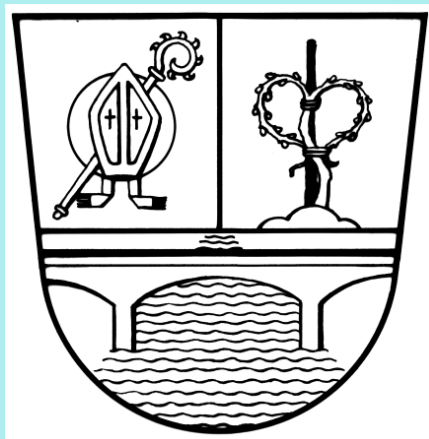


**Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan  
der  
Ortsgemeinde Thörnich  
für die Haushaltsjahre  
2023 und 2024**



# Inhaltsverzeichnis

<b>Gliederung der Teilhaushalte</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	<b>II</b>
<b>Haushaltssatzung</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>4</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>20</b>
<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamt</b>	<b>21</b>	<b>-</b>	<b>22</b>
<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamt mit allen Konten</b>	<b>23</b>	<b>-</b>	<b>28</b>
<b><u>Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt</u></b>			
- Leistungen	<b>29</b>	<b>-</b>	<b>78</b>
<b><u>Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzdienstleistungen</u></b>			
- Leistungen	<b>79</b>	<b>-</b>	<b>82</b>
<b>Investitionsplan</b>	<b>83</b>	<b>-</b>	<b>92</b>
<b>Verbindlichkeitsübersicht (Schuldenübersicht)</b>	<b>93</b>	<b>-</b>	<b>96</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>97</b>	<b>-</b>	<b>98</b>
<b>Stellenplan</b>	<b>99</b>	<b>-</b>	<b>100</b>
<b>Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit</b>	<b>101</b>	<b>-</b>	<b>102</b>
<b>Schlussbilanz zum 31.12.2020</b>	<b>103</b>	<b>-</b>	<b>106</b>

**Gliederung  
der  
Teilhaushalte**

# Teilhaushalt 1

## Allgemeiner Haushalt

### Produkte/Leistungen

ab Seite

<b>11100</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	<b>29</b>
<b>11110</b>	<b>Unterstützung der Verwaltungsführung</b>	<b>30</b>
<b>11130</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>31</b>
<b>11140</b>	<b>Gremien</b>	<b>32</b>
<b>11420</b>	<b>Liegenschaften</b>	<b>33</b>
<b>11430</b>	<b>Bauhof</b>	<b>35</b>
<b>11460</b>	<b>Versicherungen</b>	<b>37</b>
<b>12120</b>	<b>Wahlen und sonstige Abstimmungen</b>	<b>38</b>
<b>12310</b>	<b>Verkehrlenkung und –regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse</b>	<b>39</b>
<b>21110</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>40</b>
<b>26200</b>	<b>Musikpflege (ohne Musikschulen)</b>	<b>41</b>
<b>28113</b>	<b>Heimat- und Brauchtumpflege</b>	<b>42</b>
<b>28117</b>	<b>Heimat- und Brauchtumsfeste</b>	<b>43</b>
<b>28118</b>	<b>Seniorenveranstaltungen</b>	<b>44</b>
<b>31411</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)</b>	<b>45</b>
<b>36520</b>	<b>Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel-/Lernstuben</b>	<b>47</b>
<b>36613</b>	<b>Spielplätze u.ä.</b>	<b>48</b>
<b>36615</b>	<b>Bolzplätze</b>	<b>49</b>
<b>41200</b>	<b>Gesundheitseinrichtungen</b>	<b>50</b>
<b>51100</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>51</b>
<b>51160</b>	<b>Bodenordnung und Liegenschaftskataster</b>	<b>52</b>
<b>52201</b>	<b>Mietwohngebäude Maternusstraße 6</b>	<b>53</b>
<b>52202</b>	<b>Mietwohngebäude Hauptstraße 24</b>	<b>54</b>
<b>52302</b>	<b>Sonstige Denkmäler und Bauten</b>	<b>55</b>
<b>54111</b>	<b>Straßen</b>	<b>57</b>
<b>54112</b>	<b>Verkehrsausstattung</b>	<b>59</b>
<b>54113</b>	<b>ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung</b>	<b>61</b>
<b>54150</b>	<b>Konzessionsabgaben</b>	<b>62</b>
<b>55100</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>	<b>63</b>
<b>55128</b>	<b>Ruhebänke, Schutzhütten, Unterstände</b>	<b>64</b>
<b>55200</b>	<b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>	<b>65</b>
<b>55311</b>	<b>Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen</b>	<b>66</b>
<b>55312</b>	<b>Reihengräber, Wahlgräber</b>	<b>67</b>
<b>55313</b>	<b>Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung</b>	<b>68</b>
<b>55321</b>	<b>Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft</b>	<b>69</b>
<b>55341</b>	<b>Kriegsgräber, Mahnmale</b>	<b>70</b>
<b>55400</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	<b>71</b>

<b>55510</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>	<b>73</b>
<b>55570</b>	<b>Schädlingsbekämpfung</b>	<b>75</b>
<b>55590</b>	<b>Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege</b>	<b>76</b>
<b>57318</b>	<b>Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen</b>	<b>77</b>
<b>57520</b>	<b>Kommunale Tourismusförderung</b>	<b>78</b>

# Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

## Produkte/Leistungen

ab Seite

<b>61100</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	<b>79</b>
<b>61200</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>81</b>

# **Haushalts- satzung**

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Thörnich 2023/2024 vom

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl.S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden für das Jahr	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	302.010 Euro	275.395 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	361.564 Euro	354.433 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-59.554 Euro	-79.038 Euro
<b>2. im Finanzhaushalt</b>		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.680 Euro	-41.380 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	70.520 Euro	220 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	92.000 Euro	360.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.480 Euro	-359.780 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	67.160 Euro	366.160 Euro

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
zinslose Kredite auf	0 Euro	0 Euro
verzinsten Kredite auf	21.480 Euro	359.780 Euro
zusammen auf	21.480 Euro.	359.780 Euro.

Die Entscheidung über den Zeitpunkt der Kreditaufnahme, die Konditionen, sowie über den Darlehensgeber trifft die Verbandsgemeindeverwaltung im Einvernehmen mit der Gemeindeverwaltung; eines besonderen Beschlusses des Ortsgemeinderates bedarf es insoweit nicht.

## § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt für das Jahr

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
auf	0 Euro.	0 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich für das Jahr

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
auf	0 Euro.	0 Euro.

**§ 4**  
**Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen**

entfällt

**§ 5**  
**Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
- Grundsteuer A auf	345 v. H.	345 v. H.
- Grundsteuer B auf	465 v. H.	465 v. H.
- Gewerbesteuer auf	380 v. H.	380 v. H.

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

- für den ersten Hund	50,00 Euro	50,00 Euro
- für den zweiten Hund	70,00 Euro	70,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	90,00 Euro	90,00 Euro
- für den ersten und jeden weiteren gefährlichen Hund	700,00 Euro	700,00 Euro

**§ 6**  
**Eigenkapital**

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	1.309.096,29 Euro
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021	1.257.376,50 Euro
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022 lt. Haushaltsplan	1.195.672,50 Euro
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023 lt. Haushaltsplan	1.136.118,50 Euro

**§ 7**  
**Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall die Wertgrenzen nach Maßgabe der Hauptsatzung überschritten sind.

**§ 8**  
**Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen sind unabhängig von einer Wertgrenze einzeln im Teilhaushalt darzustellen.



Die Verwaltung wird beauftragt, die Haushaltssatzung öffentlich bekanntzumachen und die Auslegung des Haushaltsplanes zu veranlassen.

Thörnich, den 2023  
Gemeindeverwaltung Thörnich

(S)

Hans-Peter Brixius  
Ortsbürgermeister

**Hinweis**

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis montags bis mittwochs von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr und freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr im Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Schweich, Brückenstraße 26, Zimmer 16, öffentlich aus.

Nach § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung ist eine Verletzung der Bestimmungen über

1. *Ausschließungsgründe (§ 22 Abs. 1 Gemeindeordnung) und*
2. *die Einberufung und die Tagesordnung von Sitzungen des Gemeinderates (§ 34 Gemeindeordnung)*

unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung schriftlich unter Bezeichnung der Tatsachen, die eine solche Rechtsverletzung begründen können, gegenüber der Gemeindeverwaltung oder der Verbandsgemeindeverwaltung geltend gemacht worden ist.

Schweich, den 2023  
Verbandsgemeindeverwaltung Schweich

(S)

Christiane Horsch  
Bürgermeisterin



# **Vorbericht**

## **Funktion des Vorberichtes**

Nach der Gemeindehaushaltsverordnung soll der Vorbericht (§ 6 GemHVO) einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Darüber hinaus soll er einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung geben.

## **Gliederung des Vorberichts**

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen, Grundschülerzahlen und Kindergartenkinder
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
  - 2.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
  - 2.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
  - 2.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
3. Haushaltsjahr 2023
  - 3.1. Rahmenbedingungen
  - 3.2. Ergebnishaushalt
  - 3.3. Finanzhaushalt
  - 3.4. Teilhaushalte
  - 3.5. Haushaltsausgleich
4. Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt (Investitionen)
5. Deckungsvermerk
6. Entwicklung der Kredite und Rücklagen (liquide Mittel)
  - 6.1. Entwicklung der Investitionskredite
  - 6.2. Entwicklung der Rücklagen (liquide Mittel)
7. Steuerhebesätze
8. Stellenplan

**1. Entwicklung der Einwohnerzahlen (Personen mit 1. Wohnsitz),  
Grundschülerzahlen und Kindergartenkinder**

<b>Einwohnerzahlen</b>			
<b>zum 30.06. des Vorjahres</b>	<b>Einwohner</b>	<b>Veränderung gegenüber Vorjahr</b>	
30.06.2022	<b>224</b>	-3	-1,34%
30.06.2021	<b>227</b>	14	6,17%
30.06.2020	<b>213</b>	8	3,76%
30.06.2019	<b>205</b>	2	0,98%
30.06.2018	<b>203</b>	-3	-1,67%

<b>Grundschülerzahlen</b>			
<b>zum 01.10. des Vorjahres</b>	<b>Schüler</b>	<b>Veränderung gegenüber Vorjahr</b>	
01.10.2022	<b>12</b>	2	16,67%
01.10.2021	<b>10</b>	2	20,00%
01.10.2020	<b>8</b>	1	12,50%
01.10.2019	<b>7</b>	4	57,14%
01.10.2018	<b>3</b>	0	0%

<b>Kindergartenkinder</b>			
<b>zum 01.10. des Vorjahres</b>	<b>Kinder</b>	<b>Veränderung gegenüber Vorjahr</b>	
01.10.2022	<b>17</b>	1	5,88%
01.10.2021	<b>16</b>	-1	-6,25%
01.10.2020	<b>17</b>	4	23,53%
01.10.2019	<b>13</b>	2	15,38%
01.10.2018	<b>11</b>	0	0,00%

## 2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

### 2.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

(gemäß Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag (in Euro)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	1.590,46
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	16.608,76
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-42.331,43
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2021	-51.719,79
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	-61.704,00
6	Ansatz des 1. Haushaltsjahres	2023	-59.554,00
7	Ansatz des 2. Haushaltsjahres	2024	-79.038,00
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 7):		-276.148,00
9	1. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2025	-72.431,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2026	-72.059,00
11	<b>Summe</b>		<b>-420.638,00</b>

### 2.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

(gemäß Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	Betrag
			in Euro		
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	25.279,91	606,58	24.673,33
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	2.127,49	831,02	1.296,47
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	64.060,28	747,74	63.312,54
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2021	-46.956,67	767,79	-47.724,46
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	-24.430,00	900,00	-25.330,00
6	Ansatz des 1. Haushaltsjahres	2023	-45.680,00	900,00	-46.580,00
7	Ansatz des 2. Haushaltsjahres	2024	-41.380,00	1.300,00	-42.680,00
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 7)				-30.352,12
9	1. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2025	-36.914,00	9.000,00	-45.914,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2026	-38.600,00	16.200,00	-54.800,00
11	<b>Summe</b>				<b>-131.066,12</b>

## 2.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(gemäß Muster 29 zu § 95 Abs. 3 GemO)

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis	Nachrichtlich aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2020	-42.331,43 €	1.309.096,29 €
2	+ Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (vorl. Ergebnis)	2021	-51.719,79 €	1.257.376,50 €
3	+ Jahresergebnis des 1. HH-Vorjahres (Plan)	2022	-61.704,00 €	1.195.672,50 €
4	+ Jahresergebnis des 1. Haushaltsjahres (Ansatz)	2023	-59.554,00 €	1.136.118,50 €
5	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsjahres (Ansatz)	2024	-79.038,00 €	1.057.080,50 €
6	+ Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres (Planung)	2025	-72.431,00 €	984.649,50 €
7	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (Planung)	2026	-72.059,00 €	912.590,50 €

## 3. Haushaltsjahre 2023 und 2024

### 3.1. Rahmenbedingungen

Quelle: Haushaltsrundschriften 2023 vom 13.12.2022 des ISM RLP

#### Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Auf Grund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft zwischenzeitlich einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Aufgrund der Pandemieentwicklung sowie anderer Parameter gingen die Wirtschaftsforschungsinstitute letztes Jahr ursprünglich davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte. Diese Annahme hat sich leider nicht erfüllt. Durch den russischen Angriff auf die Ukraine und die daraus resultierende Krise auf den Energiemärkten ergeben sich deutliche konjunkturelle Auswirkungen. Auch wenn die Institute für den kommenden Winter bei normalen Witterungsbedingungen mit keiner Gasmangellage rechnen, wird die Versorgungslage vermutlich äußerst angespannt bleiben. Stark gestiegene Gas- und Strompreise erhöhen die Energiekosten drastisch. Folglich halbieren die Wirtschaftsforschungsinstitute annähernd ihre im Frühjahr aufgestellte Prognose des Wirtschaftswachstums für das Jahr 2022 und senken ihre Prognose für das Jahr 2023 von 3,1 % auf -0,40 %.

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie des weiteren Verlaufs des russischen Angriffs auf die Ukraine abhängen.

#### Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Seit der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) zum Jahr 2014 hat sich die Finanzlage der Kommunen insgesamt deutlich verbessert. Dies gilt auch für die Pandemiejahre 2020/2021. In den Jahren 2017 bis 2021 und damit zum fünften Mal in Folge wurden jeweils deutlich positive Finanzierungssalden erreicht. Neben eigenen Konsolidierungsbemühungen der kommunalen Gebietskörperschaften waren hierfür auch die überproportional gestiegenen Landeszuweisungen aus dem KFA ursächlich.

Die kommunalen Haushaltsjahre 2020 und 2021 waren zwar von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie geprägt; die negativen Einflüsse der Pandemie konnten jedoch durch umfassende und vielfältige Hilfeleistungen des Landes und des Bundes aufgefangen werden, sodass sich auf für das Pandemiejahr 2020 ein positiver Finanzierungssaldo von 203 Mio. Euro ergab. Das Jahr 2021 schloss sogar aufgrund der historisch hohen Gewerbesteuerzahlungen zweier Städte mit einem Überschuss von 966 Mio. Euro ab.

### **Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen**

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 25. -27. Oktober 2022 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2022 bis 2027 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.

### **Reform des kommunalen Finanzausgleichs**

Der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz (VGH) hat in seinem Urteil vom 16. Dezember 2020 (VGH N12/19, VGH N13/19, VGH N14/19) festgestellt, dass die vertikale Bemessung der Finanzausgleichsmasse aufgrund des Fehlens eines im Sinne des Art. 49 Abs. 6 LV aufgabenadäquaten Bedarfsermittlungsverfahrens eine Mindestfinanzausstattung nicht gewährleistet ist und dieser Verfahrensfehler zur Verfassungswidrigkeit der Vorschriften über den vertikalen Finanzausgleich führt (Rn. 116). In der Folge hat der VGH das Land dazu verpflichtet, eine Neuregelung des KFA spätestens mit Wirkung zum 01.01.2023 zu treffen.

Die Umsetzung der Vorgaben des Verfassungsgerichtshofs erfolgten durch das „Landesgesetz zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen dem Land und den kommunalen Gebietskörperschaften (Landesfinanzausgleichsgesetz – LFAG -), welches vom rheinland-pfälzischen Landtag am 24. November 2022 beschlossen wurde und am 01. Januar 2023 in Kraft treten wird.

## **Grundlagen für 2023**

Grundlage für die Haushaltsansätze 2023 sind die Mittelanmeldungen der Fachbereiche und die Orientierungsdaten des Landes. Die Planwerte 2024 bis 2026 können nur geschätzt werden und beruhen in erster Linie auf Erfahrungswerten der letzten Jahre sowie heute schon bekannter Veränderungen oder Investitionsvorhaben.

Insbesondere bleibt für 2023 festzustellen:

- die **landesdurchschnittliche Steuerkraft** je Einwohner **steigt** von 1.189,31 € um 617,70 € auf 1.807,01 €
- der **Schwellenwert** (76 %) **steigt** von 933,61 € um 163,82 € auf 1.097,43 €
- die Umlagegrundlagen für die Ortsgemeinde Thörnich steigen von 211.929 € um 33.879 € auf 245.808 €
- die Steuerkraft der Ortsgemeinde Thörnich hat sich gegenüber dem Vorjahr von 146.962 € um 98.696 € auf 245.658 € erhöht.



### 3.2. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung.

Er enthält periodengerechte Darstellungen aller anfallenden Erträge (Kontoklasse 4) und Aufwendungen (Kontoklasse 5). Dazu gehören auch Positionen ohne Zahlungswirksamkeit, wie Aufwendungen aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen und deren Gegenpart die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen. Ebenfalls nicht zahlungswirksam sind die Zuführung zu den zu bildenden Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, nicht genommener Urlaub und – soweit zu-treffend – Altersteilzeitrückstellungen. Verminderungen gebildeter Rückstellungen sind als Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ergebnis- aber nicht zahlungswirksam darzustellen bzw. zu buchen.

Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Einzahlungen aus Zuwendungen und Krediten und die Auszahlungen für die Investitionen selbst sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionsdarlehen.

Vorgenannte Beschreibung erklärt auch, weshalb Ergebnishaushalt bzw. -rechnung und Finanzhaushalt bzw. -rechnung zahlenmäßig nicht übereinstimmen.

Im Überblick stellt sich der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr **2023** wie folgt dar:  
(Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen des Ergebnishaushaltes)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2023	2022	Unterschied
		in Euro		
E 08	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	302.010,00	267.098,00	34.912,00
E 15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	360.864,00	328.102,00	32.762,00
<b>E 16</b>	<b>lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b> (Saldo E 08 und E 15)	<b>-58.854,00</b>	<b>-61.004,00</b>	<b>2.150,00</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	700,00	700,00	0,00
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen</b> (Saldo E 17 und E 18)	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b> (Summe E 16 und E 19)	<b>-59.554,00</b>	<b>-61.704,00</b>	<b>2.150,00</b>
E 21	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>-59.554,00</b>	<b>-61.704,00</b>	<b>2.150,00</b>
	(Summe E 20, E 21 und E 22)			

Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr **2024**:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2024	2023	Unterschied
		in Euro		
E 08	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	275.395,00	302.010,00	-26.615,00
E 15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	353.533,00	360.864,00	-7.331,00
<b>E 16</b>	<b>lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-78.138,00</b>	<b>-58.854,00</b>	<b>-19.284,00</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	900,00	700,00	200,00
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>-900,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E19)</b>	<b>-79.038,00</b>	<b>-59.554,00</b>	<b>-19.484,00</b>
E 21	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>-79.038,00</b>	<b>-59.554,00</b>	<b>-19.484,00</b>
	(Summe E 20, E 21 und E 22)			

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über den im Ergebnishaushalt enthaltenen Aufwand für bilanzielle Abschreibungen.

Kontenart	Abschreibungen auf	Haushaltsplan		Unterschied	Haushaltsplan		Unterschied
		2022	2023		2023	2024	
		Euro			Euro		
532	Immaterielles Vermögen	5.904	6.222	-318	6.222	6.196	26
534	Gebäude	4.803	6.306	-1.503	6.306	6.306	0
535	Infrastrukturvermögen	66.644	52.432	14.212	52.432	52.427	5
536	Bauten auf fremden Grund und Boden	1.466	1.466	0	1.466	1.466	0
538	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.185	3.238	-53	3.238	3.238	0
	<b>insgesamt:</b>	<b>82.002</b>	<b>69.664</b>	<b>12.338</b>	<b>69.664</b>	<b>69.633</b>	<b>31</b>

Dem vorgenannten Abschreibungsaufwand stehen ertragswirksame Auflösungen von gebildeten Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen von Bund, Land und Kreis in Höhe von 21.506 € (Vorjahr: 28.561 €) im Haushaltsjahr 2023 und 21.497 € im Haushaltsjahr 2024 und für Beiträge und ähnliche Entgelte in Höhe von 11.484 € (Vorjahr: 19.067 €) im Haushaltsjahr 2023 und 11.478 € im Haushaltsjahr 2024 gegenüber.

Der gesamte Abschreibungsaufwand (69.664 € für 2023 sowie 69.633 € 2024), vermindert um die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten (32.990 € für 2023 und 32.975 € für 2024), ergibt den Netto-Werteverzehr des Anlagevermögens in Höhe von 36.674 € (Vorjahr: 47.628° €) im Haushaltsjahr 2023 und 36.658 € im Haushaltsjahr 2024.

Das Verhältnis der Summe der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten zur Summe des Abschreibungsaufwandes beträgt 47,36 % im Haushaltsjahr 2023 und 47,36 % im Haushaltsjahr 2024 (= Sonderpostenquote).

### 3.3. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres. Dazu gehören die deckungsgleichen, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt und darüber hinaus auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie Kreditaufnahmen und deren Tilgung. Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt.

Die Zuordnung zum jeweiligen Haushaltsjahr bestimmt sich ausschließlich nach dem Zeitpunkt der Kassenwirksamkeit der Zahlung, nicht aber nach dem Zeitpunkt der Leistungserbringung oder der Rechnungsstellung.

Im Überblick stellt sich der Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr **2023** wie folgt dar:

(Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen des Finanzhaushaltes)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2023	2022	Unterschied
		in Euro		
F 08	lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	238.220	219.470	18.750
F 15	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	283.200	243.200	40.000
<b>F 16</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- / Auszahlungen (Saldo F20, F21 und F22)</b>	<b>-44.980</b>	<b>-23.730</b>	<b>-21.250</b>
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
F 18	Finanzauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	700	700	0
<b>F 19</b>	<b>Saldo Zinsein- und Zinsauszahlungen (Saldo F 17+F 18)</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo ordentl. Ein-/Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-45.680</b>	<b>-24.430</b>	<b>-21.250</b>
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-45.680</b>	<b>-24.430</b>	<b>-21.250</b>
F 36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	900	900	0
	<b>Verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)</b>	<b>-46.580</b>	<b>-25.330</b>	<b>-21.250</b>

Finanzhaushalt für das Jahr **2024**:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2024	2023	Unterschied
		in Euro		
F 08	lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	242.420	238.220	4.200
F 15	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	282.900	283.200	-300
<b>F 16</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- / Auszahlungen (Saldo F20, F21 und F22)</b>	<b>-40.480</b>	<b>-44.980</b>	<b>4.500</b>
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
F 18	Finanzauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	900	700	200
<b>F 19</b>	<b>Saldo Zinsein- und Zinsauszahlungen (Saldo F 17+F 18)</b>	<b>-900</b>	<b>-700</b>	<b>-200</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo ordentl. Ein-/Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-41.380</b>	<b>-45.680</b>	<b>4.300</b>
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-41.380</b>	<b>-45.680</b>	<b>4.300</b>
F 36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	1.300	900	400
	<b>Verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)</b>	<b>-42.680</b>	<b>-46.580</b>	<b>3.900</b>

Die wesentlichen Eckpunkte bzw. Veränderungen ergeben sich aus der nachfolgenden Darstellung:

Die Grundsteuer A wurde für beide Haushaltsjahre mit 13.100,00 € (Vorjahr 11.000,00 €) veranschlagt. Bei der Grundsteuer B werden 25.800,00 € (Vorjahr: 20.000,00 €) erwartet. Die Gewerbesteuer wurde mit 72.000,00 € (Vorjahr 40.000,00 €) veranschlagt. Ausgehend von diesem Aufkommen errechnet sich für 2023 unter Berücksichtigung eines Umlagesatzes von 35 % (Vorjahr 35 %) eine abzuführende Gewerbesteuerumlage von rd. 7.000,00 € (Vorjahr 4.000,00 €).

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist nach Maßgabe der Vorgaben des Landes für 2023 mit 76.000,00 € anzusetzen und steigt damit gegenüber dem Vorjahr um 9.000,00 €. Für 2024 werden 80.000,00 € erwartet.

Die Ortsgemeinde Thörnich erhält in 2023 Schlüsselzuweisungen A vom Land, da die je Einwohner errechnete Steuerkraft von 1.096,69 € um 0,74 € niedriger liegt als der Schwellenwert, der für das Jahr 2023 auf 1.097,43 € festgelegt ist. Für 2023 wird eine Schlüsselzuweisung in Höhe von 150,00 € erwartet ( $224 \text{ Einwohner} \times 0,74 \text{ €} = 90\%$  der Abweichung vom Schwellenwert).

Die Ortsgemeinde Thörnich erhält auch Schlüsselzuweisungen B (§14 LFAG). Diese beträgt 90% des Unterschiedsbetrages zwischen der Ausgleichsmesszahl (2023: 91.530 €) und der Finanzkraftmesszahl (30% der Umlagegrundlagen – 2023 = 73.742 €). Die Schlüsselzuweisung B beläuft sich 2023 auf 16.000 €.

Die Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sind gegenüber dem Vorjahr um 33.879,00 € auf 245.808,00 € gestiegen.

Der Hebesatz für die Kreisumlage liegt wie im Vorjahr bei 43,00 %. Auf Grund der höheren Umlagekraft der Gemeinde bedeutet dies in absoluten Zahlen eine Steigerung von rd. 18.000,00 €. Die Kreisumlage beträgt voraussichtlich rd. 106.000,00 €.

Der Hebesatz für die Verbandsgemeindeumlage beläuft sich wie im Vorjahr auf 24,00 %. Bedingt durch die gestiegene Umlage-grundlage erhöht sich die Verbandsgemeindeumlage um rd. 10.000,00 € und beträgt voraussichtlich rd. 59.000,00 €.

Hier ist allerdings anzumerken, dass neben der Verbandsgemeindeumlage noch eine „Sonderumlage für Grundschulen“ (Ansatz 2023 = 17.000,00 €) zu entrichten ist. Der Hebesatz hierfür beträgt 6,37 %.

Für das Jahr 2023 beträgt der Gesamtumlagesatz der Verbandsgemeindeumlage 30,37 %.

Die Zinsausgaben an den Kreditmarkt werden für das Jahr 2023 rd. 700,00 € betragen.

### 3.4. Teilhaushalte

Gemäß § 4 Abs. 1 und 2 GemHVO wurde der Haushalt produktorientiert auf der Grundlage des vom fachlich zuständigen Ministerium bekannt gegebenen Produkt-rahmenplans funktional in die folgenden Teilhaushalte gegliedert:

- Teilhaushalt 1 – Allgemeiner Haushalt
- Teilhaushalt 2 – Zentrale Finanzdienstleistungen

Für den Haupt-Produktbereich „2 – Zentrale Finanzdienstleistungen“ wurde gemäß § 4 Abs. 3 GemHVO ein eigener Teilhaushalt eingerichtet. Es handelt sich somit um einen „Pflicht-Teilhaushalt“. Dort werden zentral alle Steuereinnahmen und Transferleistungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches abgebildet.

Nachfolgende Übersicht zeigt summarisch die Teil-Ergebnishaushalte des Jahres **2023** im Vergleich:

*(Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen der Teil-Ergebnishaushalte).*

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		TH1	TH2	Summe
		in Euro		
E 08	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.660,00	248.350,00	302.010,00
E 15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	164.864,00	196.000,00	360.864,00
<b>E 16</b>	<b>lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b> <i>(Saldo E 08 und E 15)</i>	<b>-111.204,00</b>	<b>52.350,00</b>	<b>-58.854,00</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	700,00	700,00
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen</b> <i>(Saldo E 17 und E 18)</i>	<b>0,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b> <i>(Summe E 16 und E19)</i>	<b>-111.204,00</b>	<b>51.650,00</b>	<b>-59.554,00</b>
E 21	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>-111.204,00</b>	<b>51.650,00</b>	<b>-59.554,00</b>
	<i>(Summe E 20, E 21 und E 22)</i>			

#### Haushaltsjahr 2024:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		TH1	TH2	Summe
		in Euro		
E 08	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.645,00	221.750,00	275.395,00
E 15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	159.533,00	194.000,00	353.533,00
<b>E 16</b>	<b>lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b> <i>(Saldo E 08 und E 15)</i>	<b>-105.888,00</b>	<b>27.750,00</b>	<b>-78.138,00</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	900,00	900,00
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen</b> <i>(Saldo E 17 und E 18)</i>	<b>0,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b> <i>(Summe E 16 und E19)</i>	<b>-105.888,00</b>	<b>26.850,00</b>	<b>-79.038,00</b>
E 21	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>-105.888,00</b>	<b>26.850,00</b>	<b>-79.038,00</b>
	<i>(Summe E 20, E 21 und E 22)</i>			

### 3.5 Haushaltsausgleich

Gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

- der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist
- im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*Ziffer 26 Finanz-HH*) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (*Ziffer 46 Finanz-HH*) zu decken, soweit diese nicht anderweitig gedeckt sind.

#### **1. Haushaltsjahr 2023**

Im Ergebnishaushalt wird für das Jahr 2023 ein voraussichtlicher Fehlbetrag in Höhe von -59.554 € (*Ziffer E 23 Ergebnis-HH*) ausgewiesen (vgl. Ziffer 2.1).

**Der Ergebnishaushalt ist somit gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO nicht ausgeglichen.**

Aus der Gegenüberstellung der Beträge der Ziffern 23 und F36 des Finanzhaushaltes ergibt sich im Haushaltsjahr 2023 ein voraussichtlicher Fehlbetrag in Höhe von -46.580 € (vgl. Ziffer 2.2).

**Der Finanzhaushalt ist somit gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO nicht ausgeglichen.**

Aus den investiven Auszahlungen und Einzahlungen ergibt sich ein Fehlbetrag (*Ziffer F 33 Finanz-HH*) in Höhe von 21.480 €, welcher durch eine Kreditaufnahme finanziert werden soll.

#### **2. Haushaltsjahr 2024**

Im Ergebnishaushalt wird für das Jahr 2024 ein voraussichtlicher Fehlbetrag in Höhe von -79.038 € (*Ziffer E 23 Ergebnis-HH*) ausgewiesen (vgl. Ziffer 2.1).

**Der Ergebnishaushalt ist somit gemäß § 18 Abs 1 Nr. 1 GemHVO nicht ausgeglichen.**

Aus der Gegenüberstellung der Beträge der Ziffern 23 und F36 des Finanzhaushaltes ergibt sich im Haushaltsjahr 2024 ein voraussichtlicher Fehlbedarf in Höhe von -42.680 € (vgl. Ziffer 2.2).

**Der Finanzhaushalt ist somit gemäß § 18 Abs 1 Nr. 2 GemHVO nicht ausgeglichen.**

Aus den investiven Auszahlungen und Einzahlungen ergibt sich ein Fehlbetrag (*Ziffer F 33 Finanz-HH*) in Höhe von 359.780, welcher durch eine Kreditaufnahme finanziert werden soll.

#### 4. Darstellung der investiven Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind die nach Beschlusslage des Ortsgemeinderates vorgesehenen Investitionen veranschlagt. Alle Ansätze sind beim jeweiligen Produktsachkonto nachgewiesen.

Übersicht	
Baugebiet	80.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000 €
Investitionszuschüsse	8.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>92.000 €</b>

Produktsachkonto / Bezeichnung der Auszahlungen	Haushalts- ansatz 2023 €uro	FINANZIERUNG			
		Zuweisung vom Land €uro	Beiträge €uro	Spenden €uro	Kredite €uro
<b>11430 Bauhof</b>					
08290 Anschaffung bewegliches Vermögen	1.000				1.000
<b>36520 Kindertagesstätten</b>					
01300 Beteiligung Übergangsmaßnahme Kita Detzem	8.000				8.000
<b>54112 Verkehrsausstattung</b>					
07291 Geschwindigkeitsmessgerät	3.000			300	2.700
<b>55312 Reihengräber, Wahlgräber</b>					
23600 Grabnutzungsentgelte				220	-220
<b>55400 Naturschutz und Landschaftspflege</b>					
02410 landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen	80.000				80.000
23920 Kostenerstattungsbeiträge Ausgleichsmaßnahme				70.000	-70.000
Entnahme von liquiden Mitteln					0
<b>Summen:</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.520</b>	<b>21.480</b>

#### 4. Darstellung der investiven Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind die nach Beschlusslage des Ortsgemeinderates vorgesehenen Investitionen veranschlagt. Alle Ansätze sind beim jeweiligen Produktsachkonto nachgewiesen.

Übersicht	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000 €
Investitionszuschüsse	359.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>360.000 €</b>

Produktsachkonto / Bezeichnung der Auszahlungen	Haushalts- ansatz 2024 €uro	FINANZIERUNG			
		Zuweisung vom Land €uro	Beiträge €uro	Spenden €uro	Kredite €uro
<b>11430 Bauhof</b>					
08290 Anschaffung bewegliches Vermögen	1.000				1.000
<b>36520 Kindertagesstätten</b>					
01900 Anzahlung Beteiligung Umbaumaßnahme Kita Detzem	359.000				359.000
<b>55312 Reihengräber, Wahlgräber</b>					
23600 Grabnutzungsentgelte				220	-220
Entnahme von liquiden Mitteln					0
<b>Summen:</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220</b>	<b>359.780</b>



## 5. Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

- Gemäß § 16 Abs. 1 Satz 1 GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.
- Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 3 GemHVO).
- Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen von Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 4 GemHVO).

## 6. Entwicklung der Kredite und Rücklagen (liquide Mittel)

### 6.1. Entwicklung der Investitionskredite

Die dem Haushaltsplan beigefügte Schuldenübersicht gibt jahresbezogen erschöpfend Auskunft über die Darlehensstände, Zu- und Abgänge sowie die statistische Pro-Kopf-Verschuldung.

Der Finanzhaushalt weist unter Ziffer F 33 einen Kreditbedarf für das Jahr 2023 in Höhe von 2.1480 € und für das Jahr 2024 in Höhe von 366.160 € aus.

#### Verschuldung:

Für das Jahr 2022 erfolgt keine Kreditaufnahme.

Schuldenstand am 01.01.2022	26.212,99 €
./.. Tilgungen 2022	<u>788,44 €</u>
Schuldenstand am 31.12.2022	25.424,55 €

Dieser Schuldenstand entspricht einer Pro-Kopf-Belastung von 465,98 €  
(Einwohnerzahl per 30.06.2022 = 224)

### 6.2. Entwicklung der Rücklagen (liquide Mittel)

Bestand zu Beginn des Jahres 2021	-	52.306,93 €
Vorläufiges Ist-Ergebnis 2021	-	61.838,29 €
Vorläufiges Ist-Ergebnis 2022 (Stand 09.03.2023)	+	<u>77.821,52 €</u>
<b>Vorläufiger Bestand liquide Mittel zum Beginn des Jahres 2023</b>	-	<b>36.323,70 €</b>

Für das Neubaugebiet (Projekte 302 bis 305) stehen noch Erschließungsbeiträge in Höhe von insgesamt 435.000 € aus. Zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht absehbar, zu welchem Zeitpunkt die Beiträge erhoben werden können (siehe hierzu auch Erläuterungen zu Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt, Produkt 54111.23320).

## **7. Steuerhebesätze**

Die Steuerhebesätze der Grundsteuer A werden auf 345 %, der Grundsteuer B auf 465 %, und der Gewerbesteuer auf 380 % festgesetzt. Die Hebesätze für die Hundesteuer bleiben gegenüber dem Haushaltsvorjahr unverändert.

## **8. Stellenplan**

Der Stellenplan 2023 - 2024 hat sich gegenüber dem Haushaltsvorjahr nicht verändert.



# **Ergebnis- und Finanzhaushalt Gesamt**



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Thörnich

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	198.932,81	149.800	201.400	205.600	209.800	212.900
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.849,09	82.561	38.756	38.747	33.747	27.984
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.651,55	19.467	11.934	11.928	10.281	9.617
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.866,37	8.870	12.720	12.720	12.720	12.720
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	53.915,80	6.400	37.200	6.400	6.400	6.400
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	317.215,62	267.098	302.010	275.395	272.948	269.621
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.995,27	12.780	11.410	11.860	12.044	12.230
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.116,62	70.760	80.160	74.260	74.160	74.160
E 11	-	Abschreibungen	88.934,23	82.002	69.664	69.633	60.845	52.360
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	172.658,57	159.105	189.135	194.135	190.135	191.135
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	8.454,11	3.455	10.495	3.645	3.495	3.495
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	368.158,80	328.102	360.864	353.533	340.679	333.380
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-50.943,18	-61.004	-58.854	-78.138	-67.731	-63.759
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	140,50	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	917,11	700	700	900	4.700	8.300
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-776,61	-700	-700	-900	-4.700	-8.300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-51.719,79	-61.704	-59.554	-79.038	-72.431	-72.059
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	-51.719,79	-61.704	-59.554	-79.038	-72.431	-72.059
<hr/>								
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	-46.956,67	-24.430	-45.680	-41.380	-36.914	-38.600
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	300	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	855,00	102.220	70.220	220	220	220
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	855,00	102.220	70.520	220	220	220
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	60.000	8.000	359.000	359.000	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	16.401,06	2.000	84.000	1.000	1.000	1.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	16.401,06	62.000	92.000	360.000	360.000	1.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-15.546,06	40.220	-21.480	-359.780	-359.780	-780
F 34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-62.502,73	15.790	-67.160	-401.160	-396.694	-39.380
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	21.480	359.780	0	0



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Thörnich

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	767,79	900	900	1.300	9.000	16.200
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-767,79	-900	20.580	358.480	-9.000	-16.200
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	-14.890	0	0	0	0
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	61.838,29	0	46.580	42.680	405.694	55.580
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	61.070,50	-15.790	67.160	401.160	396.694	39.380
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	1.432,23	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	62.502,73	-15.790	67.160	401.160	396.694	39.380
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	1.432,23	-14.890	0	0	0	0
		nachrichtlich:						
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	-47.724,46	-25.330	-46.580	-42.680	-45.914	-54.800

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnis- und Finanzhaushalt" \*\*\*



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Thörnich

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	198.932,81	149.800	201.400	205.600	209.800	212.900
		40110000 Grundsteuer A	11.654,76	11.000	13.100	13.100	13.100	13.100
		40120000 Grundsteuer B	22.022,70	20.000	25.800	25.800	25.800	25.800
		40130000 Gewerbesteuer	79.023,93	40.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	71.801,34	67.000	76.000	80.000	83.000	86.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.301,73	4.000	5.700	5.900	6.100	6.200
		40330000 Hundesteuer	851,67	800	800	800	800	800
		40521000 Familienleistungsausgleich	7.276,68	7.000	8.000	8.000	9.000	9.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.849,09	82.561	38.756	38.747	33.747	27.984
		41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	0,00	54.000	0	0	0	0
		41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	150	150	150	150
		41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	1.390,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	30.459,09	28.561	21.506	21.497	16.497	10.734
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.651,55	19.467	11.934	11.928	10.281	9.617
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.090,55	0	0	0	0	0
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	1.490,00	400	450	450	450	450
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	11.886,46	17.930	10.252	10.246	8.641	7.996
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.184,54	1.137	1.232	1.232	1.190	1.171
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.866,37	8.870	12.720	12.720	12.720	12.720
		44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	100,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
		44120000 Mieten und Pachten	9.766,37	8.870	9.620	9.620	9.620	9.620
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	53.915,80	6.400	37.200	6.400	6.400	6.400
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	275,00	0	0	0	0	0
		46250000 Konzessionsabgaben	6.303,63	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		46270000 Versicherungerstattungen	3.395,49	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	41,56	0	0	0	0	0
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	6.667,00	0	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	36.662,12	0	30.800	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	571,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	317.215,62	267.098	302.010	275.395	272.948	269.621
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.995,27	12.780	11.410	11.860	12.044	12.230
		50110000 Bürgermeister	5.484,00	5.500	5.800	6.000	6.108	6.218
		50120000 Beigeordnete	0,00	600	600	600	611	622
		50421000 Umlage an die Unfallkasse	542,33	530	540	540	540	540
		50480000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Ehrenbeamte	1.053,96	1.300	1.400	1.500	1.527	1.554
		50491000 Umlage an die Unfallkasse (Sonstige)	97,98	100	120	120	120	120



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Thörnich

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	969,00	2.900	1.000	1.000	1.000	1.000
	51130000 Versorgungsaufwend. / ehrenamtlich Tätige	1.848,00	1.850	1.950	2.100	2.138	2.176
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.116,62	70.760	80.160	74.260	74.160	74.160
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.635,63	9.590	16.000	16.000	16.000	16.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.537,07	7.630	8.130	8.130	8.130	8.130
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	174,26	240	240	240	240	240
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.064,51	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	465,84	480	330	330	330	330
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	1.300	300	300	300
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	50	0	0	0	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	60	50	50	50	50
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	200,00	200	200	200	200	200
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	49.490,39	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.394,62	2.710	2.720	2.820	2.720	2.720
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.154,30	300	7.190	2.190	2.190	2.190
E 11	- Abschreibungen	88.934,23	82.002	69.664	69.633	60.845	52.360
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	440,72	0	0	0	0	0
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	6.259,40	5.904	6.222	6.196	5.944	5.641
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	494,88	0	594	594	594	594
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	146,24	147	147	147	147	147
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	9.154,84	4.656	5.565	5.565	5.564	4.725
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	92,88	90	0	0	0	0
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	66.385,60	65.129	51.007	51.002	43.545	36.714
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.424,50	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	1.465,78	1.466	1.466	1.466	535	535





# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Thörnich

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.069,39	3.185	3.238	3.238	3.091	2.579
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	172.658,57	159.105	189.135	194.135	190.135	191.135
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	63,37	30	60	60	60	60
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	72,60	75	75	75	75	75
	54310000 Gewerbesteuerumlage	7.198,46	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	98.704,00	88.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	54423100 Verbandsgemeindeumlage	50.473,00	49.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	54423200 Sonderumlage "Grundschulen"	16.147,14	18.000	17.000	22.000	18.000	19.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.454,11	3.455	10.495	3.645	3.495	3.495
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	204,48	205	205	205	205	205
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	50	30	30	30	30
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	429,48	430	430	430	430	430
	56240000 Datenverarbeitung	43,72	50	50	50	50	50
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	911,37	250	250	250	250	250
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	648,94	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	5,00	100	100	100	100	100
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50	50	50	50	50
	56345000 Dienstanschlüsse in Wohnungen	349,68	350	350	350	350	350
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	0	0	150	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	273,18	290	355	355	355	355
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	345,12	350	375	375	375	375
	56430000 Sonstige Beiträge	602,02	680	650	650	650	650
	56551000 Einzelwertberichtigung	4.229,30	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	7.000	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	168,05	200	200	200	200	200
	56920000 Verfügungsmittel	106,69	200	200	200	200	200
	56930000 Repräsentationen	90,00	250	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	368.158,80	328.102	360.864	353.533	340.679	333.380
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-50.943,18	-61.004	-58.854	-78.138	-67.731	-63.759
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	140,50	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	140,50	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	917,11	700	700	900	4.700	8.300
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	300,08	300	300	500	4.300	7.900
	57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	387,53	400	400	400	400	400



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Thörnich

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	229,50	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-776,61	-700	-700	-900	-4.700	-8.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-51.719,79	-61.704	-59.554	-79.038	-72.431	-72.059
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	-51.719,79	-61.704	-59.554	-79.038	-72.431	-72.059
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	-46.956,67	-24.430	-45.680	-41.380	-36.914	-38.600
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen	0,00 0,00	0 0	300 300	0 0	0 0	0 0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68270000 Grabnutzungsentgelte 68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	855,00 855,00 0,00	102.220 220 102.000	70.220 220 70.000	220 220 0	220 220 0	220 220 0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	855,00	102.220	70.520	220	220	220
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter 78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 0,00 0,00	60.000 0 60.000	8.000 8.000 0	359.000 0 359.000	359.000 0 359.000	0 0 0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	16.401,06 0,00 0,00 0,00 16.401,06	2.000 0 0 2.000 0	84.000 80.000 3.000 1.000 0	1.000 0 0 1.000 0	1.000 0 0 1.000 0	1.000 0 0 1.000 0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	16.401,06	62.000	92.000	360.000	360.000	1.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-15.546,06	40.220	-21.480	-359.780	-359.780	-780
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-62.502,73	15.790	-67.160	-401.160	-396.694	-39.380
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten 69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00 0,00	0 0	21.480 21.480	359.780 359.780	0 0	0 0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	767,79	900	900	1.300	9.000	16.200



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Thörnich

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	767,79	900	900	1.300	9.000	16.200
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-767,79	-900	20.580	358.480	-9.000	-16.200
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	-14.890	0	0	0	0
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	61.838,29	0	46.580	42.680	405.694	55.580
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	61.070,50	-15.790	67.160	401.160	396.694	39.380
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	1.432,23	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	62.502,73	-15.790	67.160	401.160	396.694	39.380
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	1.432,23	-14.890	0	0	0	0
		nachrichtlich:						
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	-47.724,46	-25.330	-46.580	-42.680	-45.914	-54.800

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnis- und Finanzhaushalt" \*\*\*



# **Teilhaushalt 1**

## **Allgemeiner Haushalt**



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Thörnich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung
Leistung	11100	Verwaltungssteuerung

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Funktionsaufgabe	Internes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Gemeindeordnung , Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Führung und Steuerung der Gemeinde, Gemeindebediensteten und Verwaltung. Erste Anlaufstelle für Einwohner. Kordinierung und Steuerung der Gemeindegremien sowie Ausführung der Beschlüsse des Gemeinderates.	Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner, Bedienstete, Unternehmen, Behörden, Rat und Ausschüsse	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	571,00	0	0	0	0	0
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>571,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	571,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.354,96	12.150	10.750	11.200	11.384	11.570
		<i>50110000 Bürgermeister</i>	<i>5.484,00</i>	<i>5.500</i>	<i>5.800</i>	<i>6.000</i>	<i>6.108</i>	<i>6.218</i>
		<i>50120000 Beigeordnete</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>611</i>	<i>622</i>
		<i>50480000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Ehrenbeamte</i>	<i>1.053,96</i>	<i>1.300</i>	<i>1.400</i>	<i>1.500</i>	<i>1.527</i>	<i>1.554</i>
		<i>50791000 Ehrensoldrückstellungen</i>	<i>969,00</i>	<i>2.900</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>51130000 Versorgungsaufwend. / ehrenamtlich Tätige</i>	<i>1.848,00</i>	<i>1.850</i>	<i>1.950</i>	<i>2.100</i>	<i>2.138</i>	<i>2.176</i>
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.090,33	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185
		<i>56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	<i>204,48</i>	<i>205</i>	<i>205</i>	<i>205</i>	<i>205</i>	<i>205</i>
		<i>Fahrtkostenpauschale</i>						
		<i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>429,48</i>	<i>430</i>	<i>430</i>	<i>430</i>	<i>430</i>	<i>430</i>
		<i>Dienstzimmerentschädigung</i>						
		<i>56345000 Dienstanschlüsse in Wohnungen</i>	<i>349,68</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
		<i>Telefonkostenpauschale</i>						
		<i>56920000 Verfügungsmittel</i>	<i>106,69</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.445,29	13.335	11.935	12.385	12.569	12.755
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.874,29	-13.335	-11.935	-12.385	-12.569	-12.755
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-9.874,29	-13.335	-11.935	-12.385	-12.569	-12.755
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.874,29	-13.335	-11.935	-12.385	-12.569	-12.755
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.369,60	-10.435	-10.935	-11.385	-11.569	-11.755
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.369,60	-10.435	-10.935	-11.385	-11.569	-11.755



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Thörnich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1111	Unterstützung der Verwaltungsführung
Leistung	11110	Unterstützung der Verwaltungsführung

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Funktionsaufgabe	Internes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Bürobedarf incl. Versandkosten, Telefon und Datenübertragungskosten, Mitgliedsbeitrag an den Gemeinde- und Städtebund, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten.	Optimierung der Verwaltungsabläufe.
<b>Zielgruppe:</b>	
Unternehmen, Gemeinde- und Städtebund, Sachverständige, Gutachter	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Entschädigung Postbeförderung	61,32	70	70	70	70	70
			61,32	70	70	70	70	70
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56310000 Büromaterial 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Abo "Gemeinde und Stadt"	52,08	150	150	150	150	150
			5,00	100	100	100	100	100
			47,08	50	50	50	50	50
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113,40	220	220	220	220	220
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-113,40	-220	-220	-220	-220	-220
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-113,40	-220	-220	-220	-220	-220
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-113,40	-220	-220	-220	-220	-220
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-249,39	-220	-220	-220	-220	-220
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-249,39	-220	-220	-220	-220	-220



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Thörnich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1113	Öffentlichkeitsarbeit
Leistung	11130	Öffentlichkeitsarbeit

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Pflichtaufgabe/Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Gemeindeordnung	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Der Ortsbürgermeister ist Repräsentant der Ortsgemeinde Thörnich. Er informiert die Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ziele.	Zeitnahe Information der Einwohner, Unternehmen und Bedienstete über kommunale und örtliche Angelegenheiten. Positive Repräsentation der Ortsgemeinde in der Öffentlichkeit. Veranstaltungen/Aktionen mit minimalem Aufwand durchführen.

**Zielgruppe:**  
Einwohner, Bedienstete, Vereine, Unternehmen, Medien

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	Abschreibungen	525,34	85	85	85	85	60
		53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	440,72	0	0	0	0	0
		53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	84,62	85	85	85	85	60
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	133,72	300	300	300	300	300
		56240000 Datenverarbeitung	43,72	50	50	50	50	50
		56930000 Repräsentationen	90,00	250	250	250	250	250
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	659,06	385	385	385	385	360
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-659,06	-385	-385	-385	-385	-360
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-659,06	-385	-385	-385	-385	-360
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-659,06	-385	-385	-385	-385	-360
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-281,66	-300	-300	-300	-300	-300
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-281,66	-300	-300	-300	-300	-300





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Thörnich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1114	Gremien
Leistung	11140	Gremien

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage:**

Gemeindeordnung

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Leistungen und Angelegenheiten der Gremien im Rahmen der Selbstverwaltung der Ortsgemeinde. Verpflegungskosten anl. von Sitzungen.

**Produktart:**

Externes Produkt

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich

**Ziele:**

Den gegebenen Handlungsbedarf in der Gemeinde durch eine effektive Sitzungsgestaltung mit einem minimalen Aufwand für die ehrenamtlich Tätigen zu bewältigen.

**Zielgruppe:**

Ratsmitglieder, Ausschussmitglieder, Fraktionsmitglieder

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00 0,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-300	-300	-300	-300	-300



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Thörnich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften

**Art der Aufgabe:**

Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage:**

Gemeindeordnung, Miet- und Pachtrecht

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde Thörnich.

**Produktart:**

Externes Produkt

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

**Ziele:**

Optimierung der Nutzung des vorhandenen Grundstücksvermögens.  
 Wirtschaftliche Verpachtung der landwirtschaftlichen Grundstücke.  
 Bereitstellung und Verkauf von Bauplätzen bei Bedarf.  
 Wirtschaftliche Unterhaltung der Grundstücke (Sauberkeit und Bewuchs).

**Zielgruppe:**

Pacht- und Kaufinteressenten, Einwohner, Landwirte

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten Landpacht, ART f. Glascontainerstandort	700,67	730	730	730	730	730
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	700,67	730	730	730	730	730
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	404,60	400	400	400	400	400
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Landwirtschaftskammer 56430000 Sonstige Beiträge 56810000 Grundsteuer	46,43 9,02 8,88 28,53	110 10 50 50	70 10 10 50	70 10 10 50	70 10 10 50	70 10 10 50
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	451,03	510	470	470	470	470
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	249,64	220	260	260	260	260
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	249,64	220	260	260	260	260
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	249,64	220	260	260	260	260
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	249,64	220	260	260	260	260
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	249,64	220	260	260	260	260





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Thörnich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11430	Bauhof

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Internes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Der Bauhof wird von bestimmten Produktbereichen der Ortsgemeinde Thörnich für interne Leistungen in Anspruch genommen. Hierzu zählen insbesondere die Unterhaltung der Grün- und Freizeitanlagen, die Straßenunterhaltung (einschließlich Winterdienst). Bereitstellung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen zur Unterhaltung und Pflege der Infrastruktur und der gemeindlichen Einrichtungen. Der Bauhof befindet sich in der Hauptstr. 24 (Scheune).	Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden in der Ortsgemeinde Thörnich. Pflege und Erhaltung der Substanz und somit Verbesserung des allgemeinen Ortsbildes. Effektiver Einsatz der Bauhofmitarbeiter bei gleichbleibenden bzw. sinkenden Kosten.
<b>Zielgruppe:</b>	
Mitarbeiter des Bauhofs, Einwohner	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	9,38 9,38	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9,38	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	93,84 93,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.060 500 100 100 250 50 60	550 300 50 50 100 0 50	550 300 50 50 100 0 50	550 300 50 50 100 0 50	550 300 50 50 100 0 50
E 11	-	Abschreibungen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	141,69 141,69	142 142	142 142	142 142	142 142	142 142
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00 0,00	50 50	30 30	30 30	30 30	30 30
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	235,53	1.252	722	722	722	722
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-226,15	-1.252	-722	-722	-722	-722
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-226,15	-1.252	-722	-722	-722	-722
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-226,15	-1.252	-722	-722	-722	-722



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Thörnich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11430	Bauhof

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-87,03	-1.110	-580	-580	-580	-580
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	0,00 <i>0,00</i>	2.000 <i>2.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-87,03	-3.110	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580

## **Pos. F29/ 78570000**

### **Erläuterungen zu Haushaltsstelle 11430.08290000**

Für die Anschaffung von beweglichem Vermögen für die Gemeindewerkstatt werden vorsorglich Mittel in Höhe von 1.000 € in den Haushalt eingestellt.



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Thörnich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1146	Versicherungen
Leistung	11460	Versicherungen

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Funktionsaufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Haftpflicht-, Eigenschaden- und Unfallversicherung	Verminderung des Risikos aus Haftungsansprüchen, Vermeidung von Vermögensschäden
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner, Gemeindebedienstete	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50491000 Umlage an die Unfallkasse (Sonstige) Beitragsreform Unfallkasse je Einwohner (227 EW x 0,49 €)	97,98 97,98	100 100	120 120	120 120	120 120	120 120
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97,98	100	120	120	120	120
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-97,98	-100	-120	-120	-120	-120
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-97,98	-100	-120	-120	-120	-120
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-97,98	-100	-120	-120	-120	-120
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-97,98	-100	-120	-120	-120	-120
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-97,98	-100	-120	-120	-120	-120



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Thörnich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
Leistung	12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Landeswahlgesetz (LWahlG), Kommunalwahlgesetz (KWG), Gemeindeordnung (GemO)	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Wahlen und Bürgerentscheiden	Kostengünstige Durchführung der Wahlen und Bürgerentscheide
<b>Zielgruppe:</b>	
Wahlberechtigte, Parteien, Wählergruppen und Kandidaten, Wahlausschüsse und Wahlvorstände, Bürger	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	13,91	0	0	100	0	0
			13,91	0	0	100	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	0	0	150	0	0
			0,00	0	0	150	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13,91	0	0	250	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13,91	0	0	-250	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-13,91	0	0	-250	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13,91	0	0	-250	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13,91	0	0	-250	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-13,91	0	0	-250	0	0



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Thörnich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
Leistung	12310	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Mitgliedsbeitrag an die Kreisverkehrswacht	Verbesserung der Verkehrssicherheit
<b>Zielgruppe:</b>	
Kreisverkehrswacht, Verkehrsteilnehmer	

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Kreisverkehrswacht	10,00	10	10	10	10	10
			10,00	10	10	10	10	10
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10,00	10	10	10	10	10
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10,00	-10	-10	-10	-10	-10
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-10,00	-10	-10	-10	-10	-10
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10,00	-10	-10	-10	-10	-10
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10,00	-10	-10	-10	-10	-10
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10,00	-10	-10	-10	-10	-10





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Thörnich

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2111	Grundschulen
Leistung	21110	Grundschulen

**Art der Aufgabe:**

Freiwillige Aufgabe

**Produktart:**

Externes Produkt

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der Gremien

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Zuschuss an den Förderverein der Grundschule Leiwen e. V.

**Zielgruppe:**

Förderverein der Grundschule Leiwen e. V.

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Mitgliedschaft im Förderverein der Grundschule Leiwen	30,00	30	30	30	30	30
			30,00	30	30	30	30	30
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30,00	30	30	30	30	30
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Thörnich

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	2620	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Leistung	26200	Musikpflege (ohne Musikschulen)

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Förderung der Musikpflege in Form von Zuschüssen an den Kirchenchor.	Förderung des kulturellen Engagements.
<b>Zielgruppe:</b>	
Mitglieder des Kirchenchors	

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Thörnich

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Förderung von Einrichtungen -Heimat- und sonstige Kulturpflege-
Leistung	28113	Heimat- und Brauchtumspflege

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Förderung der Vereine, die öffentliche Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege durchführen, in Form von Zuschüssen. Finanzielle Unterstützung des Martinszuges.	Förderung des kulturellen Engagements. Pflege des Brauchtums.
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner, Vereine	

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Kosten Martinszug</i>	296,00	140	150	150	150	150
			296,00	140	150	150	150	150
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	296,00	140	150	150	150	150
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-296,00	-140	-150	-150	-150	-150
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-296,00	-140	-150	-150	-150	-150
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-296,00	-140	-150	-150	-150	-150
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-291,00	-140	-150	-150	-150	-150
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-291,00	-140	-150	-150	-150	-150



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Thörnich

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Förderung von Einrichtungen -Heimat- und sonstige Kulturpflege-
Leistung	28117	Heimat- und Brauchtumsfeste

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Durchführung von jährlich stattfindenden Heimat-, Wein- und Brauchtumsfesten. Unfallversicherung für die Helfer der Feste. Spenden zugunsten der Heimat- und Brauchtumsfeste.	Förderung des kulturellen Engagements. Pflege des Brauchtums.
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner, Besucher der Feste, Versicherungen	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	700	700	700
		<i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Ausgaben für Weinhöfefest</i>	<i>0,00</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	700	700	700	700	700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-700	-700	-700	-700	-700



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Thörnich

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Förderung von Einrichtungen -Heimat- und sonstige Kulturpflege-
Leistung	28118	Seniorenveranstaltungen

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Durchführung der jährlich stattfindenden Seniorenveranstaltung.	Kostengünstige Durchführung
<b>Zielgruppe:</b>	
Senioren der Ortsgemeinde Thörnich	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Seniorentag	0,00 0,00	850 850	850 850	850 850	850 850	850 850
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	850	850	850	850	850
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-850	-850	-850	-850	-850
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-850	-850	-850	-850	-850
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-850	-850	-850	-850	-850
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-850	-850	-850	-850	-850
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-850	-850	-850	-850	-850



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Thörnich

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Soziale Einrichtungen
Produkt	3141	Soziale Einrichtungen
Leistung	31411	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

**Art der Aufgabe:** **Produktart:**

Freiwillige Aufgabe Externes Produkt

**Auftragsgrundlage:** **Produktverantwortlich:**

Beschlüsse der Gremien Ortsbürgermeister

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Zuschuss an den Förderverein Seniorenbetreuung in der Verbandsgemeinde Schweich.

**Zielgruppe:**

Förderverein Seniorenbetreuung in der Verbandsgemeinde Schweich

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Zuschuss Förderverein Seniorenbetreuung	50,00	50	50	50	50	50
			50,00	50	50	50	50	50
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	50	50	50	50	50
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50

**Pos. E10/52543000**

**Erläuterungen zu Haushaltsstelle 36520.52543000**

Es besuchen 17 Kinder aus Thörnich den Kindergarten in Detzem (Vorjahr: 16 Kinder)

**Pos. F28/78420000**

**Erläuterungen zu Haushaltsstelle 36520.01300000**

Im Vorgriff auf die Anforderungen des neuen KiTa-Gesetzes und um dem derzeitigen Bedarf gerecht zu werden sowie zur Beseitigung kleinerer festgestellter Mängel, müssen kurzfristig Übergangsmaßnahmen und Anschaffungen in der KiTa Detzem umgesetzt werden

Die Kosten für diese Maßnahmen betragen lt. Kostenschätzung voraussichtlich rd. 26.500 €

Die Ortsgemeinde Thörnich beteiligt sich gem. § 3 Zweckvereinbarung zur Regelung der Kostenbeteiligung an den Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen entsprechend dem Verhältnis der vorhandenen Kinderzahlen an den Restkosten der Maßnahme.

Der Ortsgemeinderat Thörnich hat in seiner Sitzung am 01.09.2020 das Einvernehmen hierzu erteilt.

Die Finanzierung der Maßnahme stellt sich wie folgt dar:

Gesamtkosten lt. Kostenschätzung:	26.500 €
zu erwartender Kreiszuschuss:	<u>6.700 €</u>
Restkosten Ortsgemeinden:	19.800 €
Anteil OG Thörnich (40 %):	8.000 €

Im Haushaltsjahr 2023 werden Mittel in Höhe von 8.000 € bereitgestellt.

**Pos. F28/78420000**

**Erläuterungen zu Haushaltsstelle 36520.01900000**

Ebenfalls sind An- und Umbaumaßnahmen in der Kita Detzem notwendig. Die Kosten werden grob auf 2.045.000 € geschätzt.

Die Finanzierung stellt sich wie folgt dar:

Gesamtkosten	2.045.000 €
Kreiszuschuss Erweiterung	100.000 €
Kreiszuschuss Nebenraumprogramm	100.000 €
Landeszuschuss	<u>50.000 €</u>
Restkosten Ortsgemeinden	1.795.000 €
Anteil OG Thörnich (40 %):	718.000 €

In den Haushaltsjahren 2024 und 2025 werden Mittel in Höhe von jeweils 359.000 € veranschlagt.



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Thörnich

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

**Art der Aufgabe:** **Produktart:**

Pflichtaufgabe Externes Produkt

**Auftragsgrundlage:** **Produktverantwortlich:**

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz Rhld.-Pf., Beschlüsse der Gremien Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 VGV Schweich

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:** **Ziele:**

Anteil an den Personal- und Sachkosten des Kindergartens der Ortsgemeinde Detzem. Die Kinder der Ortsgemeinde Thörnich besuchen den Kindergarten in Detzem. Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen.

**Zielgruppe:**

Kinder im Alter von 2-6 Jahre, Erziehungsberechtigte

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände Personal- und Sachkostenanteil	49.490,39	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
			49.490,39	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 11	-	Abschreibungen 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter Abschreibung der Kostenbeteiligung (rd. 35.000 €) über die Laufzeit der Vereinbarung mit der Ortsgemeinde Detzem (25 Jahre)	1.606,45	1.607	1.568	1.542	1.512	1.426
			1.606,45	1.607	1.568	1.542	1.512	1.426
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.096,84	41.607	36.568	36.542	36.512	36.426
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.096,84	-41.607	-36.568	-36.542	-36.512	-36.426
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-51.096,84	-41.607	-36.568	-36.542	-36.512	-36.426
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-51.096,84	-41.607	-36.568	-36.542	-36.512	-36.426
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.490,39	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter gemeindlicher Anteil an Übergangsmaßnahme 78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Beteiligung an Umbaumaßnahme Kita Detzem	0,00	60.000	8.000	359.000	359.000	0
			0,00	0	8.000	0	0	0
			0,00	60.000	0	359.000	359.000	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	8.000	359.000	359.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-8.000	-359.000	-359.000	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-49.490,39	-100.000	-43.000	-394.000	-394.000	-35.000





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Thörnich

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36613	Spielplätze u.ä.

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Instandsetzung und Instandhaltung des Kinderspielplatzes	Unterhaltung des Kinderspielplatzes als verkehrssichere Anlage
<b>Zielgruppe:</b>	
Kinder ab 3 Jahre	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	262,03 262,03	291 291	314 314	314 314	314 314	314 314
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	262,03	291	314	314	314	314
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	422,12 422,12	100 100	600 600	600 600	600 600	600 600
E 11	-	Abschreibungen <i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.800,51 494,88 1.305,63	1.514 0 1.514	2.161 594 1.567	2.161 594 1.567	2.161 594 1.567	2.161 594 1.567
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.222,63	1.614	2.761	2.761	2.761	2.761
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.960,60	-1.323	-2.447	-2.447	-2.447	-2.447
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.960,60	-1.323	-2.447	-2.447	-2.447	-2.447
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.960,60	-1.323	-2.447	-2.447	-2.447	-2.447
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-422,12	-100	-600	-600	-600	-600
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	8.850,56 8.850,56	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.850,56	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.850,56	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.272,68	-100	-600	-600	-600	-600



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Thörnich

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36615	Bolzplätze

**Art der Aufgabe:**

Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der Gremien

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Instandsetzung und Instandhaltung des Bolzplatzes.

**Zielgruppe:**

Kinder und Jugendliche

**Produktart:**

Externes Produkt

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

**Ziele:**

Bereitstellung von Spiel- und Sportanlagen für Kinder und Jugendliche.

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.030,84 1.030,84	400 400	500 500	500 500	500 500	500 500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.030,84	400	500	500	500	500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.030,84	-400	-500	-500	-500	-500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.030,84	-400	-500	-500	-500	-500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.030,84	-400	-500	-500	-500	-500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.030,84	-400	-500	-500	-500	-500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.030,84	-400	-500	-500	-500	-500



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Thörnich

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	4120	Gesundheitseinrichtungen
Leistung	41200	Gesundheitseinrichtungen

**Art der Aufgabe:**

Freiwillige Aufgabe

**Produktart:**

Externes Produkt

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der Gremien

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz

**Zielgruppe:**

Gesundheitseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche DRK	22,60	25	25	25	25	25
			22,60	25	25	25	25	25
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22,60	25	25	25	25	25
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22,60	-25	-25	-25	-25	-25
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-22,60	-25	-25	-25	-25	-25
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-22,60	-25	-25	-25	-25	-25
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22,60	-25	-25	-25	-25	-25
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-22,60	-25	-25	-25	-25	-25



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Thörnich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

**Art der Aufgabe:**

Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage:**

Baugesetzbuch (BauGB), Gemeindeordnung (GemO), Landesplanungsgesetz (LPIG), Raumordnungsgesetz (ROG), Beschlüsse der Gremien

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungsplan/Bebauungsplan) und sonstigen Entwicklungsplänen (z. B. Verkehrsberuhigung).  
Kosten für Pläne und Kartenmaterial.  
Erstattung von Planungs- und Bauleitungskosten.  
Sächlicher Aufwand für Vermessung und Vermarktung.

**Zielgruppe:**

Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauinteressenten, Unternehmen

**Produktart:**

Externes Produkt

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

**Ziele:**

Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung. Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse. Festlegung von Gestaltungskriterien für die Gemeinde.

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.498,51	100	100	100	100	100
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	849,57	100	100	100	100	100
		56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	648,94	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.498,51	100	100	100	100	100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.498,51	-100	-100	-100	-100	-100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.498,51	-100	-100	-100	-100	-100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.498,51	-100	-100	-100	-100	-100
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.454,09	-100	-100	-100	-100	-100
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.454,09	-100	-100	-100	-100	-100



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Thörnich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster
Leistung	51160	Bodenordnung und Liegenschaftskataster

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Produktart:**

Externes Produkt

**Auftragsgrundlage:**

Landesgesetz über das Liegenschaftskataster Rheinland-Pfalz, Flurbereinigungsgesetz (FlurbG), Baugesetzbuch (BauGB), Beschlüsse der Gremien

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Baulandumlegungs- und Flurbereinigungsverfahren. Grenzregelungen und freiwillige Bodenordnung, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen.

**Ziele:**

Klare Regelungen der Grundstückssituation/Grundstücksgrenzen

**Zielgruppe:**

Einwohner, Grundstückseigentümer, Wasser- und Bodenverbände

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Flurbereinigungskosten, Neuveranschlagung	0,00	0	5.000	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-5.000	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-5.000	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-5.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-5.000	0	0	0



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Thörnich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5220	Wohnungsbauförderung
Leistung	52201	Mietwohngebäude Maternusstr. 6

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien, Miet- und Pachtrecht	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Mietwohngebäudes Maternusstr. 6. Im Erdgeschoss befindet sich eine Gaststätte und im Obergeschoss eine Wohnung.	Optimale Bewirtschaftung des o. g. Mietwohngebäudes bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen.
<b>Zielgruppe:</b>	
Mieter	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	115,05 <i>115,05</i>	115 <i>115</i>	115 <i>115</i>	115 <i>115</i>	115 <i>115</i>	115 <i>115</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i> <i>Miete Gaststätte</i>	5.753,71 <i>5.753,71</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.700 <i>5.700</i>	5.700 <i>5.700</i>	5.700 <i>5.700</i>	5.700 <i>5.700</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.868,76	5.115	5.815	5.815	5.815	5.815
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	2.163,82 <i>933,13</i> <i>1.171,24</i> <i>59,45</i> <i>0,00</i>	1.490 <i>850</i> <i>500</i> <i>90</i> <i>50</i>	1.490 <i>850</i> <i>500</i> <i>90</i> <i>50</i>	1.490 <i>850</i> <i>500</i> <i>90</i> <i>50</i>	1.490 <i>850</i> <i>500</i> <i>90</i> <i>50</i>	1.490 <i>850</i> <i>500</i> <i>90</i> <i>50</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	1.428,91 <i>1.428,91</i>	1.429 <i>1.429</i>	1.429 <i>1.429</i>	1.429 <i>1.429</i>	1.429 <i>1.429</i>	1.429 <i>1.429</i>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i> <i>56430000 Sonstige Beiträge</i> <i>56810000 Grundsteuer</i>	490,37 <i>156,85</i> <i>221,12</i> <i>112,40</i>	530 <i>160</i> <i>250</i> <i>120</i>	570 <i>200</i> <i>250</i> <i>120</i>	570 <i>200</i> <i>250</i> <i>120</i>	570 <i>200</i> <i>250</i> <i>120</i>	570 <i>200</i> <i>250</i> <i>120</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.083,10	3.449	3.489	3.489	3.489	3.489
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.785,66	1.666	2.326	2.326	2.326	2.326
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	1.785,66	1.666	2.326	2.326	2.326	2.326
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.785,66	1.666	2.326	2.326	2.326	2.326
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.095,64	2.980	3.640	3.640	3.640	3.640
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	3.095,64	2.980	3.640	3.640	3.640	3.640



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Thörnich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5220	Wohnungsbauförderung
Leistung	52202	Mietwohnhaus Hauptstr. 24

**Art der Aufgabe:**

Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der Gremien, Miet- und Pachtrecht

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Einfamilienhauses in der Hauptstr. 24.

**Zielgruppe:**

Mieter

**Produktart:**

Externes Produkt

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

**Ziele:**

Optimale Bewirtschaftung des o. g. Mietwohnhauses bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen.

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten	1.778,14 1.778,14	1.700 1.700	1.700 1.700	1.700 1.700	1.700 1.700	1.700 1.700
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.778,14	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Jahreskehrgebühr	269,24 154,43 0,00 114,81	700 300 250 150	600 200 250 150	600 200 250 150	600 200 250 150	600 200 250 150
E 11	-	Abschreibungen 53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	146,24 146,24	147 147	147 147	147 147	147 147	147 147
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge 56430000 Sonstige Beiträge 56810000 Grundsteuer	242,28 53,24 161,92 27,12	260 60 170 30	270 70 170 30	270 70 170 30	270 70 170 30	270 70 170 30
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	657,76	1.107	1.017	1.017	1.017	1.017
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.120,38	593	683	683	683	683
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	1.120,38	593	683	683	683	683
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.120,38	593	683	683	683	683
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	956,85	740	830	830	830	830
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	956,85	740	830	830	830	830



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Thörnich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5230	Denkmalschutz und -pflege
Leistung	52302	Sonstige Denkmäler und Bauten (Kirchen, Kapellen, Wegekreuze u. ä.)

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe / Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien, Denkmalschutz- und -pflegegesetz Rheinland-Pfalz	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Bauliche Unterhaltung von sonstigen Denkmälern und Bauten sowie von Kirchen, Kapellen, Wegekreuzen u. ä.	Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner, Besucher, Denkmalschutz- und -fachbehörden	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-100	-100	-100	-100	-100







# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Thörnich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage:**

Landesstraßengesetz, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse der Gremien

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze incl. Straßentwässerung.  
Grundstücksverkaufserlöse  
Erschließungs- und Ausbaubeiträge

**Zielgruppe:**

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Anlieger der Gemeindestraßen

**Produktart:**

Externes Produkt

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

**Ziele:**

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur.  
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.067,78 2.067,78	1.141 1.141	938 938	931 931	322 322	45 45
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	10.048,39 10.048,39	16.092 16.092	8.414 8.414	8.408 8.408	6.907 6.907	6.363 6.363
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	3.395,49 3.395,49	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.511,66	17.233	9.352	9.339	7.229	6.408
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	7.008,73 3.113,24 3.895,49	6.200 3.200 3.000	6.300 3.300 3.000	6.300 3.300 3.000	6.300 3.300 3.000	6.300 3.300 3.000
E 11	-	Abschreibungen <i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i> <i>53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	32.948,89 730,46 32.218,43	32.680 731 31.949	29.872 731 29.141	29.869 731 29.138	26.682 731 25.951	25.236 731 24.505
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.957,62	38.880	36.172	36.169	32.982	31.536
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.445,96	-21.647	-26.820	-26.830	-25.753	-25.128
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-24.445,96	-21.647	-26.820	-26.830	-25.753	-25.128
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-24.445,96	-21.647	-26.820	-26.830	-25.753	-25.128
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.613,24	-6.200	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Thörnich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	7.550,50	0	0	0	0
		<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>7.550,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.550,50	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.550,50	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-11.163,74	-6.200	-6.300	-6.300	-6.300

## **Pos. F27**

### **Erläuterungen zu Haushaltsstelle 54111.23320000/302-305** **endgültige Erschließungsbeitragsveranlagung Neubaugebiet**

Der Endstufenausbau wurde in 2020 ausgeführt. Bei den erschlossenen Straßen handelt es sich um Wirtschaftswege, die im Rahmen der Flurbereinigung geschaffen wurden. Momentan läuft das Verfahren zur Einziehung der Wirtschaftswege. Sodann werden die Straßen nach dem Landesstraßengesetz für den öffentlichen Verkehr gewidmet. Derzeit ist nicht absehbar, wann die beiden Verfahren beendet sein werden.

Folgende Erschließungsbeiträge stehen noch aus:

Rieslingweg (Projekt 302):	85.000 €
Im Weingarten (Projekt 303):	110.000 €
Im Bungert (Projekt 304):	65.000 €
Hinterm Kreuzweg (Projekt 305):	<u>175.000 €</u>
Summe	435.000 €

Da der Zeitpunkt der Beitragserhebung derzeit nicht feststeht, konnte keine Veranschlagung im Haushaltsplan erfolgen.



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Thörnich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54112	Verkehrsausstattung

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Landesstraßengesetz, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Verkehrszeichen und sonstige Verkehrsausstattung. Erneuerung, Erweiterung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung.	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner, Verkehrsteilnehmer	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.838,07 1.838,07	1.838 1.838	1.838 1.838	1.838 1.838	1.734 1.734	1.633 1.633
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.838,07	1.838	1.838	1.838	1.734	1.633
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Stromkosten Straßenbeleuchtung 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Unterhaltung der Straßenbeleuchtung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.938,13 3.008,75 1.929,38 0,00	5.600 3.500 2.000 100	12.050 10.000 2.000 50	12.050 10.000 2.000 50	12.050 10.000 2.000 50	
E 11	-	Abschreibungen 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	3.922,49 3.922,49	3.566 3.566	3.923 3.923	3.923 3.923	3.701 3.701	3.484 3.484
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.860,62	9.166	15.973	15.973	15.751	15.534
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.022,55	-7.328	-14.135	-14.135	-14.017	-13.901
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-7.022,55	-7.328	-14.135	-14.135	-14.017	-13.901
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.022,55	-7.328	-14.135	-14.135	-14.017	-13.901
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.901,69	-5.600	-12.050	-12.050	-12.050	-12.050
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen Zuschuss Innogy	0,00 0,00	0 0	300 300	0 0	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Geschwindigkeitsmessgerät, Neuveranschlagung	0,00 0,00	0 0	3.000 3.000	0 0	0 0	0 0



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Thörnich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54112	Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.700	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.901,69	-5.600	-14.750	-12.050	-12.050	-12.050



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Thörnich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Funktionsaufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Buswarte Halle "Im Bungert".	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
<b>Zielgruppe:</b>	
Benutzer des öffentlichen Personennahverkehrs	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30,68	30	30	30	30	30
		<i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>30,68</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30,68	30	30	30	30	30
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E 11	-	Abschreibungen	45,92	46	46	46	46	46
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>45,92</i>	<i>46</i>	<i>46</i>	<i>46</i>	<i>46</i>	<i>46</i>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	40,85	40	40	40	40	40
		<i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	<i>40,85</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86,77	186	186	186	186	186
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56,09	-156	-156	-156	-156	-156
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-56,09	-156	-156	-156	-156	-156
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-56,09	-156	-156	-156	-156	-156
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40,85	-140	-140	-140	-140	-140
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-40,85	-140	-140	-140	-140	-140



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Thörnich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5415	Konzessionsabgaben
Leistung	54150	Konzessionsabgaben

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	6.303,63 <i>6.303,63</i>	6.400 <i>6.400</i>	6.400 <i>6.400</i>	6.400 <i>6.400</i>	6.400 <i>6.400</i>	6.400 <i>6.400</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.303,63	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.303,63	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	6.303,63	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.303,63	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.738,27	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	6.738,27	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Thörnich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

**Art der Aufgabe:**

Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der Gremien, Baugesetzbuch, Bebauungsplan

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Errichtung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grün-, Park-, Brunnen- und Gartenanlagen sowie von Dorfplätzen.

**Zielgruppe:**

Einwohner, Besucher, Touristen

**Produktart:**

Externes Produkt

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

**Ziele:**

Verschönerung des Ortsbildes sowie Schaffung attraktiver Lebensräume. Keine Kostensteigerung bei der Pflege und Unterhaltung.

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7,62 7,62	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	9,37 9,37	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16,99	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	6.598,20 640,03 5.958,17 0,00	3.600 500 3.000 100	3.600 500 3.000 100	3.600 500 3.000 100	3.600 500 3.000 100	3.600 500 3.000 100
E 11	-	Abschreibungen <i>53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i> <i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	537,56 443,35 94,21	444 444 0	444 444 0	444 444 0	444 444 0	444 444 0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>Erstellung Baumkataster</i>	28,13 28,13	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.163,89	4.144	4.144	4.144	4.144	4.144
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.146,90	-4.144	-4.144	-4.144	-4.144	-4.144
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-7.146,90	-4.144	-4.144	-4.144	-4.144	-4.144
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.146,90	-4.144	-4.144	-4.144	-4.144	-4.144
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.583,72	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.583,72	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Thörnich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55128	Ruhebänke, Schutzhütten, Unterstände

<b>Art der Aufgabe:</b> Freiwillige Aufgabe	<b>Produktart:</b> Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b> Beschlüsse der Gremien	<b>Produktverantwortlich:</b> Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b> Errichtung und Unerhaltung von Ruhebänken, Schutzhütten und dergleichen.	<b>Ziele:</b> Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung.
<b>Zielgruppe:</b> Einwohner, Touristen, Besucher	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00	400 100 300	300 100 200	300 100 200	300 100 200	300 100 200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge	21,69 21,69	25 25	30 30	30 30	30 30	30 30
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21,69	425	330	330	330	330
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21,69	-425	-330	-330	-330	-330
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-21,69	-425	-330	-330	-330	-330
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-21,69	-425	-330	-330	-330	-330
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21,69	-425	-330	-330	-330	-330
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-21,69	-425	-330	-330	-330	-330



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Thörnich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Leistung	55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Produktart:**

Externes Produkt

**Auftragsgrundlage:**

Landeswassergesetz (LWG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Gewässerverordnung, Beschlüsse der Gremien

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Ausbau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen (u. a. Einlaufbauwerke, Halbschalen, Entwässerungsrohre und -leitungen). Hochwasserschutzmaßnahmen.

**Ziele:**

Kostengünstige naturnahe Gewässerentwicklung mit vorbeugendem Hochwasserschutz

**Zielgruppe:**

Einwohner

Ird. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	92,88 <i>92,88</i>	89 <i>89</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92,88	89	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen <i>53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	92,88 <i>92,88</i>	90 <i>90</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92,88	90	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-1	0	0	0	0



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Thörnich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen

**Art der Aufgabe:** **Produktart:**

Pflichtaufgabe Externes Produkt

**Auftragsgrundlage:** **Produktverantwortlich:**

Beschlüsse der Gremien, Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG),  
Friedhofssatzungen Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:** **Ziele:**

Bewirtschaftung und Unterhaltung der Verkehrsflächen, Grünflächen und Einfriedungen auf dem Friedhof sowie der Außenanlagen. Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht auf dem gesamten Friedhofsgelände.

**Zielgruppe:**

Einwohner, Nutzungsberechtigte der Grabstätten, Bestattungsunternehmen, Besucher

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	860,59 <i>860,59</i>	860 <i>860</i>	860 <i>860</i>	860 <i>860</i>	860 <i>860</i>	860 <i>860</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	860,59	860	860	860	860	860
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50421000 Umlage an die Unfallkasse</i>	82,77 <i>82,77</i>	80 <i>80</i>	90 <i>90</i>	90 <i>90</i>	90 <i>90</i>	90 <i>90</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.951,02 <i>476,91</i> <i>1.474,11</i>	2.500 <i>500</i> <i>2.000</i>	2.500 <i>500</i> <i>2.000</i>	2.500 <i>500</i> <i>2.000</i>	2.500 <i>500</i> <i>2.000</i>	2.500 <i>500</i> <i>2.000</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	7.269,97 <i>7.269,97</i>	2.770 <i>2.770</i>	3.679 <i>3.679</i>	3.679 <i>3.679</i>	3.678 <i>3.678</i>	2.839 <i>2.839</i>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	169,25 <i>169,25</i>	170 <i>170</i>	180 <i>180</i>	180 <i>180</i>	180 <i>180</i>	180 <i>180</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.473,01	5.520	6.449	6.449	6.448	5.609
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.612,42	-4.660	-5.589	-5.589	-5.588	-4.749
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-8.612,42	-4.660	-5.589	-5.589	-5.588	-4.749
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.612,42	-4.660	-5.589	-5.589	-5.588	-4.749
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.972,00	-2.750	-2.770	-2.770	-2.770	-2.770
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.972,00	-2.750	-2.770	-2.770	-2.770	-2.770



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Thörnich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55312	Reihengräber, Wahlgräber

**Art der Aufgabe:** *Produktart:*

Pflichtaufgabe *Externes Produkt*

**Auftragsgrundlage:** *Produktverantwortlich:*

Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Beschlüsse der Gremien *Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich*

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:** *Ziele:*

Überlassung von Reihengrabstätten, Urnenreihengrabstätten sowie Verleihung von *Bedarfsdeckung.*

Nutzungsrechten an Gemischten Grabstätten und Wahlgrabstätten *Kostendeckung*

(Grabnutzungsentgelte, Grabstellengebühren).

Grabgestaltung, Einfassung, Fundament und Plattenbelag.

Abräumen und Entsorgen von Grabmälern und Einfassungen.

**Zielgruppe:**

Nutzungsberechtigte der Grabstätten

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i> <i>43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	1.284,54 <i>100,00</i> <i>1.184,54</i>	1.137 <i>0</i> <i>1.137</i>	1.232 <i>0</i> <i>1.232</i>	1.232 <i>0</i> <i>1.232</i>	1.190 <i>0</i> <i>1.190</i>	1.171 <i>0</i> <i>1.171</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.284,54	1.137	1.232	1.232	1.190	1.171
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>Standsicherheitsprüfungen</i>	33,67 <i>33,67</i>	50 <i>50</i>	50 <i>50</i>	50 <i>50</i>	50 <i>50</i>	50 <i>50</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33,67	50	50	50	50	50
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.250,87	1.087	1.182	1.182	1.140	1.121
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	1.250,87	1.087	1.182	1.182	1.140	1.121
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.250,87	1.087	1.182	1.182	1.140	1.121
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	66,33	-50	-50	-50	-50	-50
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i> <i>Grabnutzungsentgelte</i>	855,00 <i>855,00</i>	220 <i>220</i>	220 <i>220</i>	220 <i>220</i>	220 <i>220</i>	220 <i>220</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	855,00	220	220	220	220	220
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	855,00	220	220	220	220	220
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	921,33	170	170	170	170	170



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Thörnich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung

**Art der Aufgabe:** **Produktart:**

Pflichtaufgabe Externes Produkt

**Auftragsgrundlage:** **Produktverantwortlich:**

Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Beschlüsse der Gremien Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:** **Ziele:**

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Leichenhalle. Kostendeckung

Aufbewahrung der Leichen und Urnen bis zur Bestattung (Leichenhallengebühren).

**Zielgruppe:**

Einwohner, Nutzungsberechtigte der Grabstätten, Bestattungsunternehmer, Besucher

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	180,00 <i>180,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	12,92 <i>12,92</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	192,92	100	100	100	100	100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	113,64 <i>107,65</i> <i>5,99</i>	320 <i>120</i> <i>200</i>	300 <i>150</i> <i>150</i>	300 <i>150</i> <i>150</i>	300 <i>150</i> <i>150</i>	300 <i>150</i> <i>150</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	268,35 <i>268,35</i>	269 <i>269</i>	269 <i>269</i>	269 <i>269</i>	269 <i>269</i>	269 <i>269</i>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	30,63 <i>30,63</i>	30 <i>30</i>	40 <i>40</i>	40 <i>40</i>	40 <i>40</i>	40 <i>40</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	412,62	619	609	609	609	609
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-219,70	-519	-509	-509	-509	-509
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-219,70	-519	-509	-509	-509	-509
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-219,70	-519	-509	-509	-509	-509
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12,13	-250	-240	-240	-240	-240
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-12,13	-250	-240	-240	-240	-240



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Thörnich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5532	Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen)
Leistung	55321	Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Ausheben und Schließen von Gräbern	Kostendeckung
<b>Zielgruppe:</b>	
Nutzungsberechtigte, Einwohner, Bestattungsunternehmen	

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	1.210,00	300	350	350	350	350
			1.210,00	300	350	350	350	350
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.210,00	300	350	350	350	350
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Grabaushub</i>	1.154,30	300	350	350	350	350
			1.154,30	300	350	350	350	350
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.154,30	300	350	350	350	350
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	55,70	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	55,70	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	55,70	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	44,20	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	44,20	0	0	0	0	0



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Thörnich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5534	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale
Leistung	55341	Kriegsgräber, Mahnmale

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe/Freiwillige Aufgabe

**Produktart:**

Externes Produkt

**Auftragsgrundlage:**

Gräbergesetz (GräbG), Beschlüsse der Gremien

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Unterhaltung des Platzes am Kriegerehrenmal.

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Schale für Volkstrauertag	70,00	80	80	80	80	80
			70,00	80	80	80	80	80
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70,00	80	80	80	80	80
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-70,00	-80	-80	-80	-80	-80
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-70,00	-80	-80	-80	-80	-80
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-70,00	-80	-80	-80	-80	-80
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-70,00	-80	-80	-80	-80	-80
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-70,00	-80	-80	-80	-80	-80



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Thörnich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Leistung	55400	Naturschutz und Landschaftspflege

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Landesnaturenschutzgesetz (LNatSchG), Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen)	Kostengünstige Umsetzung der rechtlichen Vorgaben
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner, Landespflegebehörde	

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten Kostenerstattungsbeträge für Ausgleichsmaßnahme</i>	0,00 <i>0,00</i>	102.000 <i>102.000</i>	70.000 <i>70.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	102.000	70.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte landespflegerische Ausgleichsmaßnahme für Neubaugebiet</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	80.000 <i>80.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	102.000	-10.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	102.000	-10.000	0	0	0

## **Pos. F29/78510000**

### **Erläuterungen zu Haushaltsstelle 55400.02410000**

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens für das Neubaugebiet wurde die Ortsgemeinde Thörnich zu landespflegerischen Ausgleichsmaßnahmen verpflichtet. Hierfür werden 80.000 € in den Haushalt eingestellt.

## **Pos. F25/78590000**

### **Erläuterungen zu Haushaltsstelle 55400.23920000**

Für die Ausgleichsmaßnahmen im Neubaugebiet werden Kostenerstattungsbeträge in Höhe von 70.000 € erhoben. Die Erhebung erfolgt nach Abschluss der Arbeiten im Haushaltsjahr 2023.







# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Thörnich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage:**

Landeswaldgesetz, Beschlüsse der Gremien

**Produktart:**

Externes Produkt

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister, Forstamtsleiter, Revierförster, Fachbereich 1/Finanzen VGV Schweich

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes.  
Einnahmen aus Holzverkäufen und Nebennutzungen (Weihnachtsbaum- und Reisigverkauf).  
Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes.  
Bau, Betrieb und Unterhaltung der Forstwege.  
Mitgliedsbeitrag Land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft.

**Ziele:**

Ordnungsgemäße, nachhaltige, planmäßige und sachkundige Bewirtschaftung des Gemeindewaldes.  
Einnahmebeschaffung und wirtschaftliche Nutzung vorhandener Kapazitäten.

**Zielgruppe:**

Einwohner, Forstverwaltung, Holzverarbeitende Industrie, Forstunternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land Förderprogramm "Klimaangepasstes Waldmanagement"	1.390,00 1.390,00	0 0	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	0,00 0,00	0 0	3.100 3.100	3.100 3.100	3.100 3.100	3.100 3.100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.390,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50421000 Umlage an die Unfallkasse Berufsgenossenschaft (Umsetzung von 55510.5642)	459,56 459,56	450 450	450 450	450 450	450 450	450 450
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land Betriebskostenbeitrag 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	200,00 200,00 0,00	200 200 0	2.040 200 1.840	2.040 200 1.840	2.040 200 1.840	2.040 200 1.840
E 11	-	Abschreibungen 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.825,07 1.825,07	1.825 1.825	0 0	0 0	0 0	0 0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände Umlage an den FZVB Schweich	63,37 63,37	30 30	60 60	60 60	60 60	60 60
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge Waldbrandversicherung	15,77 10,77	15 15	40 15	40 15	40 15	40 15



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Thörnich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5,00	0	25	25	25	25
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.563,77	2.520	2.590	2.590	2.590	2.590
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.173,77	-2.520	1.610	1.610	1.610	1.610
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.173,77	-2.520	1.610	1.610	1.610	1.610
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.173,77	-2.520	1.610	1.610	1.610	1.610
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	685,06	-695	1.610	1.610	1.610	1.610
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	685,06	-695	1.610	1.610	1.610	1.610



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Thörnich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5557	Schädlingsbekämpfung
Leistung	55570	Schädlingsbekämpfung

**Art der Aufgabe:**

Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der Gremien

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Schädlingsbekämpfung

Bewirtschaftung Wasserentnahmestelle

**Zielgruppe:**

Winzer, Landwirte, Obstbauern

**Produktart:**

Externes Produkt

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 VGV Schweich

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	9,89	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	9,89	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9,89	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573,49	250	330	330	330	330
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	107,65	120	200	200	200	200
		Stromkosten Spritzwasserentnahmestelle						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	465,84	80	80	80	80	80
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	573,49	250	330	330	330	330
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-563,60	-250	-330	-330	-330	-330
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-563,60	-250	-330	-330	-330	-330
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-563,60	-250	-330	-330	-330	-330
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-574,59	-250	-330	-330	-330	-330
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-574,59	-250	-330	-330	-330	-330



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Thörnich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Gesetze, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 und 1/Finanzen VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Bau, Betrieb und Unterhaltung der Wirtschaftswege.	Bedarfsgerechtes Angebot.
Jagd- und Fischereipacht.	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht.
<b>Zielgruppe:</b>	
Winzer, Landwirte, Grundstückseigentümer, Einwohner	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	25.174,51	24.188	17.402	17.400	13.129	7.796
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	8.090,55	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i>	1.533,85	1.440	1.490	1.490	1.490	1.490
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.798,91	25.628	18.892	18.890	14.619	9.286
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	10.239,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11	-	Abschreibungen <i>53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i> <i>53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden</i>	33.364,53	32.377	22.888	22.886	17.685	12.300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.604,17	36.377	26.888	26.886	21.685	16.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.805,26	-10.749	-7.996	-7.996	-7.066	-7.014
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-8.805,26	-10.749	-7.996	-7.996	-7.066	-7.014
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.805,26	-10.749	-7.996	-7.996	-7.066	-7.014
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-933,89	-2.560	-2.510	-2.510	-2.510	-2.510
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-933,89	-2.560	-2.510	-2.510	-2.510	-2.510



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Thörnich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2, VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	
Unterhaltung und Bewirtschaftung	
<b>Zielgruppe:</b>	
Benutzer der öffentl. Einrichtung	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	986,35 986,35	986 986	986 986	986 986	986 986	986 986
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	986,35	986	986	986	986	986
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Einrichtung freies W-LAN Netzwerk, Neuveranschlagung</i>	0,00 0,00	0 0	1.000 1.000	0 0	0 0	0 0
E 11	-	Abschreibungen <i>53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.913,99 1.424,50 489,49	1.915 1.425 490	1.915 1.425 490	1.915 1.425 490	1.915 1.425 490	1.628 1.425 203
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.913,99	1.915	2.915	1.915	1.915	1.628
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-927,64	-929	-1.929	-929	-929	-642
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-927,64	-929	-1.929	-929	-929	-642
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-927,64	-929	-1.929	-929	-929	-642
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-1.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-1.000	0	0	0

## Pos. E10/52380000

### Erläuterungen zu Haushaltsstelle 57318.52380000

Für die Einrichtung eines freien W-LAN Netzwerkes in der Ortsgemeinde Thörnich werden Mittel in Höhe von 1.000 € im Haushaltsjahr 2023 bereitgestellt.



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Thörnich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5752	Kommunale Tourismusförderung
Leistung	57520	Kommunale Tourismusförderung

<b>Art der Aufgabe:</b> Freiwillige Aufgabe	<b>Produktart:</b> Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b> Beschlüsse der Gremien	<b>Produktverantwortlich:</b> Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/(Tourist-Information) VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b> Maßnahmen zur Förderung des Tourismus sowie zur Weinwerbung. Mitgliedschaft im Verein "Moselwein e. V."	<b>Ziele:</b> Steigerung der Gästezahlen und der Anzahl der Übernachtungen. Förderung des Weinabsatzes.
<b>Zielgruppe:</b> Einwohner, Beherbergungsbetriebe, Winzer, Urlauber, Gäste	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	861,60 <i>861,60</i>	861 <i>861</i>	861 <i>861</i>	861 <i>861</i>	741 <i>741</i>	588 <i>588</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i>	100,00 <i>100,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	961,60	861	861	861	741	588
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	1.023,39 <i>0,00</i> <i>1.023,39</i>	900 <i>300</i> <i>600</i>	900 <i>300</i> <i>600</i>	900 <i>300</i> <i>600</i>	900 <i>300</i> <i>600</i>	900 <i>300</i> <i>600</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.095,44 <i>1.095,44</i>	1.096 <i>1.096</i>	1.096 <i>1.096</i>	1.096 <i>1.096</i>	949 <i>949</i>	749 <i>749</i>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Moselwein e.V.</i>	291,10 <i>291,10</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.409,93	2.296	2.296	2.296	2.149	1.949
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.448,33	-1.435	-1.435	-1.435	-1.408	-1.361
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.448,33	-1.435	-1.435	-1.435	-1.408	-1.361
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.448,33	-1.435	-1.435	-1.435	-1.408	-1.361
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.214,49	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.214,49	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

# **Teilhaushalt 2**

## **Zentrale Finanzdienst- leistungen**





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Thörnich

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n

**Art der Aufgabe:** Produktart:

Pflichtaufgabe Externes Produkt

**Auftragsgrundlage:** Produktverantwortlich:

Abgabenordnung, Gemeindefinanzreformgesetz, Gemeindehaushaltsverordnung, Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Finanzen VGV Schweich  
 Gemeindeordnung, Gewerbesteuerergesetz, Grundgesetz, Grundsteuergesetz,  
 Haushaltssatzung, Kommunalabgabengesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:** Ziele:

Die Gemeinde hat das Recht die erforderlichen Mittel für die Durchführung ihrer eigenen und übertragenen Aufgaben durch die Erhebung eigener Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge) zu sichern. Ferner werden ihr Mittel durch den Finanzausgleich zugesichert. Demgegenüber hat die Gemeinde Umlagen an das Land, den Kreis und die Verbandsgemeinde abzuführen.

Einnahmebeschaffung nach den Grundsätzen von § 94 GemO.  
 Ausschöpfung aller gesetzlicher Steuereinnahmelmöglichkeiten.  
 Ordnungsgemäße Erfüllung der Selbstverwaltungsaufgaben sowie der Auftragsangelegenheiten.  
 Haushaltsausgleich.  
 Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel.

**Zielgruppe:**

Grundsteuer- und Gewerbesteuerpflichtige, Hundebesitzer, Land Rheinland-Pfalz, Kreis Trier-Saarburg, Verbandsgemeinde Schweich

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	198.932,81	149.800	201.400	205.600	209.800	212.900
		40110000 Grundsteuer A	11.654,76	11.000	13.100	13.100	13.100	13.100
		40120000 Grundsteuer B	22.022,70	20.000	25.800	25.800	25.800	25.800
		40130000 Gewerbesteuer	79.023,93	40.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	71.801,34	67.000	76.000	80.000	83.000	86.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.301,73	4.000	5.700	5.900	6.100	6.200
		40330000 Hundesteuer	851,67	800	800	800	800	800
		40521000 Familienleistungsausgleich	7.276,68	7.000	8.000	8.000	9.000	9.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	54.000	16.150	16.150	16.150	16.150
		41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	0,00	54.000	0	0	0	0
		41111000 Schlüsselzuweisung A umgesetzt von Konto 41110	0,00	0	150	150	150	150
		41112000 Schlüsselzuweisung B umgesetzt von Konto 41110	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	36.662,12	0	30.800	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	36.662,12	0	30.800	0	0	0
		Auflösung Sonderposten Kommunaler Finanzausgleich						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	235.594,93	203.800	248.350	221.750	225.950	229.050
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	172.522,60	159.000	189.000	194.000	190.000	191.000
		54310000 Gewerbesteuerumlage	7.198,46	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	98.704,00	88.000	106.000	106.000	106.000	106.000
		54423100 Verbandsgemeindeumlage	50.473,00	49.000	59.000	59.000	59.000	59.000
		54423200 Sonderumlage "Grundschulen"	16.147,14	18.000	17.000	22.000	18.000	19.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.954,30	0	7.000	0	0	0



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Thörnich

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56551000 Einzelwertberichtigung	3.954,30	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	7.000	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	176.476,90	159.000	196.000	194.000	190.000	191.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	59.118,03	44.800	52.350	27.750	35.950	38.050
E 20	= Ordentliches Ergebnis	59.118,03	44.800	52.350	27.750	35.950	38.050
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	59.118,03	44.800	52.350	27.750	35.950	38.050
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.822,85	44.800	28.550	27.750	35.950	38.050
F 34	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	24.822,85	44.800	28.550	27.750	35.950	38.050

## Erläuterungen:

### Zu HHSt. 61100.402100 – Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

voraussichtliches Aufkommen für 2023: rd. 76.000 €, für 2024: rd. 80.000 €

### Zu HHSt. 61100.41111000 – Schlüsselzuweisung A:

Die Steuerkraftmesszahl hat sich gegenüber dem Vorjahr auf 245.658 € erhöht. Die Steuerkraftmesszahl pro Kopf beträgt somit 1.096,69 € (224 Einwohner). Gegenüber dem Schwellenwert von 1.097,43 € ist dies eine Abweichung von 0,74 €. Die Schlüsselzuweisung A wird berechnet aus 90 % der Abweichung vom Schwellenwert = 0,67 € x 224 Einwohner und beläuft sich auf 150 €.

### Zu HHSt. 61100.41112000 – Schlüsselzuweisung B:

Der Ansatz für die Schlüsselzuweisung B beläuft sich auf 16.000 €.

### Zu HHSt. 61100.54421000 und 61100.54423100 – Kreis- und Verbandsgemeindeumlage:

Die Umlagegrundlagen sind gegenüber dem Vorjahr von 211.929 € um 33.879 € auf 245.808 € gestiegen. Bei der **Kreisumlage** beträgt der Hebesatz wie im Vorjahr 43,00 %. Die Kreisumlage steigt auf Grund der höheren Umlagegrundlage gegenüber dem Vorjahr auf rd. 106.000 €.

Der Umlagesatz für die **Verbandsgemeindeumlage** beläuft sich wie im Vorjahr auf 24,00 %. Die Verbandsgemeindeumlage beläuft sich im Haushaltsjahr 2023 auf rd. 59.000 €.

### Zu HHSt. 61100.543200 – Sonderumlage Grundschule:

Als maßgeblicher Berechnungsfaktor der Sonderumlage für die Grundschulen ist die Finanzkraft- wie auch bei der Festsetzung der Kreis- und VG- Umlage - der jeweiligen Ortsgemeinde anzusetzen.

Danach ergibt sich für die Ortsgemeinde Thörnich folgende Berechnung:

	2023	2022
Vorläufige ungedeckte Ausgaben der Grundschulen:	2.615.000 €	2.080.000 €
Umlagekraft der umlagepflichtigen Gemeinden:	37.853.212 €	28.212.987 €
Umlagekraft der Ortsgemeinde Thörnich	245.808 €	211.929 €
<b>Vorläufige Sonderumlage rd.</b>	<b>17.000 €</b>	<b>15.700 €</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Thörnich

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Abgabenordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindeordnung	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Finanzen VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Zinseinnahmen und Zinsausgaben (Vollverzinsung Gewerbesteuer)	Zinsgünstige Finanzierungen
Zinseinnahmen und Zinsausgaben von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Abbau der Schulden
Zinsausgaben an Kreditmarkt	Verbesserung der Zahlungsmoral
Kreditmanagement	
Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen, Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen	
<b>Zielgruppe:</b>	
Ortsgemeinderat, Kreditinstitute, Steuerschuldner	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	6.942,00	0	0	0	0	0
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	275,00	0	0	0	0	0
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	6.667,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.942,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	275,00	0	0	0	0	0
		56551000 Einzelwertberichtigung	275,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	275,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.667,00	0	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	140,50	0	0	0	0	0
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	140,50	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	917,11	700	700	900	4.700	8.300
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	300,08	300	300	500	4.300	7.900
		57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	387,53	400	400	400	400	400
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	229,50	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-776,61	-700	-700	-900	-4.700	-8.300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	5.890,39	-700	-700	-900	-4.700	-8.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	5.890,39	-700	-700	-900	-4.700	-8.300
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-776,61	-700	-700	-900	-4.700	-8.300



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Thörnich

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-776,61	-700	-700	-900	-4.700	-8.300

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

# **Investitions- plan**

# Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Thörnich

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	855,00	102.220	70.520	220	220	220	0
	68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen	0,00	0	300	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	855,00	220	220	220	220	220	0
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	0,00	102.000	70.000	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.401,06	62.000	92.000	360.000	360.000	1.000	0
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	0	8.000	0	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	60.000	0	359.000	359.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	80.000	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	16.401,06	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.546,06	40.220	-21.480	-359.780	-359.780	-780	0

\*\*\* Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" \*\*\*



# Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Thörnich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11430	Bauhof

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	2.000	6.000
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>6.000</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-2.000	-6.000



# Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Thörnich

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	8.000	0	359.000	359.000	0	0	66.704	792.704
<i>78420000 Auszahlungen aus geleisteten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.704</i>	<i>14.704</i>
<i>Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>										
<i>gemeindlicher Anteil an</i>										
<i>Übergangsmaßnahme</i>										
<i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf</i>	<i>0,00</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>359.000</i>	<i>359.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>778.000</i>
<i>immaterielle Vermögensgegenstände</i>										
<i>Beteiligung an Umbaumaßnahme Kita</i>										
<i>Detzem</i>										
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-8.000	0	-359.000	-359.000	0	0	-66.704	-792.704

# Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Thörnich

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36613	Spielplätze u.ä.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.917	2.917
<i>68160000 Investitionszuwendungen nach § 38</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.917</i>	<i>2.917</i>
<i>Abs. 3 GemHVO</i>										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.850,56	0	0	0	0	0	0	0	10.100	10.100
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>8.850,56</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.100</i>	<i>10.100</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.850,56	0	0	0	0	0	0	0	-7.182	-7.182

# Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Thörnich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	156.304	156.304
<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>156.304</i>	<i>156.304</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.550,50	0	0	0	0	0	0	0	467.602	467.602
<i>78590000 Anzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>7.550,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>467.602</i>	<i>467.602</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.550,50	0	0	0	0	0	0	0	-311.298	-311.298

# Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Thörnich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54112	Verkehrsausstattung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300	0	0	0	0	0	0	300
<i>68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300</i>
<i>Zuschuss Innogy</i>										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000
<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>
<i>Geschwindigkeitsmessgerät, Neuveranschlagung</i>										
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.700	0	0	0	0	0	0	-2.700

# Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Thörnich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55312	Reihengräber, Wahlgräber

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	855,00	220	220	0	220	220	220	0	3.505	4.385
<i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	<i>855,00</i>	<i>220</i>	<i>220</i>	<i>0</i>	<i>220</i>	<i>220</i>	<i>220</i>	<i>0</i>	<i>3.505</i>	<i>4.385</i>
<i>Grabnutzungsentgelte</i>										
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	855,00	220	220	0	220	220	220	0	3.505	4.385

# Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Thörnich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Leistung	55400	Naturschutz und Landschaftspflege

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	102.000	70.000	0	0	0	0	0	102.000	172.000
<i>68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten</i>	<i>0,00</i>	<i>102.000</i>	<i>70.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>102.000</i>	<i>172.000</i>
<i>Kostenerstattungsbeträge für Ausgleichsmaßnahme</i>										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000
<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>
<i>landespflegerische Ausgleichsmaßnahme für Neubaugebiet</i>										
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	102.000	-10.000	0	0	0	0	0	102.000	92.000



# **Verbindlich- keitsübersicht**



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr	
	2022 €	2023 €	2023	
			Tilgung €	Zinsen €
<b>1. Schulden aus Krediten von</b>				
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
1.2 Land				
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände				
1.4 Zweckverbänden und ähnlichen Verbänden				
1.5 sonstigen öffentlichen Verbänden				
1.6 Kreditmarkt	26.213	25.425	810	646
<b>1.7 Summe 1.1 bis 1.6</b>	<b>26.213</b>	<b>25.425</b>	<b>810</b>	<b>646</b>
<b>2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b> Nachrichtlich				
<b>3. Innere Darlehen</b>				
3.1 aus Sonderrücklagen				
3.2 von Sonderrücklagen ohne Sonderrechnung				
<b>4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>				
4.1 aus Krediten				
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				

## EINZELNACHWEIS der SCHULDEN

Thörnich

Herkunft der Mittel Darlehensgeber ( ) = Darl.-Akten-Nr.	Ursprüngliche Höhe der Schulden	Auf- nahme- jahr	Laufzeit bis oder Annuität- Darl.(A)	Zinsen in %	Schuldendienst 2023		Schuldenstand		Verwendungszweck	
					Tilgung	Zinsen	am			
					€	€	01.01.2022	01.01.2023		
	€						€	€		
<b>1.6 Kreditmarkt</b>										
Landesbank Baden- Württemberg (15)	12.700,00	2013	A	3,70	362,06	361,82	10.262,75	9.913,78	Finanz. Investitionen 2012, ZFS bis 30.09.2023	
DGHYP, Hamburg (16)	19.000,00	2014	A	1,85	447,66	283,86	15.950,24	15.510,77	Finanz. Investitionen 2013, ZFS bis 30.09.2024	
	<b><u>31.700,00</u></b>				<b><u>809,72</u></b>	<b><u>645,68</u></b>	<b><u>26.212,99</u></b>	<b><u>25.424,55</u></b>		
<b>Neuverschuldung 2022</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			Zinsen 2 % u. Tilgung 4 % für 1/2 Jahr	
	<b><u>31.700,00</u></b>				<b><u>809,72</u></b>	<b><u>645,68</u></b>	<b><u>26.212,99</u></b>	<b><u>25.424,55</u></b>		
								<b>0,00</b>	<b>Neuverschuldung 2022</b>	
								<b><u>25.424,55</u></b>		

Pro-Kopf-Verschuldung ohne Neuverschuldung: 113,50 € /Einwohnerzahl: 224  
 Pro-Kopf-Verschuldung mit Neuverschuldung: 113,50 €

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr	
	2023 €	2024 €	2024	
			Tilgung €	Zinsen €
<b>1. Schulden aus Krediten von</b>				
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
1.2 Land				
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände				
1.4 Zweckverbänden und ähnlichen Verbänden				
1.5 sonstigen öffentlichen Verbänden				
1.6 Kreditmarkt	25.425	24.615	1.261	839
<b>1.7 Summe 1.1 bis 1.6</b>	<b>25.425</b>	<b>24.615</b>	<b>1.261</b>	<b>839</b>
<b>2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b> Nachrichtlich				
<b>3. Innere Darlehen</b>				
3.1 aus Sonderrücklagen				
3.2 von Sonderrücklagen ohne Sonderrechnung				
<b>4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>				
4.1 aus Krediten				
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				

## EINZELNACHWEIS der SCHULDEN

Thörnich

Herkunft der Mittel Darlehensgeber ( ) = Darl.-Akten-Nr.	Ursprüngliche Höhe der Schulden	Auf- nahme- jahr	Laufzeit bis oder Annuität- Darl.(A)	Zinsen in %	Schuldendienst 2024		Schuldenstand		Verwendungszweck
					Tilgung	Zinsen	am		
					€	€	01.01.2023	01.01.2024	
	€					€	€		
<b>1.6 Kreditmarkt</b>									
Landesbank Baden- Württemberg (15)	12.700,00	2013	A	3,70	375,64	348,24	9.913,78	9.551,72	Finanz. Investitionen 2012, ZFS bis 30.09.2023
DGHYP, Hamburg (16)	19.000,00	2014	A	1,85	456,00	275,52	15.510,77	15.063,11	Finanz. Investitionen 2013, ZFS bis 30.09.2024
	<b><u>31.700,00</u></b>				<b><u>831,64</u></b>	<b><u>623,76</u></b>	<b><u>25.424,55</u></b>	<b><u>24.614,83</u></b>	
<b>Neuverschuldung 2023</b>	<b>21.480,00</b>				<b>429,60</b>	<b>214,80</b>			Zinsen 2 % u. Tilgung 4 % für 1/2 Jahr
	<b><u>53.180,00</u></b>				<b><u>1.261,24</u></b>	<b><u>838,56</u></b>	<b><u>25.424,55</u></b>	<b><u>24.614,83</u></b>	
								<b>21.480,00</b>	<b>Neuverschuldung 2023</b>
								<b><u>46.094,83</u></b>	

Pro-Kopf-Verschuldung ohne Neuverschuldung: 109,89 € /Einwohnerzahl: 224  
 Pro-Kopf-Verschuldung mit Neuverschuldung: 205,78 €

# **Verpflichtungs- ermächtigungen**

**ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSGABEN**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	<u>voraussichtlich fällige Ausgaben</u> <u>- in €</u>				
	2024	2025	2026	2027	2028
2023	ENTFÄLLT				
2024					
2025					
2026					
<b>S u m m e :</b>					
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</b>					



# Stellenplan



## Stellenplan für die Haushaltsjahre 2023 - 2024

Ortsgemeinde **Thörnich**

Teilhaushalt	Ortsgemeinde nach Teilhaushalten	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr  2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr  2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2021	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	
11100	<u>Verwaltungsführung</u> Ortsbürgermeister	Aufwands- entschädigung	1	1	1	1	
			1	1	1	1	



# **Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit  
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

**Ortsgemeinde Thörnich**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026						
		in € <sup>2</sup>											
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite								
			-46.956,67	77.201,30	-45.680,00	-41.380,00	-36.914,00	-38.600,00					
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	767,79	788,44	900,00	800,00	900,00	900,00					
	3	<b>= Zwischensumme</b>	-47.724,46	76.412,86	-46.580,00	-42.180,00	-37.814,00	-39.500,00					
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	500,00	8.100,00	15.300,00					
	5	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥0)</b>	<b>-47.724,46</b>	<b>76.412,86</b>	<b>-46.580,00</b>	<b>-42.680,00</b>	<b>-45.914,00</b>	<b>-54.800,00</b>					
<table border="1"> <tr><td>Endfällige Kredite</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> <tr><td>...</td></tr> </table>			Endfällige Kredite	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...	<table border="1"> <tr><td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup></td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>	Jahr ... - Betrag ... €
Endfällige Kredite													
Jahr ... - Betrag ... €													
Jahr ... - Betrag ... €													
...													
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>													
Jahr ... - Betrag ... €													

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend. \*) 2021 und 2022 vorläufig

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.



# **Schlussbilanz zum 31.12.2020**



# Bilanz 2020

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Thörnich

## Aktiva

Bilanz zum 31.12.2020

Posten	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
		in €	in €
1.	Anlagevermögen	1.907.376,68	2.220.766,75
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	110.868,11	109.120,14
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.198,94	441,72
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	109.669,17	108.678,42
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagen	1.796.507,57	2.111.645,61
1.2.1.	Wald, Forsten	61.991,12	61.991,12
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.940,28	41.940,28
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	171.766,02	163.655,94
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.051.570,26	1.775.751,89
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	31.455,02	29.989,24
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	4,00	4,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.391,55	15.758,97
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	423.389,32	22.554,17
1.3.	Finanzanlagen	1,00	1,00
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	302.951,02	11.759,36
2.1.	Vorräte	0,00	0,00
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	302.296,68	11.105,02
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	46.558,99	6.110,28
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.031,22	8.076,64
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	249.035,07	600,00
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	6.667,00	6.735,00
2.2.8.	Wertberichtigungen	-7.995,60	-10.416,90
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00



# Bilanz 2020

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Thörnich

## Aktiva

Bilanz zum 31.12.2020

Posten	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
		in €	in €
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	654,34	654,34
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	11,73	34,28
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	11,73	34,28
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.210.339,43</b>	<b>2.232.560,39</b>





# Bilanz 2020

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Thörnich

## Passiva

Bilanz zum 31.12.2020

Posten	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
		in €	in €
1.	Eigenkapital	1.351.427,72	1.309.096,29
1.1.	Kapitalrücklage	1.334.818,96	1.351.427,72
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	16.608,76	-42.331,43
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2.	Sonderposten	789.331,23	795.743,48
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	228,79	36.662,12
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	773.851,26	742.992,92
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	466.088,13	444.845,25
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	93.465,54	294.641,07
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	214.297,59	3.506,60
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	15.251,18	16.088,44
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	25.744,00	26.299,00
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	25.744,00	26.299,00
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
4.	Verbindlichkeiten	43.276,48	100.901,62
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	27.728,52	26.980,78
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	27.728,52	26.980,78
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.282,34	13.582,87
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	27,14	29,61
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	164,22	280,30
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	6.419,92	59.373,72
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	654,34	654,34
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	560,00	520,00
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.210.339,43</b>	<b>2.232.560,39</b>

\*\*\* Ende der Liste "Bilanz" \*\*\*



