.280,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>F14</b> Sonstige laufende Auszahlungen	<b>1.253,85</b>	<b>1.230,00</b>	<b>1.230,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>
<b>F15</b> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>6.012,43</b>	<b>18.890,00</b>	<b>18.010,00</b>	<b>18.030,00</b>	<b>18.030,00</b>	<b>18.030,00</b>
<b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>70.565,91</b>	<b>66.090,00</b>	<b>86.240,00</b>	<b>86.220,00</b>	<b>86.220,00</b>	<b>86.220,00</b>
<b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>70.565,91</b>	<b>66.090,00</b>	<b>86.240,00</b>	<b>86.220,00</b>	<b>86.220,00</b>	<b>86.220,00</b>
<b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F22</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>70.565,91</b>	<b>66.090,00</b>	<b>86.240,00</b>	<b>86.220,00</b>	<b>86.220,00</b>	<b>86.220,00</b>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F29</b> Auszahlungen für Sachanlagen	<b>249,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>249,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>- 249,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	<b>70.316,55</b>	<b>66.090,00</b>	<b>86.240,00</b>	<b>86.220,00</b>	<b>86.220,00</b>	<b>86.220,00</b>

**Maßnahmen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:**

**18 Grundstückserwerb**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5552	Kommunale Forstwirtschaft	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ellerich, Lukas Monschauer, Silvana		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Das Produkt umfasst die Bewirtschaftung und Unterhaltung von Forstwegen.		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
555201	Infrastruktur (Forstwege: Wegebau und Unterhaltung)	

<b>Ergebnishaushalt 5552 Kommunale Forstwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E8</b> <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>
<b>E10</b> <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>
524700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Verbrauchsmittel Wegeunterhaltung - Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan 2023/2024 entnommen.</i>	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525440 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Erstattung der für die Ortsgemeinde ermittelten anteiligen Lohnkosten für den Einsatz der Waldarbeiter an den Forstzweckverband. Derzeit stehen dem Forstzweckverband keine eigenen Waldarbeiter zur Verfügung.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b> <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>
<b>E16</b> <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>
<b>E19</b> <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>
<b>E20</b> <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>
<b>E21</b> <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>
<b>E22</b> <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>
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>0,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 5552 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2024

## I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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)**  
 Ellerich, Lukas  
 Loeb Andreas  
 Fachbereichsleiter

**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

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	

## Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>13.866,12</b>	<b>13.450,00</b>	<b>13.450,00</b>	<b>13.450,00</b>	<b>8.660,00</b>	<b>8.660,00</b>
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	13.866,12	13.450,00	13.450,00	13.450,00	8.660,00	8.660,00
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>211,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.077,32</b>	<b>13.450,00</b>	<b>13.450,00</b>	<b>13.450,00</b>	<b>8.660,00</b>	<b>8.660,00</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>209,78</b>	<b>610,00</b>	<b>660,00</b>	<b>670,00</b>	<b>680,00</b>	<b>680,00</b>
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für Aushilfen.	171,62	470,00	510,00	520,00	530,00	530,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4,05	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210.	28,18	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,43	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

### Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungs-, Schneid- und Mulcharbeiten.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>19.222,05</b>	<b>18.540,00</b>	<b>18.530,00</b>	<b>18.530,00</b>	<b>13.740,00</b>	<b>13.740,00</b>
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	386,52	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.835,53	18.150,00	18.140,00	18.140,00	13.350,00	13.350,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.431,83</b>	<b>24.150,00</b>	<b>24.190,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>19.420,00</b>	<b>19.420,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.354,51</b>	<b>- 10.700,00</b>	<b>- 10.740,00</b>	<b>- 10.750,00</b>	<b>- 10.760,00</b>	<b>- 10.760,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.354,51</b>	<b>- 10.700,00</b>	<b>- 10.740,00</b>	<b>- 10.750,00</b>	<b>- 10.760,00</b>	<b>- 10.760,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 5.354,51</b>	<b>- 10.700,00</b>	<b>- 10.740,00</b>	<b>- 10.750,00</b>	<b>- 10.760,00</b>	<b>- 10.760,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F7 Sonstige laufende Einzahlungen</b>	<b>211,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>209,78</b>	<b>610,00</b>	<b>660,00</b>	<b>670,00</b>	<b>680,00</b>	<b>680,00</b>
<b>F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209,78</b>	<b>5.610,00</b>	<b>5.660,00</b>	<b>5.670,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1,42</b>	<b>- 5.610,00</b>	<b>- 5.660,00</b>	<b>- 5.670,00</b>	<b>- 5.680,00</b>	<b>- 5.680,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1,42</b>	<b>- 5.610,00</b>	<b>- 5.660,00</b>	<b>- 5.670,00</b>	<b>- 5.680,00</b>	<b>- 5.680,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1,42</b>	<b>- 5.610,00</b>	<b>- 5.660,00</b>	<b>- 5.670,00</b>	<b>- 5.680,00</b>	<b>- 5.680,00</b>
<b>F26 Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>184,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>184,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>184,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>186,22</b>	<b>- 5.610,00</b>	<b>- 5.660,00</b>	<b>- 5.670,00</b>	<b>- 5.680,00</b>	<b>- 5.680,00</b>

**Maßnahmen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:**

**12 Grundstücksveräußerungen**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.985	0	0	0	0	0	1.985
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.985</b>

**Stellenplan 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:**

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ellerich, Lukas Schneider Fabian		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
571101	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben	

<b>Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.326,93</b>	<b>1.450,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Vorsorglicher Ansatz für wiederkehrende Beiträge für die Grundstücke im Gewerbegebiet. Es wird die Veräußerung der Grundstücke in 2023 und 2024 angenommen, daher in den Folgejahren kein Ansatz.	2.326,93	1.450,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	7.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>93.877,36</b>	<b>4.680,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Vorsorglicher Ansatz für Werbemaßnahmen sowie in 2023 und 2024 zusätzlicher Bedarf (jeweils 2.242,40 EUR) für Vermessungskosten (Gesamt: je 3.000 EUR, Anteil Gemeindeeigentum: je 757,60 EUR investiv unter 571101-029300-13-1, Anteil nicht Gemeindeeigentum: je 2.242,40 EUR im Ergebnishaushalt unter 571101-563900 veranschlagt).</i>	86.651,52	2.740,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Ansatz 2024: Verlust i.H.v.ca. 14.000 EUR aus der Veräußerung eines Gewerbegrundstücks nach heutiger Kalkulation unter Buchwert. s.a. 571101-029300-13-3</i>	7.044,83	1.820,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Vorsorglicher Ansatz Grundsteuer für die Grundstücke im Gewerbegebiet. Es wird die Veräußerung der Grundstücke in 2023 und 2024 angenommen, daher in den Folgejahren kein Ansatz.</i>	181,01	120,00	200,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.204,29</b>	<b>13.490,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 96.204,29</b>	<b>- 11.910,00</b>	<b>- 19.200,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 96.204,29</b>	<b>- 11.910,00</b>	<b>- 19.200,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 96.204,29</b>	<b>- 11.910,00</b>	<b>- 19.200,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.620,40</b>	<b>1.450,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F14 Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>2.121,42</b>	<b>2.860,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.741,82</b>	<b>4.310,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.741,82</b>	<b>- 4.310,00</b>	<b>- 5.200,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.741,82</b>	<b>- 4.310,00</b>	<b>- 5.200,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.741,82</b>	<b>- 4.310,00</b>	<b>- 5.200,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F26 Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>65.544,00</b>	<b>68.180,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65.544,00</b>	<b>68.180,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>260.332,05</b>	<b>4.760,00</b>	<b>760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>260.332,05</b>	<b>4.760,00</b>	<b>760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 194.788,05	63.420,00	50.240,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 199.529,87	59.110,00	45.040,00	- 3.000,00	0,00	0,00

### Maßnahmen 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

#### 13 Investitionen zur Erweiterung des Gewerbegebietes

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.040.860	51.000	0	0	0	0	1.091.860
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.394.359	760	0	0	0	0	1.395.119
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 353.499	<b>50.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 303.259</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2024

### 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)

Ellerich, Lukas  
Loeb Andreas  
Fachbereichsleiter

#### Verbale Beschreibung

Bereitstellung der Mehrzweckhalle für die Anliegen der Bevölkerung; Unterhaltung und Bewirtschaftung; Abschluss von Gebäude- und Inhaltsversicherung, einschl. möglicher Schadensabwicklungen.

### II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
573102	Mehrzweckhalle
573103	Dorfgemeinschaftshaus mit Außenanlagen und Dorfplatz
573104	Scheune
573105	Sonstige allgemeine öffentlichen Einrichtungen - Trinkbrunnen
573107	Photovoltaikanlage

### Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>70.104,15</b>	<b>7.320,00</b>	<b>7.190,00</b>	<b>28.190,00</b>	<b>7.190,00</b>	<b>7.190,00</b>
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land <i>** Ansatz 2025: Voraussichtliche Förderung aus der Dorferneuerung für den Austausch der Fenster im Dorfgemeinschaftshaus (21000 EUR). s.a. 573103-523100</i>	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>** Vorl. Ergebnis 2022: Verwendungsnachweis KI 3.0. Aufgrund erhöhter Kosten wurde am 10.08.2021 ein Erhöhungsantrag auf Förderung des Kreises für Maßnahmen aus dem Investitionsprogramm 3.0 gestellt. Die Maßnahme wurde im Juli 2022 abgeschlossen.</i>	62.911,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	7.192,98	7.320,00	7.190,00	7.190,00	7.190,00	7.190,00
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.375,00</b>	<b>8.120,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>

## Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Erträge aus der Nutzung der Mehrzweckhalle für Veranstaltungen (4.100 EUR) und für den Schulsport der Grundschule Thür (4.400 Euro).	1.375,00	8.120,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
<b>E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>105,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten ** Abrechnung Nebenkosten mit Schützenverein.	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten ** Erträge aus der Abrechnung v. Nebenkosten lt. bisherigem Ergebnis. Anpassung der Preise bei der Abrechnung Strom und Gas.	105,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>374,97</b>	<b>520,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Kostenerstattung für beschädigtes Inventar u.a. Gläser, sowie Preisnachlass für Netznutzung Strom und Gas.	263,24	420,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Preisnachlass für Netznutzung Strom und Gas.	111,73	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.959,12</b>	<b>17.260,00</b>	<b>18.940,00</b>	<b>39.940,00</b>	<b>18.940,00</b>	<b>18.940,00</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>9.103,40</b>	<b>17.220,00</b>	<b>19.250,00</b>	<b>19.520,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>13.850,00</b>
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für die Reinigungskräfte sowie die Aushilfen	6.399,71	8.000,00	9.720,00	9.920,00	10.110,00	10.110,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für einen Teilaufwand des Gemeindearbeiters	71,15	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	90,23	240,00	240,00	240,00	250,00	170,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	502,92	640,00	450,00	460,00	470,00	470,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Kto. 502210	5,51	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	1.879,82	2.310,00	2.770,00	2.830,00	2.890,00	2.890,00

## Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Kto. 502210	19,92	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	134,14	210,00	250,00	250,00	260,00	210,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>21.768,64</b>	<b>71.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>55.500,00</b>
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten (1.000 EUR). In 2024 erhöhter Bedarf aufgrund Austausch der Fenster komplett (35.000 EUR). Hierzu soll ein Antrag über Förderung Dorferneuerung in 2023 gestellt werden (Veranschlagung i. H. v. 21.000 EUR unter 511301-414420 in 2024) Desweiteren werden Mittel in Höhe von 3.500 EUR zur Sanierung der Treppe am Gemeindehaus veranschlagt.	971,87	1.000,00	39.500,00	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 Unterhaltungsmaßnahmen (500 EUR).	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz für laufende Unterhaltung. In 2024 soll ein Konzept durch ein unabhängiges Büro erarbeitet werden, inwieweit die Halle nutzbar ist bzw. ob ein Abriss und Neubau in Erwägung gezogen werden muss. Dazu käme dann eine entsprechende Baugrunduntersuchung.	5.532,77	20.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Strom- und Gaskosten, wiederkehrende Beiträge, Wasser u. Schmutzwassergebühren, Entleerung Container, Putzmittel u.a. sinkende Energiekosten Strom ab 2024.	10.922,33	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** U.a. Strom- und Gasbezugskosten, wiederkehrende Beiträge, Wasser u. Schmutzwassergebühren, Abfallentsorgungs- und Kehrgebühren. Reduzierung durch sinkende Energiekosten ab 2024.	3.699,33	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

## Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Voraussichtlicher Bedarf u.a. für wiederkehrende Beiträge und Abfallgebühren.	303,27	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Vorsorglicher Ansatz für Unterhaltung und Bewirtschaftung	135,91	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	26,78	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 der Feuerlöscher und ortsveränderliche Elektrogeräte (alle 2 Jahre) sowie Prüfung/Auffüllung Verbandkasten	98,95	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.	15,47	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)	61,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Vorsorglicher Ansatz	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>23.471,29</b>	<b>24.490,00</b>	<b>23.810,00</b>	<b>24.090,00</b>	<b>24.070,00</b>	<b>22.820,00</b>
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	19.173,54	19.300,00	17.700,00	17.700,00	17.710,00	17.710,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.122,00	1.130,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
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	20,00	20,00	20,00	20,00
538300 Betriebsvorrichtungen	31,00	910,00	910,00	910,00	910,00	30,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.096,75	2.090,00	1.530,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	399,60	400,00	1.900,00	2.400,00	2.370,00	2.000,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>4.249,37</b>	<b>4.530,00</b>	<b>4.720,00</b>	<b>4.720,00</b>	<b>4.720,00</b>	<b>4.720,00</b>
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Mehrbedarf ab 2023 durch Glasfaseranschluss	743,27	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Voraussichtlicher Bedarf; Nutzung als Büro - Glasfaseranschluss	883,92	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00

### Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltsversicherung	29,86	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäude- u. Inhaltsversicherung	1.528,50	1.600,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäude- und Inhaltsversicherung	537,16	550,00	590,00	590,00	590,00	590,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Garderobenversicherung sowie Betriebshaftpflichtversicherung der MZH	526,66	550,00	540,00	540,00	540,00	540,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Elektronikversicherung für die Photovoltaik-Anlage auf dem Kindergarten.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.592,70</b>	<b>117.240,00</b>	<b>156.780,00</b>	<b>103.830,00</b>	<b>104.090,00</b>	<b>96.890,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.366,42</b>	<b>- 99.980,00</b>	<b>- 137.840,00</b>	<b>- 63.890,00</b>	<b>- 85.150,00</b>	<b>- 77.950,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.366,42</b>	<b>- 99.980,00</b>	<b>- 137.840,00</b>	<b>- 63.890,00</b>	<b>- 85.150,00</b>	<b>- 77.950,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>13.366,42</b>	<b>- 99.980,00</b>	<b>- 137.840,00</b>	<b>- 63.890,00</b>	<b>- 85.150,00</b>	<b>- 77.950,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	62.911,17	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.375,00	8.120,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	519,23	1.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374,97	520,00	450,00	450,00	450,00	450,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.180,37</b>	<b>10.610,00</b>	<b>12.420,00</b>	<b>33.420,00</b>	<b>12.420,00</b>	<b>11.750,00</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.103,40	17.220,00	19.250,00	19.520,00	19.800,00	13.850,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.190,81	71.000,00	109.000,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.833,05	5.200,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	4.720,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.127,26</b>	<b>93.420,00</b>	<b>133.640,00</b>	<b>80.410,00</b>	<b>80.690,00</b>	<b>74.070,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.053,11</b>	<b>- 82.810,00</b>	<b>- 121.220,00</b>	<b>- 46.990,00</b>	<b>- 68.270,00</b>	<b>- 62.320,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>32.053,11</b>	<b>- 82.810,00</b>	<b>- 121.220,00</b>	<b>- 46.990,00</b>	<b>- 68.270,00</b>	<b>- 62.320,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.053,11	- 82.810,00	- 121.220,00	- 46.990,00	- 68.270,00	- 62.320,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000,00	- 6.500,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	32.053,11	- 87.810,00	- 127.720,00	- 46.990,00	- 68.270,00	- 62.320,00

**Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:**

19 Investition Dorfgemeinschaftshaus							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	10.227	5.000	0	0	0	0	15.227
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.227</b>	<b>- 5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 15.227</b>

20 sonstige Investitionen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	1.500	0	0	0	0	1.500
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 1.500</b>

**Stellenplan 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:**

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,38	0,38	0,24	0,24	0,24	0,24

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5751	Kommunale Tourismusförderung	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ellerich, Lukas Schneider Fabian		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Attraktivierung des Ortes für Gäste und Einheimische		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
575100 kommunale Tourismusförderung		

<b>Ergebnishaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
<b>E8</b> <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>E10</b> <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> <i>** vorsorglicher Ansatz</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<b>E12</b> <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</u>	<u>763,47</u>	<u>780,00</u>	<u>780,00</u>	<u>780,00</u>	<u>780,00</u>	<u>780,00</u>	<u>780,00</u>
541430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>** Fremdenverkehrsumlage entsprechend der Einwohnerzahl (pro Einwohner 0,51 EUR)</i>	<i>763,47</i>	<i>780,00</i>	<i>780,00</i>	<i>780,00</i>	<i>780,00</i>	<i>780,00</i>	<i>780,00</i>
<b>E15</b> <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>763,47</u>	<u>880,00</u>	<u>880,00</u>	<u>880,00</u>	<u>880,00</u>	<u>880,00</u>	<u>880,00</u>
<b>E16</b> <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 763,47</u>	<u>- 880,00</u>	<u>- 880,00</u>	<u>- 880,00</u>	<u>- 880,00</u>	<u>- 880,00</u>	<u>- 880,00</u>
<b>E19</b> <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>E20</b> <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 763,47</u>	<u>- 880,00</u>	<u>- 880,00</u>	<u>- 880,00</u>	<u>- 880,00</u>	<u>- 880,00</u>	<u>- 880,00</u>
<b>E21</b> <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>E22</b> <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 763,47</u>	<u>- 880,00</u>	<u>- 880,00</u>	<u>- 880,00</u>	<u>- 880,00</u>	<u>- 880,00</u>	<u>- 880,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
<b>F8</b> <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F10</b> <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>

**Finanzhaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	763,47	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>763,47</u>	<u>880,00</u>	<u>880,00</u>	<u>880,00</u>	<u>880,00</u>	<u>880,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 763,47</u>	<u>- 880,00</u>	<u>- 880,00</u>	<u>- 880,00</u>	<u>- 880,00</u>	<u>- 880,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 763,47</u>	<u>- 880,00</u>	<u>- 880,00</u>	<u>- 880,00</u>	<u>- 880,00</u>	<u>- 880,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 763,47</u>	<u>- 880,00</u>	<u>- 880,00</u>	<u>- 880,00</u>	<u>- 880,00</u>	<u>- 880,00</u>
F24 <u>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F29 <u>Auszahlungen für Sachanlagen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</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>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 763,47</u>	<u>- 880,00</u>	<u>- 5.880,00</u>	<u>- 880,00</u>	<u>- 880,00</u>	<u>- 880,00</u>

**Maßnahmen 5751 Kommunale Tourismusförderung:**

20 sonstige Investitionen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	10.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 5.000</b>

---

**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
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

---

---

# Ergebnishaushalt Thür

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.554.714,55	1.563.940,00	1.751.050,00	1.808.270,00	1.855.690,00	1.894.350,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	80.269,00	214.390,00	197.490,00	197.490,00	197.490,00	197.490,00
E7	Sonstige laufende Erträge	97.107,18	47.070,00	31.750,00	50,00	50,00	50,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.732.090,73</u>	<u>1.825.400,00</u>	<u>1.980.290,00</u>	<u>2.005.810,00</u>	<u>2.053.230,00</u>	<u>2.091.890,00</u>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.238.090,06	1.400.120,00	1.447.640,00	1.447.640,00	1.447.640,00	1.447.640,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	68.787,15	31.700,00				
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.306.877,21</u>	<u>1.431.820,00</u>	<u>1.447.640,00</u>	<u>1.447.640,00</u>	<u>1.447.640,00</u>	<u>1.447.640,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>425.213,52</u>	<u>393.580,00</u>	<u>532.650,00</u>	<u>558.170,00</u>	<u>605.590,00</u>	<u>644.250,00</u>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 635,76	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	33.300,06	37.960,00	48.690,00	46.630,00	44.490,00	42.300,00
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>- 33.935,82</u>	<u>- 37.450,00</u>	<u>- 48.180,00</u>	<u>- 46.120,00</u>	<u>- 43.980,00</u>	<u>- 41.790,00</u>
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>391.277,70</u>	<u>356.130,00</u>	<u>484.470,00</u>	<u>512.050,00</u>	<u>561.610,00</u>	<u>602.460,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>391.277,70</u>	<u>356.130,00</u>	<u>484.470,00</u>	<u>512.050,00</u>	<u>561.610,00</u>	<u>602.460,00</u>

# Finanzhaushalt Thür

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.565.622,98	1.563.940,00	1.751.050,00	1.808.270,00	1.855.690,00	1.894.350,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	80.269,00	214.390,00	197.490,00	197.490,00	197.490,00	197.490,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	25,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.645.916,98</u>	<u>1.778.380,00</u>	<u>1.948.590,00</u>	<u>2.005.810,00</u>	<u>2.053.230,00</u>	<u>2.091.890,00</u>
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.243.653,82	1.400.120,00	1.447.640,00	1.447.640,00	1.447.640,00	1.447.640,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.243.653,82</u>	<u>1.400.120,00</u>	<u>1.447.640,00</u>	<u>1.447.640,00</u>	<u>1.447.640,00</u>	<u>1.447.640,00</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>402.263,16</u>	<u>378.260,00</u>	<u>500.950,00</u>	<u>558.170,00</u>	<u>605.590,00</u>	<u>644.250,00</u>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 697,76	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	33.302,31	37.960,00	48.690,00	46.630,00	44.490,00	42.300,00
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>- 34.000,07</u>	<u>- 37.450,00</u>	<u>- 48.180,00</u>	<u>- 46.120,00</u>	<u>- 43.980,00</u>	<u>- 41.790,00</u>
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>368.263,09</u>	<u>340.810,00</u>	<u>452.770,00</u>	<u>512.050,00</u>	<u>561.610,00</u>	<u>602.460,00</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>368.263,09</u>	<u>340.810,00</u>	<u>452.770,00</u>	<u>512.050,00</u>	<u>561.610,00</u>	<u>602.460,00</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>368.263,09</u>	<u>340.810,00</u>	<u>452.770,00</u>	<u>512.050,00</u>	<u>561.610,00</u>	<u>602.460,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6111	Steuern	2024

## 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)

Ellerich, Lukas  
Monschauer, Silvana

### 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

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
611100 Steuern	

### Ergebnishaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>1.468.143,50</b>	<b>1.462.290,00</b>	<b>1.651.170,00</b>	<b>1.702.960,00</b>	<b>1.747.870,00</b>	<b>1.784.020,00</b>
401100 Realsteuern - Grundsteuer A ** geschätzte Erträge an Grundsteuer A	12.328,32	14.400,00	14.450,00	14.450,00	14.450,00	14.450,00
401200 Realsteuern - Grundsteuer B ** geschätzte Erträge an Grundsteuer B	197.988,13	239.000,00	252.900,00	252.900,00	252.900,00	252.900,00
401300 Realsteuern - Gewerbesteuer ** geschätzte Erträge an Gewerbesteuer	373.346,75	300.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Anteil 2024 (Schlüsselzahl = 0,0004179 von 2.279 Mio. EUR) = 952.394,10 EUR. Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom Mai 2023	847.555,77	873.550,00	962.420,00	1.013.410,00	1.057.700,00	1.093.220,00
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Anteil 2024 (Schlüsselzahl = 0,000089328 von 351 Mio. EUR) = 30.996,82 EUR. Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom Mai 2023	30.144,53	29.840,00	31.000,00	31.800,00	32.420,00	33.050,00
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer ** geschätzte Erträge an Hundesteuer	6.780,00	5.500,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>25,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>

### Ergebnishaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. ** vorsorglicher Ansatz an Zinsen für Stundungen oder Ratenzahlungen	25,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.468.168,50</b>	<b>1.462.340,00</b>	<b>1.651.220,00</b>	<b>1.703.010,00</b>	<b>1.747.920,00</b>	<b>1.784.070,00</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.468.168,50</b>	<b>1.462.340,00</b>	<b>1.651.220,00</b>	<b>1.703.010,00</b>	<b>1.747.920,00</b>	<b>1.784.070,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.468.168,50</b>	<b>1.462.340,00</b>	<b>1.651.220,00</b>	<b>1.703.010,00</b>	<b>1.747.920,00</b>	<b>1.784.070,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>1.468.168,50</b>	<b>1.462.340,00</b>	<b>1.651.220,00</b>	<b>1.703.010,00</b>	<b>1.747.920,00</b>	<b>1.784.070,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>1.474.951,10</b>	<b>1.462.290,00</b>	<b>1.651.170,00</b>	<b>1.702.960,00</b>	<b>1.747.870,00</b>	<b>1.784.020,00</b>
<b>F7 Sonstige laufende Einzahlungen</b>	<b>25,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.474.976,10</b>	<b>1.462.340,00</b>	<b>1.651.220,00</b>	<b>1.703.010,00</b>	<b>1.747.920,00</b>	<b>1.784.070,00</b>
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.474.976,10</b>	<b>1.462.340,00</b>	<b>1.651.220,00</b>	<b>1.703.010,00</b>	<b>1.747.920,00</b>	<b>1.784.070,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.474.976,10</b>	<b>1.462.340,00</b>	<b>1.651.220,00</b>	<b>1.703.010,00</b>	<b>1.747.920,00</b>	<b>1.784.070,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.474.976,10</b>	<b>1.462.340,00</b>	<b>1.651.220,00</b>	<b>1.703.010,00</b>	<b>1.747.920,00</b>	<b>1.784.070,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>1.474.976,10</b>	<b>1.462.340,00</b>	<b>1.651.220,00</b>	<b>1.703.010,00</b>	<b>1.747.920,00</b>	<b>1.784.070,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6113	Allgemeine Zuweisungen	2024

## 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)

Ellerich, Lukas  
Monschauer, Silvana

### Verbale Beschreibung

Hier ist der Mittelzufluss dargestellt, der sich aus dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) ergibt. Dies sind Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich, die die mangelnde Selbstfinanzierungskraft der Gemeinden ausgleicht.

Zu den allgemeinen Zuweisungen gehören die Schlüsselzuweisungen A und B.

Ab dem Haushaltsjahr 2012 umfasst das Produkt auch die Darstellung der Erträge / Einzahlungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) für die teilnehmenden Kommunen.

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
611300	Allgemeine Zuweisungen

### Ergebnishaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	80.269,00	214.390,00	197.490,00	197.490,00	197.490,00	197.490,00
411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A ** Schlüsselzuweisung A	80.269,00	165.080,00	143.450,00	143.450,00	143.450,00	143.450,00
411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B ** Schlüsselzuweisung B	0,00	0,00	54.040,00	54.040,00	54.040,00	54.040,00
411130 nicht mehr bebuchbar - Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	0,00	49.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.269,00	214.390,00	197.490,00	197.490,00	197.490,00	197.490,00
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	80.269,00	214.390,00	197.490,00	197.490,00	197.490,00	197.490,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	80.269,00	214.390,00	197.490,00	197.490,00	197.490,00	197.490,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23</b> Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	80.269,00	214.390,00	197.490,00	197.490,00	197.490,00	197.490,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	80.269,00	214.390,00	197.490,00	197.490,00	197.490,00	197.490,00

## Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F8</b> <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>80.269,00</u>	<u>214.390,00</u>	<u>197.490,00</u>	<u>197.490,00</u>	<u>197.490,00</u>	<u>197.490,00</u>
<b>F15</b> <u>Summe der laufenden Auszahlungen 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>
<b>F16</b> <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>80.269,00</u>	<u>214.390,00</u>	<u>197.490,00</u>	<u>197.490,00</u>	<u>197.490,00</u>	<u>197.490,00</u>
<b>F19</b> <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>
<b>F20</b> <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>80.269,00</u>	<u>214.390,00</u>	<u>197.490,00</u>	<u>197.490,00</u>	<u>197.490,00</u>	<u>197.490,00</u>
<b>F21</b> <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>
<b>F22</b> <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>
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>80.269,00</u>	<u>214.390,00</u>	<u>197.490,00</u>	<u>197.490,00</u>	<u>197.490,00</u>	<u>197.490,00</u>
<b>F27</b> <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>
<b>F32</b> <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>
<b>F33</b> <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>
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>80.269,00</u>	<u>214.390,00</u>	<u>197.490,00</u>	<u>197.490,00</u>	<u>197.490,00</u>	<u>197.490,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen	2024

### I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

**Verantwortliche(r)**  
 Ellerich, Lukas  
 Monschauer, Silvana

**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

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
611500 Abgeführte allgemeine Umlage	

### Ergebnishaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>1.202.683,00</b>	<b>1.372.490,00</b>	<b>1.412.180,00</b>	<b>1.412.180,00</b>	<b>1.412.180,00</b>	<b>1.412.180,00</b>
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage) ** Voraussichtliche Kreisumlage	619.349,00	726.960,00	751.300,00	751.300,00	751.300,00	751.300,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage) ** Voraussichtliche Verbandsgemeindeumlage	583.334,00	645.530,00	660.880,00	660.880,00	660.880,00	660.880,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.202.683,00</b>	<b>1.372.490,00</b>	<b>1.412.180,00</b>	<b>1.412.180,00</b>	<b>1.412.180,00</b>	<b>1.412.180,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.202.683,00</b>	<b>- 1.372.490,00</b>	<b>- 1.412.180,00</b>	<b>- 1.412.180,00</b>	<b>- 1.412.180,00</b>	<b>- 1.412.180,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.202.683,00</b>	<b>- 1.372.490,00</b>	<b>- 1.412.180,00</b>	<b>- 1.412.180,00</b>	<b>- 1.412.180,00</b>	<b>- 1.412.180,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 1.202.683,00</b>	<b>- 1.372.490,00</b>	<b>- 1.412.180,00</b>	<b>- 1.412.180,00</b>	<b>- 1.412.180,00</b>	<b>- 1.412.180,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Finanzhaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</u>	1.202.683,00	1.372.490,00	1.412.180,00	1.412.180,00	1.412.180,00	1.412.180,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	1.202.683,00	1.372.490,00	1.412.180,00	1.412.180,00	1.412.180,00	1.412.180,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 1.202.683,00	- 1.372.490,00	- 1.412.180,00	- 1.412.180,00	- 1.412.180,00	- 1.412.180,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 1.202.683,00	- 1.372.490,00	- 1.412.180,00	- 1.412.180,00	- 1.412.180,00	- 1.412.180,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 1.202.683,00	- 1.372.490,00	- 1.412.180,00	- 1.412.180,00	- 1.412.180,00	- 1.412.180,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 1.202.683,00	- 1.372.490,00	- 1.412.180,00	- 1.412.180,00	- 1.412.180,00	- 1.412.180,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6116	Steuerbeteiligungen	2024

## 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)

Ellerich, Lukas  
Monschauer, Silvana

### Verbale Beschreibung

Hier ist der Mittelabfluss aus der Gewerbesteuerumlage dargestellt.

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
611600 Steuerbeteiligungen	

### Ergebnishaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8</b> <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E12</b> <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</u>	35.407,06	27.630,00	35.460,00	35.460,00	35.460,00	35.460,00
543100 <i>Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage</i> <i>** 9,21 % des voraussichtlichen Aufkommens an Gewerbesteuer i.H.v. 385.000 EUR in 2024 (= 35.458,50 EUR).</i>	35.407,06	27.630,00	35.460,00	35.460,00	35.460,00	35.460,00
<b>E15</b> <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	35.407,06	27.630,00	35.460,00	35.460,00	35.460,00	35.460,00
<b>E16</b> <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 35.407,06	- 27.630,00	- 35.460,00	- 35.460,00	- 35.460,00	- 35.460,00
<b>E19</b> <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20</b> <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 35.407,06	- 27.630,00	- 35.460,00	- 35.460,00	- 35.460,00	- 35.460,00
<b>E21</b> <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E22</b> <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 35.407,06	- 27.630,00	- 35.460,00	- 35.460,00	- 35.460,00	- 35.460,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F8</b> <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F12</b> <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</u>	40.970,82	27.630,00	35.460,00	35.460,00	35.460,00	35.460,00
<b>F15</b> <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	40.970,82	27.630,00	35.460,00	35.460,00	35.460,00	35.460,00
<b>F16</b> <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 40.970,82	- 27.630,00	- 35.460,00	- 35.460,00	- 35.460,00	- 35.460,00
<b>F19</b> <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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F20</b> <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 40.970,82	- 27.630,00	- 35.460,00	- 35.460,00	- 35.460,00	- 35.460,00
<b>F21</b> <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F22</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 40.970,82	- 27.630,00	- 35.460,00	- 35.460,00	- 35.460,00	- 35.460,00
<b>F27</b> <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b> <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 40.970,82	- 27.630,00	- 35.460,00	- 35.460,00	- 35.460,00	- 35.460,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6117	Ausgleichsleistungen	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ellerich, Lukas Monschauer, Silvana		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Hier ist der Mittelzufluss der Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich (§ 21 LFAG Änderung des Kindergeldsystems) dargestellt.		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
611700	Ausgleichsleistungen	

<b>Ergebnishaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	86.571,05	101.650,00	99.880,00	105.310,00	107.820,00	110.330,00
405210 <i>Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich</i>	86.571,05	101.650,00	99.880,00	105.310,00	107.820,00	110.330,00
<i>** Anteil 2024 (Schlüsselzahl = 0,0004179 von 239 Mio. EUR) = 99.878,10 EUR. - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom Mai 2023</i>						
E8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	86.571,05	101.650,00	99.880,00	105.310,00	107.820,00	110.330,00
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	86.571,05	101.650,00	99.880,00	105.310,00	107.820,00	110.330,00
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	86.571,05	101.650,00	99.880,00	105.310,00	107.820,00	110.330,00
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	86.571,05	101.650,00	99.880,00	105.310,00	107.820,00	110.330,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F1 <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	90.671,88	101.650,00	99.880,00	105.310,00	107.820,00	110.330,00
F8 <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	90.671,88	101.650,00	99.880,00	105.310,00	107.820,00	110.330,00
F15 <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	90.671,88	101.650,00	99.880,00	105.310,00	107.820,00	110.330,00
F19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	90.671,88	101.650,00	99.880,00	105.310,00	107.820,00	110.330,00

## Finanzhaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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>90.671,88</u>	<u>101.650,00</u>	<u>99.880,00</u>	<u>105.310,00</u>	<u>107.820,00</u>	<u>110.330,00</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>90.671,88</u>	<u>101.650,00</u>	<u>99.880,00</u>	<u>105.310,00</u>	<u>107.820,00</u>	<u>110.330,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6121	Zins- und ähnliche Erträge	2024

### I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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)**  
 Ellerich, Lukas  
 Monschauer, Silvana

**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

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8</b> <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b> <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E16</b> <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E17</b> <u>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</u>	- 639,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
479200 <i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) **Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer</i>	- 639,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E19</b> <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	- 639,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E20</b> <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 639,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E21</b> <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E22</b> <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 639,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F8</b> <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F15</b> <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F16</b> <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F17</b> <u>Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</u>	- 701,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>F19</b> <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	- 701,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

## Finanzhaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 701,00	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>	- 701,00	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>	- 701,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2024

### I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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)**  
 Ellerich, Lukas  
 Monschauer, Silvana

**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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>33.300,06</b>	<b>37.960,00</b>	<b>48.690,00</b>	<b>46.630,00</b>	<b>44.490,00</b>	<b>42.300,00</b>
574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** voraussichtliche Sollzinsen aus dem internen Zinsausgleich mit der VG-Kasse, ab 2024 erhöhte Ansätze wegen steigender Zinsen	1.725,61	5.200,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	23.556,74	21.390,00	19.850,00	18.260,00	16.610,00	14.900,00
575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	5.762,18	8.830,00	7.660,00	7.250,00	6.830,00	6.410,00
575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	1.954,53	1.900,00	1.840,00	1.780,00	1.710,00	1.650,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Erstattungszinsen Gewerbesteuer	169,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
579390 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	132,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 33.300,06</b>	<b>- 37.960,00</b>	<b>- 48.690,00</b>	<b>- 46.630,00</b>	<b>- 44.490,00</b>	<b>- 42.300,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 33.300,06</b>	<b>- 37.960,00</b>	<b>- 48.690,00</b>	<b>- 46.630,00</b>	<b>- 44.490,00</b>	<b>- 42.300,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Ergebnishaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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>	- 33.300,06	- 37.960,00	- 48.690,00	- 46.630,00	- 44.490,00	- 42.300,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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>	33.302,31	37.960,00	48.690,00	46.630,00	44.490,00	42.300,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen</u>	- 33.302,31	- 37.960,00	- 48.690,00	- 46.630,00	- 44.490,00	- 42.300,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 33.302,31	- 37.960,00	- 48.690,00	- 46.630,00	- 44.490,00	- 42.300,00
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>	- 33.302,31	- 37.960,00	- 48.690,00	- 46.630,00	- 44.490,00	- 42.300,00
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 Teilhaushalts</u>	- 33.302,31	- 37.960,00	- 48.690,00	- 46.630,00	- 44.490,00	- 42.300,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ellerich, Lukas Monschauer, Silvana		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Es erfolgt die Darstellung der Ein- und Auszahlungen für Kredite.		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite		

<b>Ergebnishaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F27</b> <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>
<b>F32</b> <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>
<b>F33</b> <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>
<b>F34</b> <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>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ellerich, Lukas Monschauer, Silvana		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Aufgrund des Erwerbs von Geschäftsanteilen ist die Ortsgemeinde Mitglied bei der Volksbank RheinAhrEifel eG. Daraus ergibt sich eine Dividende, die jährlich ausgezahlt wird.		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
626000	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	

<b>Ergebnishaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
<b>E8</b> <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E15</b> <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E16</b> <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E17</b> <u>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</u>	3,24	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
474100 <i>Erträge aus Beteiligungen</i>	3,24	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
** <i>Dividende aus dem Geschäftsanteil bei der Volksbank RheinAhrEifel eG</i>							
<b>E19</b> <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	3,24	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
<b>E20</b> <u>Ordentliches Ergebnis</u>	3,24	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
<b>E21</b> <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E22</b> <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	3,24	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
<b>F8</b> <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>F15</b> <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>F16</b> <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>F17</b> <u>Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</u>	3,24	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	

## Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3,24	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3,24	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F22</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3,24	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	3,24	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 31.12.2021 EUR	Leistung	Konto
<b>1.3.5 Sondevermögen, Zweckverbände, etc</b>				
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		
<b>1.3.8. Sonstige Ausleihungen</b>				
Genossenschaftsanteile Volksbank RheinAhrEifel eG		110,00	626000	135120
Gesamt		110,00		
<b>Finanzanlagen Gesamt</b>		<b>818,75</b>		

<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	2.021.376,81	1.915.526,81	1.807.626,81
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00
5	darunter: a) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind	1.511.794,13	0,00	0,00
6	darunter: b) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind	0,00	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>	<b>3.533.170,94</b>	<b>1.915.526,81</b>	<b>1.807.626,81</b>

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b> (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-366.896,39
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-149.664,99
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-127.773,40
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	-92.157,12
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	528.770,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	103.280,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	-104.441,90
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	70.360,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-14.940,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	63.100,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>	/	<b>14.078,10</b>

<b>Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung</b>						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in EUR						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	23.316,06	74.345,10	0,00	-51.029,04
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	46.984,05	79.785,01	0,00	-32.800,96
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	65.455,86	96.834,07	0,00	-31.378,21
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2022	171.937,47	124.294,08	0,00	47.643,39
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	1.288.890,00	105.850,00	0,00	1.183.040,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	419.070,00	107.900,00	0,00	311.170,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)	/	2.015.653,44	589.008,26	0,00	1.426.645,18
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	210.120,00	109.960,00	0,00	100.160,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	119.840,00	112.070,00	0,00	7.770,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	193.560,00	114.240,00	0,00	79.320,00
11	Summe	/	2.539.173,44	925.278,26	0,00	1.613.895,18

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>				
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	2021	-127.773,40	2.081.513,95
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres B13:H16	2022	-92.157,12	1.989.356,83
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	528.770,00	2.518.126,83
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	103.280,00	2.621.406,83
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	70.360,00	2.691.766,83
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-14.940,00	2.676.826,83
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	63.100,00	2.739.926,83

<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in EUR			
im Haushaltsjahr 2024	298.000,00			
im Haushaltsjahr 2025				
im Haushaltsjahr 2026				
im Haushaltsjahr 2027				
<b>Summe</b>				
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0,00	0,00	0,00	0,00

**Ermittlung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	Haushaltsjahre 2018 - 2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag, Datum)	Freitag, 09.12.2022
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in EUR nach Nr. 3	1.791.572,46
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen) in EUR	3.126.940,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. in EUR	156.347,00
7	Abweichung in EUR, Begründung: Zur Vorfinanzierung der Investitionen wird ein Teilbetrag der Auszahlungen (1/3) als Sicherheitszuschlag berücksichtigt	313.353,33
8	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag in EUR	2.261.272,79

## Bilanz Thür 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
	<b>Aktivseite</b>				<b>Passivseite</b>		
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>7.336.993,00</b>	<b>7.592.413,31</b>	<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>2.209.287,35</b>	<b>2.081.513,95</b>
<b>1.1.</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>198.067,84</b>	<b>205.543,29</b>	1.1.	Kapitalrücklage	2.358.952,34	2.209.287,35
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	143.083,99	137.245,41	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 149.664,99	- 127.773,40
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	51.285,26	66.077,67	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>2.902.300,14</b>	<b>3.213.958,12</b>
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.465,22	1.986,84	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		97.082,18
<b>1.2.</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>7.138.106,41</b>	<b>7.386.051,27</b>	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.865.905,31	3.079.983,15
1.2.1.	Wald, Forsten	302.821,76	303.507,02	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	965.485,00	1.148.388,62
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	642.191,73	533.028,38	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.792.533,34	1.928.394,53
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.927.678,56	1.917.250,31	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	107.886,97	3.200,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	3.924.692,24	4.406.089,89	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	5.699,18	5.574,49	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	36.394,83	36.892,79
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	78.746,52	84.701,24	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.214,75	77.387,15	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>32.810,00</b>	<b>39.038,00</b>
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	181.061,67	58.512,79	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	32.810,00	39.038,00
<b>1.3.</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>818,75</b>	<b>818,75</b>	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			<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>2.258.766,86</b>	<b>2.401.162,46</b>
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

## Bilanz Thür 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

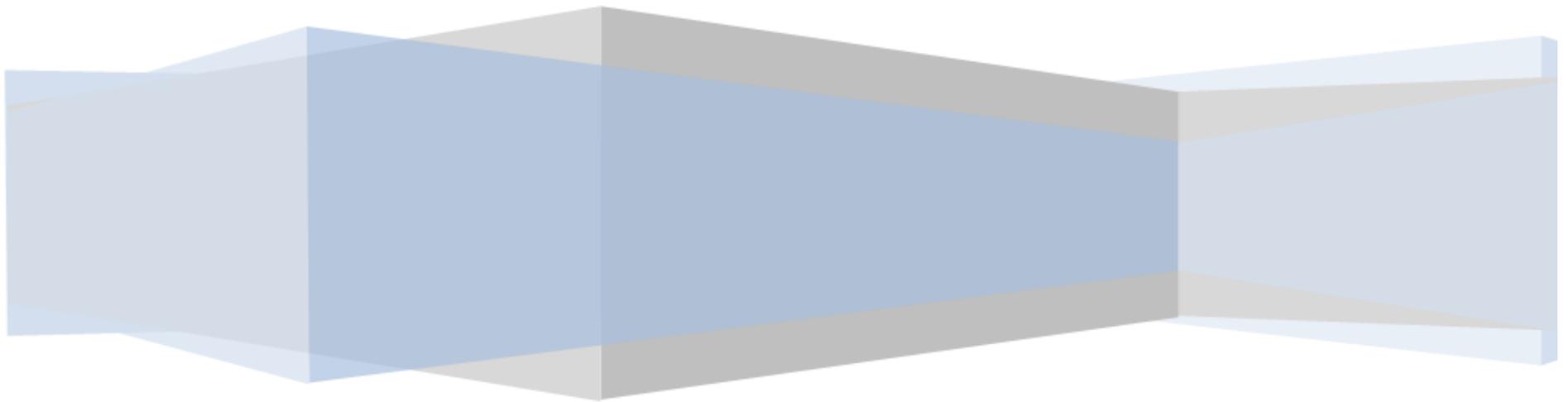
Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	708,75	708,75	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.830.504,96	2.058.670,89
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.830.504,96	2.058.670,89
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		
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>126.917,06</b>	<b>213.552,19</b>	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
<b>2.1.</b>	<b>Vorräte</b>			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.430,22	7.244,28
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	96,16	
<b>2.2.</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>126.917,06</b>	<b>213.552,19</b>	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	415.735,52	335.247,29
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	122.800,01	206.501,04	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.117,05	4.052,91	<b>5.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>62.378,78</b>	<b>72.345,95</b>
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		2.998,24				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

## Bilanz Thür 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
<b>2.3.</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
<b>2.4.</b>	<b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>						
<b>3.</b>	<b><u>Ausgleichsposten für latente Steuern</u></b>						
<b>4.</b>	<b><u>Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>	<b>1.633,07</b>	<b>2.052,98</b>				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.633,07	2.052,98				
<b>5.</b>	<b><u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u></b>						
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>7.465.543,13</b>	<b>7.808.018,48</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>7.465.543,13</b>	<b>7.808.018,48</b>

# Stellenplan



**Stellenplan der Ortsgemeinde Thür 2024**

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2024	HHJ 2023	IST 30.06.2023	
<b>Teilhaushalt 1</b>					
<b>Tariflich Beschäftigte/-r</b>					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	0,183	0,183	0,142	
<b>Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 1</b>		<b>0,183</b>	<b>0,183</b>	<b>0,142</b>	
<b>Teilhaushalt 2</b>					
<b>Tariflich Beschäftigte/-r</b>					
Tariflich Beschäftigte/-r	S 15	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 8a	9,262	10,762	9,262	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 2	0,500	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	0,384	0,384	0,384	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	1,345	0,960	1,345	
<b>Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 2</b>		<b>12,491</b>	<b>13,106</b>	<b>11,991</b>	
<b>Teilhaushalt 3</b>					
<b>Tariflich Beschäftigte/-r</b>					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 6	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	1,100	1,100	1,088	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,200	0,200	0,118	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	0,306	0,306	0,147	
<b>Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 3</b>		<b>2,606</b>	<b>2,606</b>	<b>2,353</b>	
<b>Teilhaushalt 4</b>					
kein Personal					

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2024	HHJ 2023	IST 30.06.2023	
<b>Übersicht über die Gesamtzahl der Stellen</b>					
<b>Tariflich Beschäftigte/-r</b>					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 6	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	1,283	1,283	1,230	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,200	0,200	0,118	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	0,690	0,690	0,531	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	1,345	0,960	1,345	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 15	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 8a	9,262	10,762	9,262	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 2	0,500	0,000	0,000	
<b>Gesamtstellen tariflich Beschäftigte</b>		<b>15,280</b>	<b>15,895</b>	<b>14,486</b>	
davon im Teilhaushalt 1		0,183	0,183	0,142	
davon im Teilhaushalt 2		12,491	13,106	11,991	
davon im Teilhaushalt 3		2,606	2,606	2,353	
davon im Teilhaushalt 4		0,000	0,000	0,000	
<b>Summe</b>		<b>15,280</b>	<b>15,895</b>	<b>14,486</b>	
<b>Zusammenfassung der Gesamtstellen</b>					
Beamte		0,000	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r		15,280	15,895	14,486	
<b>Gesamtstellen</b>		<b>15,280</b>	<b>15,895</b>	<b>14,486</b>	