

Ortsgemeinde

# SANKT THOMAS



Haushaltssatzung  
und Haushaltsplan

**2022 - 2023**

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung _____	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____	7
Ergebnishaushalt _____	17
Finanzhaushalt _____	18
Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____	20
Teilhaushalte Budget 1 _____	21
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____	50
Teilhaushalte Budget 2 _____	51
Anlagen:	
Bilanz _____	55
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____	56
Schuldenübersicht _____	57
Kommunaler Entschuldungsfond Rheinland-Pfalz (KEF-RP) _____	59

## Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Sankt Thomas für die Jahre 2022 und 2023

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der z. Zt. gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung am 24.05.2022 beschlossen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im <b>Ergebnishaushalt</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
der Gesamtbetrag der Erträge auf	323.912 €	320.062 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	351.614 €	330.000 €
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-27.702 €</b>	<b>-9.938 €</b>
2. im <b>Finanzhaushalt</b>		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.038 €	-2.400 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	0 €
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>19.038 €</b>	<b>2.400 €</b>

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	0 €	0 €
davon Vorfinanzierungskredite	0 €	0 €

## § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Grundsteuer A (für land- u. forstwirtschaftliche Grundstücke)	500 %	500 %
Grundsteuer B	500 %	500 %
Gewerbsteuer	380 %	380 %

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

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
für den ersten Hund	50,00 €	50,00 €
für den zweiten Hund	70,00 €	70,00 €
für jeden weiteren Hund	100,00 €	100,00 €
für gefährliche Hunde		
i. S. d. Landeshundegesetzes Rhld.-Pfalz	250,00 €	250,00 €

## § 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen und der Fremdenverkehrsbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), in der z. Zt. gültigen Fassung, werden wie folgt festgesetzt:

### 1. Grabnutzungsentgelte/Friedhofsgebühren

1.1 Reihengrab	100,00 €
1.2 Einzelwahlgrab	150,00 €
1.3 Doppelwahlgrab	300,00 €
1.4 Reihenurnengrab	150,00 €
1.5 Reihengrab (Personen bis 6. Lebensjahr)	50,00 €
1.6 Urnengrab (pflegefrei) zzgl. Ablösung der lfd. Friedhofsgebühr f. d. gesamte Ruhezeit zzgl. 20 % Zuschlag auf Ablösebetrag zzgl. Sandsteinplatte und Gravur	250,00 €
1.7 Rasengrab Erdbestattung (zusätzliche Einmalzahlung für erhöhten Pflegeaufwand f. d. gesamte Ruhezeit)	375,00 €
1.8 Einebnung einer Grabstätte durch die Ortsgemeinde	750,00 €
1.9 Benutzungsgebühr Leichenhalle	20,00 €
1.10 lfd. Friedhofsunterhaltungsgebühr je Grabstelle und Jahr	20,00 €
1.11 Zuschlag bei Ablösung lfd. Friedhofsunterhaltungsgebühr je Grabstelle u. Jahr	20%

### 2. Benutzungsgebühren Gemeindehaus

2.1 Örtliche Vereine und Gruppierungen (allgem. Vereinstätigkeit), Veranstaltungen der Ortsgemeinde	0,00 €
2.2 Örtliche Vereine und Gruppierungen (gewinnbringende Veranstaltungen)	150,00 €
2.3 Private Anmietung durch Bürger*innen aus St. Thomas je Tag	140,00 €
2.4 Private Anmietung durch Bürger*innen aus St. Thomas je 1/2 Tag	90,00 €
2.5 Anmietung durch auswärtige Nutzer je Tag	150,00 €
2.6 Anmietung durch auswärtige Nutzer je 1/2 Tag	100,00 €
2.7 Stundenweise Anmietung (ortsansässige und auswärtige Nutzer)	40,00 €
2.8 Nutzung der Multimediaeinrichtungen (Beschallungsanlage mit Mischpult, Beamer, Leinwand)	40,00 €
2.9 Pauschale für Reinigung (außer wie unter 2.1)	30,00 €
2.10 Kautions	100,00 €

### 3. Straßenreinigung

je lfd. Meter Grundstückslänge	1,00 €
--------------------------------	--------

### § 6 Eigenkapital

Voraussichtlicher Stand des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages zum	31.12.2020	-208.582,64 €
Voraussichtlicher Stand des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages zum	31.12.2021	-221.519,64 €
Voraussichtlicher Stand des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages zum	31.12.2022	-249.221,64 €
Voraussichtlicher Stand des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages zum	31.12.2023	-259.159,64 €

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

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 30 % des Haushaltsansatzes überschritten sind.

Eine über- oder außerplanmäßige Überschreitung der Aufwendungen oder Auszahlungen bis zu 150,00 € ist im Einzelfall immer unerheblich.

### § 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000,00 € sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Sankt Thomas,

---

Rudolf Höser  
Ortsbürgermeister

(Siegel)

# Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde ST. THOMAS für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

## Haushaltskonsolidierung – Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)

Ziel des KEF-RP ist es, ab dem Jahr 2012 bis zu zwei Drittel der zum 31.12.2009 aufgelaufenen Liquiditätskredite innerhalb von 15 Jahren zu tilgen. Jede einzelne Ortsgemeinde kann mit ihren individuellen Verbindlichkeiten gegenüber der VG-Einheitskasse an dem Entschuldungsfonds teilnehmen.

Die Ortsgemeinde St. Thomas hat in der Ratssitzung am 01.12.2011 folgenden Teilnahmebeschluss gefasst:

1. Die Ortsgemeinde St. Thomas nimmt am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) teil, mit dem Auftrag an die Verwaltung, die Verhandlungen über den Konsolidierungsvertrag mit der Aufsichtsbehörde einzuleiten.
2. Folgende Konsolidierungsmaßnahmen sollen zur Aufbringung des Konsolidierungsbeitrages der Ortsgemeinde St. Thomas ergriffen und langfristig umgesetzt werden:  
Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B ab dem Jahr 2012 von 390 % auf 450 %.
3. Die Ortsgemeinde St. Thomas stimmt der Unterzeichnung des ausgehandelten Konsolidierungsvertrags durch den Ortsbürgermeister zu.
4. Weitere erforderliche Maßnahmen zur allgemeinen Haushaltskonsolidierung nimmt die Ortsgemeinde St. Thomas vor, die jedoch nicht Bestandteil des konkreten Konsolidierungsvertrages zur Teilnahme am KEF-RP sind.

### Auszug aus dem Konsolidierungsvertrag:

#### *§ 2 Leistungen aus dem KEF-RP, Konsolidierungsbeitrag, Konsolidierungsergebnis*

*(1) Der im Rahmen des KEF-RP maßgebliche Liquiditätskreditbestand der teilnehmenden Kommune beläuft sich auf 192.174,-- Euro. (Stand: 31.12.2009 = 198.628,74 € - Abzüge aus Investitionsmaßnahmen von 6.454,37 €).*

*Er wird mit einem Anteil von 78,26 v.H. als Gesamtleistung aus dem KEF-RP berücksichtigt und beträgt für die teilnehmende Kommune über die Laufzeit von 15 Jahren unter Berücksichtigung aller drei Finanzierungsanteile 150.396,-- Euro; die Jahresleistung beläuft sich folglich auf 10.026,-- Euro.*

*(2) Die teilnehmende Kommune verpflichtet sich, ihre eigenen Konsolidierungsmöglichkeiten in dem Umfang auszuschöpfen, dass jährlich mindestens ein Drittel der auf sie entfallenden Jahresleistung des Entschuldungsfonds durch eigene Konsolidierungsanstrengungen aufgebracht wird. Der jährliche kommunale Drittelanteil der teilnehmenden Kommune beläuft sich danach auf mindestens 3.342,-- Euro (Konsolidierungsbeitrag).*

Weitere Einzelheiten zum KEF-RP ergeben sich aus den Anlagen zum Haushaltsplan und aus dem vollständigen Konsolidierungsvertrag vom 26.01.2012, insbesondere hinsichtlich Berechnung des eigenen Konsolidierungsbeitrages.

### **Haushaltsplanung**

Der Haushaltsplan ist das wichtigste Instrument zur Steuerung der finanzwirksamen Vorgänge und besteht aus einem Ergebnis- und einem Finanzhaushalt. Beide Haushalte, der Ergebnis- sowie der Finanzhaushalt, werden in Produkte, nach dem vom zuständigen Ministerium festgelegten Produktrahmenplan, gegliedert.

Entsprechend den Vorschriften ist darüber hinaus der Haushalt der Gemeinde angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert auf der Grundlage des vom fachlich zuständigen Ministeriums vorgegebenen Produktrahmenplans funktional oder nach der örtlichen Organisation institutionell zu gliedern.

Entsprechend dem amtlichen Produktrahmenplan wurden Produkte gebildet. Jedes Produkt enthält einen Teilergebnis- und einen Teilfinanzhaushalt.

Außerdem werden unter Berücksichtigung der örtlichen Verwaltungsorganisation institutionell folgende Budgets/Teilhaushalte gebildet:

1. Haushalt Allgemein
2. Zentrale Finanzleistungen

### **Grundsätze der Veranschlagung**

Die allgemeinen Planungsgrundsätze gemäß § 9 GemHVO wurden beachtet.

Soweit die Ansätze nicht errechnet werden konnten, beruhen sie auf vorsichtigen Schätzungen und Erfahrungsansätzen.

### **Deckungsgrundsätze**

Haushaltsvermerk:

Ordentliche Minderauszahlungen bei den Kontenarten 723 „Unterhaltung einschl. Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände“ und 724 „Weitere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen“ berechtigen zu Mehrauszahlungen bei den Konten 7856 und 7857 „Auszahlungen für Sachanlagen“ (einseitige Deckungsfähigkeit nach § 16 Abs. 4 GemHVO).



### Das Drei-Komponenten-Rechnungssystem

Grundlage des doppelten Haushaltsrechts ist das „Drei-Komponenten-System“ bestehend aus Ergebnisrechnung bzw. -haushalt, Finanzrechnung bzw. -haushalt und der Bilanz gemäß folgender Übersicht:



Die Ergebnisrechnung, Bilanz und Finanzrechnung sind systematisch miteinander verbunden. Die Ergebnisrechnung gibt ihren Saldo aus Erträgen und Aufwendungen (Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag) an die Position „Eigenkapital“ auf der Passivseite der Bilanz ab. Die Finanzrechnung gibt ihren Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen an die Position „Liquide Mittel“ auf der Aktivseite der Bilanz ab. Die Bilanz stellt darüber hinaus das weitere Vermögen und die Schulden zum Bilanzstichtag dar.

### **Die Ergebnisrechnung und der Ergebnishaushalt:**

Die Ergebnisrechnung entspricht in ihrer Grundstruktur der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die periodengerechte Darstellung der Aufwendungen und Erträge. Als Planungsinstrument ist der Ergebnishaushalt wichtigster Bestandteil des Haushaltsplans. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht dort das Eigenkapital einer Gemeinde bzw. bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals einer Gemeinde ab. Das Jahresergebnis bildet einen umfassenden Ressourcenverbrauch der Gemeinde ab.

### **Die Finanzrechnung und der Finanzplan:**

Sie beinhalten alle kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Ist-Werte). Gleichzeitig bildet sie die Investitionstätigkeit und deren Finanzierung ab. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln der Gemeinde in der Bilanz ab.

### **Die Bilanz:**

Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital nach. Grundlage der Bilanz ist die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befinden sich in Anlehnung an das Handelsgesetzbuch im Wesentlichen das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde sowie die Forderungen gegenüber Dritten. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten (Schulden) ausgewiesen.

### **Haushaltsausgleich**

Nach § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn

1. der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Vorjahren mindestens ausgeglichen ist,
2. im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken (§ 18 GemHVO),
3. in der Bilanz kein negatives Eigenkapital („Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“) auszuweisen ist.

Bei Verbandsgemeinden gilt eine Sonderregelung. Da deren eigene Finanzmittel nicht ausreichen, sind die von ihr benötigten Mittel als Umlage von den Ortsgemeinden aufzubringen (§ 72 GemO). Der Gesetzgeber hat hier bewusst den Begriff Einnahmen durch „Finanzmittel“ ersetzt. Dabei hat er nicht den für den Ergebnishaushalt geltenden Begriff der „Erträge“ verwendet. Dies bedeutet, dass Verbandsgemeinden nicht verpflichtet sind, den Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes zu erreichen. Es genügt, wenn die 2. Alternative des § 18 Abs. 1 GemHVO erfüllt ist. Müssten die umlageerhebenden Körperschaften den Ergebnishaushalt ausgleichen, so müssten die Ortsgemeinden Umlagen auch für die zahlungsunwirksamen Aufwendungen wie Abschreibungen, Pensionsrückstellungen etc. aufkommen. Kreise und Verbandsgemeinden würden dann ihren Vermögensverzehr vollkommen über Umlagen finanzieren, das würde zu einer unerträglichen Belastung für die Ortsgemeinden führen.

Die Gemeinde darf sich nicht überschulden.

Sie ist überschuldet, wenn in der Bilanz ein „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen ist (§ 93 Abs. 6 GemO).

### **Ergebnishaushalt 2022 und 2023:**

Der Ergebnishaushalt 2022 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 27.702,-- € ab.

Unter Berücksichtigung der KEF-RP Mindestnettilgung in Höhe von insgesamt 8.021,-- €, die ausschließlich zum Abbau aufgelaufener Liquiditätskredite (Altschulden) vorgesehen ist, würde sich der Jahresfehlbetrag auf 35.723,-- € erhöhen.

Der Ergebnishaushalt 2023 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 9.938,-- € ab.

Unter Berücksichtigung der KEF-RP Mindestnettilgung in Höhe von insgesamt 8.021,-- €, die ausschließlich zum Abbau aufgelaufener Liquiditätskredite (Altschulden) vorgesehen ist, würde sich der Jahresfehlbetrag auf 17.959,-- € erhöhen.

Der Ergebnishaushalt wird durch die flächendeckend als Aufwendungen erfassten Abschreibungen, gemindert um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, belastet. Ausgaben für Tilgungsleistungen sind nicht im Ergebnishaushalt sondern nur im Finanzhaushalt enthalten.

### **Finanzhaushalt 2022:**

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	- 19.038,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>15.465,-- €</u>
Hieraus ergibt sich eine Neu-Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von	34.503,-- €

D.h. die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Liquiditätskrediten nehmen in dieser Höhe zu.

Unter Berücksichtigung der KEF-RP Mindestnettotilgung in Höhe von insgesamt 8.021,-- €, die ausschließlich zum Abbau aufgelaufener Liquiditätskredite (Altschulden) vorgesehen ist, würden sich die Verbindlichkeiten gegenüber der VG um 42.524,-- € erhöhen.

Es sind keine neuen Investitionen gem. § 10 GemHVO vorgesehen.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 0,-- €

### **Finanzhaushalt 2023:**

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	- 2.400,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>15.465,-- €</u>
Hieraus ergibt sich eine Neu-Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von	17.865,-- €

D.h. die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Liquiditätskrediten nehmen in dieser Höhe zu.

Unter Berücksichtigung der KEF-RP Mindestnettotilgung in Höhe von insgesamt 8.021,-- €, die ausschließlich zum Abbau aufgelaufener Liquiditätskredite (Altschulden) vorgesehen ist, würden sich die Verbindlichkeiten gegenüber der VG um 25.886,-- € erhöhen.

Es sind keine neuen Investitionen gem. § 10 GemHVO vorgesehen.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 0,-- €

## **Erhebliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahresansatz bzw. zusätzliche Erläuterungen:**

### Hochwasserschäden 2021:

Die Ortsgemeinde St.Thomas ist auch von der Hochwasserkatastrophe betroffen.

Beschädigungen und Zerstörung erfolgten in den Bereichen Spiel-/Bolzplatz und Gemeindehaus/Mietwohnung.

Nach aktuellem Kenntnisstand wird von einer Bezuschussung der Schäden i.H.v. bis zu 100 % durch das Land/Bund ausgegangen.

Soweit bekannt, sind Kosten und Zuwendungen unter den jeweiligen Produkten veranschlagt.

Wir weisen jedoch ausdrücklich darauf hin, dass bei der Haushaltsplanerstellung die Auswirkungen der Hochwasserkatastrophe ggf. noch nicht vollständig absehbar und demzufolge bei der Haushaltsplanung teilweise unberücksichtigt geblieben sein können.

Dementsprechend können noch über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben entstehen.

### Personalaufwendungen/Löhne Aushilfen (mehrere Produkte):

Da die Gemeinde aktuell keine Aushilfskraft finden konnte, sind die Personalaufwendungen bei mehreren Produkten reduziert.

Teilweise werden bereits Grünpflege-Patenschaften übernommen bzw. verschiedene Arbeiten durch Ratsmitglieder und Bürger ehrenamtlich ausgeführt. Vereinzelt ist die Ausführung durch Firmen erforderlich.

### 5.1.1.1 Produkt Dorferneuerung ua.:

Die Ortsgemeinde nimmt lt. Ratsbeschluss vom 10.12.2014 am Projekt „Zukunfts-Check-Dorf“ des Eifelkreises Bitburg-Prüm teil.

Hierfür sind in den Jahren 2018 (1. Abschlag) und 2021 (2. Abschlag) jeweils Kostenanteile an den Planungskosten i.H.v. 500,-- € angefallen.

Die erwartete Restzahlung i.H.v. weiteren rd. 500,-- € wird im Jahr 2022 eingeplant.

### 6.1.1.1 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) wird seit dem Jahr 2012 eine Landeszuweisung in Höhe von 6.684,-- € gewährt (siehe Erläuterung Seiten 1 u. 2). Die Zuweisung steht nicht für neue Ausgaben zur Verfügung, sondern dient ausschließlich dem Abbau aufgelaufener Liquiditätskredite (Altschulden).

Insgesamt wird im „Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ im Haushaltsjahr 2022 ein Überschuss i.H.v. rd. 31.500,-- € (Ansatz Vorjahr 2021 Überschuss 46.244,-- €) erwartet, der im zweiten Haushaltsplanjahr 2023 voraussichtlich wieder ansteigt.

Hierfür sind mehrere Faktoren bei Einnahmen und Ausgaben ausschlaggebend.

Die Gewerbesteuereinnahmen wurden aufgrund durchschnittlicher Vorjahreswerte und vorliegender Gewerbesteuerveranlagungen geschätzt. Es wird darauf hingewiesen, dass Gewerbesteuerzahlungen und -erstattungen sprunghafte Veränderungen aufweisen können und daher schwer kalkulierbar sind.

Die Aufteilung des Gemeindeanteiles an der Einkommensteuer erfolgt nach einer vom Land festgesetzten Schlüsselzahl, die alle 3 Jahre neu berechnet wird, angewendet auf die jährliche Verteilmasse. Die aktuellen Schlüsselzahlen sind für die Jahre 2021 bis 2023 gültig.

Die Gemeinden werden an der Umsatzsteuer beteiligt. Für die Berechnung gelten eigene Schlüsselzahlen, die ebenfalls alle 3 Jahre vom Land neu ermittelt werden, aktuell für die Jahre 2021 bis 2023.

Die Gemeinden erhalten einen s.g. „Familienleistungsausgleich“ (gem. § 21 LFAG). Für die Berechnung gelten die gleichen Schlüsselzahlen wie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

Zur Berechnung der vom Land im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs gewährten Schlüsselzuweisungen wird das eigene Steueraufkommen für den Berechnungszeitraum, 4. Quartal Vorvorjahr + 1. - 3. Quartal Vorjahr, ermittelt (Steuerkraftmesszahl) und bis zu einem jährlich neu festgesetzten landesdurchschnittlichen Betrag pro Einwohner (Schwellenwert) aufgestockt.

Die Grund- und Gewerbesteuer wird hierbei auf eine landeseinheitliche Höhe nivelliert. Die Nivellierungssätze liegen aktuell bei der Grundsteuer A bei 300 %, Grundsteuer B bei 365 % und Gewerbesteuer (unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerumlage) auch bei 365 %.

Da für den Überschuss in diesem Bereich mehrere Faktoren ausschlaggebend sind und der Berechnungszeitraum nicht dem Kalenderjahr entspricht, schwanken i.d.R. die Zahlungen aus den Schlüsselzuweisungen von Jahr zu Jahr.

Im Haushaltsvorjahr 2021 wurden wesentlich höhere Schlüsselzuweisungen als im Ansatz vorgesehen gewährt, insb. weil im Berechnungszeitraum die eigene Steuerkraft der Ortsgemeinde je Einwohner, u.a. aufgrund weniger Gewerbesteuer, gesunken ist. Hierdurch steigen jedoch die Umlagezahlungen im Folgejahr wieder, also im aktuellen Haushaltsjahr 2022.

Grundlage für die Berechnung der zu zahlenden Kreis- und Verbandsgemeindeumlage ist die eigene Steuerkraft (Steuerkraftmesszahl) zuzüglich Schlüsselzuweisungen der Gemeinde.

Die Kreisumlage wurde wie im Vorjahr unverändert mit 42 % eingeplant.

Die Verbandsgemeindeumlage wurde ab dem Jahr 2022 um einen Prozentpunkt von 39,75 % auf neu 38,75 % gesenkt.

Der Überschuss beim Produkt 6.1.1.1 unterliegt i.d.R. jährlichen, im Verhältnis zum Gesamthaushalt, teils erheblichen Schwankungen, die bis auf die Realsteuern weitgehend nicht durch die Ortsgemeinde selbst zu beeinflussen sind.

#### 6.1.2.1 Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Insbesondere die Zinsaufwendungen für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten (Verbindlichkeiten gegenüber VG – Einheitskasse) wurden weiterhin historisch relativ tief veranschlagt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine verlässliche Schätzung und Planung aufgrund der Zinsmarktentwicklung sehr schwer möglich sind.

**Weitere Erläuterungen befinden sich in der Produktbeschreibung bzw. unter den jeweiligen Planungsstellen.**

<b>Übersicht über die Entwicklung:</b> Ortsgemeinde SANKT THOMAS			<b>der</b> <b>Jahresergebnisse</b> Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO	<b>des</b> <b>Eigenkapitals</b> Muster 28 zu § 95 Abs. 2 GemO	<b>der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt</b> Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemHVO		
lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 S.1 Posten E23 GemHVO)	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (§2 Abs.1 S.1 Posten F23 GemHVO)	/. planmäßige Tilgung (§2 Abs.1 S.1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres	2016	-	-237.533 €	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	9.362 €	-228.171 €	18.845 €	16.628 €	2.217 €
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	58.514 €	-169.657 €	63.905 €	15.685 €	48.221 €
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	-36.660 €	-206.318 €	-38.175 €	17.792 €	-55.967 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	-2.265 €	-208.583 €	26.795 €	15.464 €	11.331 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-12.937 €	-221.520 €	-3.246 €	15.465 €	-18.711 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-27.702 €	-249.222 €	-19.038 €	15.465 €	-34.503 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-11.689 €	-	49.086 €	-	-47.412 €
8	Haushaltsansatz (Ansatz)	2023	-9.938 €	-259.160 €	-2.400 €	15.465 €	-17.865 €
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-10.806 €	-269.966 €	-3.287 €	12.607 €	-15.894 €
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-11.314 €	-281.280 €	-3.822 €	12.285 €	-16.107 €
11	Summe		-43.747 €	-	39.577 €	-	-97.278 €

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge <sup>1,2</sup>				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		(01.01.2021)	(01.01.2022)	(31.12.2022)
in €				
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	128.567	113.103	97.639
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2,3</sup>	390.551	316.959	351.462
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>4</sup>	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>519.118</b>	<b>430.062</b>	<b>449.101</b>

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

<sup>2</sup> Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

<sup>4</sup> Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.



## Haushaltsplan 2022 und 2023 St. Thomas

**Ergebnis- und Finanzhaushalt**

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	201.156,48	183.120	193.250	193.000	193.190	193.420
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60.508,43	74.845	84.529	80.032	79.382	79.173
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.740,83	31.307	28.808	29.705	29.093	29.043
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	4.880	4.880	4.880	4.880	4.880
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.685,78	4.745	4.745	4.745	4.815	4.745
E7 Sonstige laufende Erträge	9.352,43	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>311.243,95</b>	<b>306.397</b>	<b>323.912</b>	<b>320.062</b>	<b>319.060</b>	<b>318.961</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.932,94	15.250	15.290	15.290	15.290	15.290
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.185,37	45.763	57.788	48.353	49.068	49.783
E11 Abschreibungen	63.712,37	60.709	59.047	57.271	56.040	55.804
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	186.544,45	183.560	207.880	197.100	197.100	197.100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.708,39	2.987	3.177	3.487	3.802	3.612
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>306.083,52</b>	<b>308.269</b>	<b>343.182</b>	<b>321.501</b>	<b>321.300</b>	<b>321.589</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.160,43</b>	<b>-1.872</b>	<b>-19.270</b>	<b>-1.439</b>	<b>-2.240</b>	<b>-2.628</b>
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	1.436,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	8.861,23	11.065	8.432	8.499	8.566	8.686
<b>E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen</b>	<b>-7.425,23</b>	<b>-11.065</b>	<b>-8.432</b>	<b>-8.499</b>	<b>-8.566</b>	<b>-8.686</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.264,80</b>	<b>-12.937</b>	<b>-27.702</b>	<b>-9.938</b>	<b>-10.806</b>	<b>-11.314</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.264,80</b>	<b>-12.937</b>	<b>-27.702</b>	<b>-9.938</b>	<b>-10.806</b>	<b>-11.314</b>
E32 Gesamtbetrag der Erträge	312.679,95	306.397	323.912	320.062	319.060	318.961
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	314.944,75	319.334	351.614	330.000	329.866	330.275
<b>E34 Jahresergebnis</b>	<b>-2.264,80</b>	<b>-12.937</b>	<b>-27.702</b>	<b>-9.938</b>	<b>-10.806</b>	<b>-11.314</b>

## Haushaltsplan 2022 und 2023 St. Thomas

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	202.133,20	183.120	193.250	193.000	193.190	193.420
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	34.203,50	48.684	58.084	53.684	53.684	53.684
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.399,70	5.950	4.020	5.470	5.420	5.370
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	4.880	4.880	4.880	4.880	4.880
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.143,47	4.745	4.745	4.745	4.815	4.745
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	7.785,43	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>258.465,30</b>	<b>254.379</b>	<b>271.979</b>	<b>268.779</b>	<b>268.989</b>	<b>269.099</b>
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	10.378,39	14.250	13.740	13.740	13.740	13.740
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.522,27	45.763	57.788	48.353	49.068	49.783
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	174.033,00	183.560	207.880	197.100	197.100	197.100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.311,12	2.987	3.177	3.487	3.802	3.612
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>224.244,78</b>	<b>246.560</b>	<b>282.585</b>	<b>262.680</b>	<b>263.710</b>	<b>264.235</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.220,52</b>	<b>7.819</b>	<b>-10.606</b>	<b>6.099</b>	<b>5.279</b>	<b>4.864</b>
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.436,00	0	0	0	0	0
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.861,23	11.065	8.432	8.499	8.566	8.686
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-7.425,23</b>	<b>-11.065</b>	<b>-8.432</b>	<b>-8.499</b>	<b>-8.566</b>	<b>-8.686</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>26.795,29</b>	<b>-3.246</b>	<b>-19.038</b>	<b>-2.400</b>	<b>-3.287</b>	<b>-3.822</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>26.795,29</b>	<b>-3.246</b>	<b>-19.038</b>	<b>-2.400</b>	<b>-3.287</b>	<b>-3.822</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.885,00	70.500	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.389,84	20.000	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.274,84</b>	<b>90.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.347,55	139.500	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.347,55</b>	<b>139.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-72,71</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>26.722,58</b>	<b>-52.246</b>	<b>-19.038</b>	<b>-2.400</b>	<b>-3.287</b>	<b>-3.822</b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	49.000	0	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	15.464,11	15.465	15.465	15.465	12.607	12.285

## Haushaltsplan 2022 und 2023 St. Thomas

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-15.464,11	33.535	-15.465	-15.465	-12.607	-12.285
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	11.258,47	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG	0,00	18.711	34.503	17.865	15.894	16.107
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-26.722,58	52.246	19.038	2.400	3.287	3.822
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	11.331,18	-18.711	-34.503	-17.865	-15.894	-16.107
F45 Ordentliche Einzahlungen	259.901,30	254.379	271.979	268.779	268.989	269.099
F46 Ordentliche Auszahlungen	233.106,01	257.625	291.017	271.179	272.276	272.921
F47 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	26.795,29	-3.246	-19.038	-2.400	-3.287	-3.822
F51 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.274,84	90.500	0	0	0	0
F52 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.347,55	139.500	0	0	0	0
F53 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72,71	-49.000	0	0	0	0
F54 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	257.347,15	67.711	34.503	17.865	15.894	16.107
F55 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	284.069,73	15.465	15.465	15.465	12.607	12.285
F56 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-26.722,58	52.246	19.038	2.400	3.287	3.822
F57 Gesamtbetrag der Einzahlungen	520.523,29	412.590	306.482	286.644	284.883	285.206
F58 Gesamtbetrag der Auszahlungen	520.523,29	412.590	306.482	286.644	284.883	285.206
F59 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022 und 2023 St. Thomas

Allgemein	1	Haushalt Allgemein					
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>		vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.162,43	28.161	38.445	28.348	27.698	27.489
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.740,83	31.307	28.808	29.705	29.093	29.043
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	4.880	4.880	4.880	4.880	4.880
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.685,78	4.745	4.745	4.745	4.815	4.745
E7	Sonstige laufende Erträge	9.352,43	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.741,47</b>	<b>76.593</b>	<b>84.578</b>	<b>75.378</b>	<b>74.186</b>	<b>73.857</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.932,94	15.250	15.290	15.290	15.290	15.290
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.185,37	45.763	57.788	48.353	49.068	49.783
E11	Abschreibungen	63.712,37	60.709	59.047	57.271	56.040	55.804
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.708,39	2.987	3.177	3.487	3.802	3.612
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.539,07</b>	<b>124.709</b>	<b>135.302</b>	<b>124.401</b>	<b>124.200</b>	<b>124.489</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.797,60</b>	<b>-48.116</b>	<b>-50.724</b>	<b>-49.023</b>	<b>-50.014</b>	<b>-50.632</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.797,60</b>	<b>-48.116</b>	<b>-50.724</b>	<b>-49.023</b>	<b>-50.014</b>	<b>-50.632</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-42.797,60</b>	<b>-48.116</b>	<b>-50.724</b>	<b>-49.023</b>	<b>-50.014</b>	<b>-50.632</b>
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-27.225,68</b>	<b>-38.425</b>	<b>-42.060</b>	<b>-41.485</b>	<b>-42.495</b>	<b>-43.140</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.885,00	70.500	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.389,84	20.000	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.274,84</b>	<b>90.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.347,55	139.500	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.347,55</b>	<b>139.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-72,71</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-27.298,39</b>	<b>-87.425</b>	<b>-42.060</b>	<b>-41.485</b>	<b>-42.495</b>	<b>-43.140</b>

## Haushaltsplan 2022 und 2023 St. Thomas

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.1	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Gremien

**Beschreibung**

Politische Führung durch den Ortsbürgermeister bzw. dessen Vertreter und den Gemeinderat und seine Ausschüsse. Der Ortsbürgermeister repräsentiert die Ortsgemeinde und bildet die Schnittstelle der Verwaltung zum Rat, bereitet Sitzungen vor und führt Ratsbeschlüsse aus. Er wirkt beim Zielfindungsprozess des Rates mit und setzt die Ziele für die ihm alleine übertragenen Aufgaben fest. Der Ortsbürgermeister plant und überwacht den Einsatz der Gemeindebediensteten.

**Auftrag**

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Gremien, Mitarbeiter/innen

**Ziele**

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung. Vorbereitung, Fassung und Ausführung der Ratsbeschlüsse. Repräsentation der Ortsgemeinde.

<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	1.004,00	500	700	700	700	700
1.1.1.1.466150 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen von Ehrensold	1.004,00	500	700	700	700	700
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.004,00</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.829,81	10.950	11.370	11.370	11.370	11.370
1.1.1.1.501100 Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters	5.925,77	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	515,16	550	500	500	500	500
1.1.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	-324,12	150	70	70	70	70
1.1.1.1.511300 Ehrensold für ehem. Ortsbürgermeister	3.216,00	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
1.1.1.1.517001 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.497,00	1.000	1.550	1.550	1.550	1.550
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	125,66	210	150	150	150	150
1.1.1.1.564140 Beitrag zur Unfallkasse	125,66	210	150	150	150	150
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.955,47</b>	<b>11.160</b>	<b>11.520</b>	<b>11.520</b>	<b>11.520</b>	<b>11.520</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.951,47</b>	<b>-10.660</b>	<b>-10.820</b>	<b>-10.820</b>	<b>-10.820</b>	<b>-10.820</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.951,47</b>	<b>-10.660</b>	<b>-10.820</b>	<b>-10.820</b>	<b>-10.820</b>	<b>-10.820</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-9.951,47</b>	<b>-10.660</b>	<b>-10.820</b>	<b>-10.820</b>	<b>-10.820</b>	<b>-10.820</b>
<b>Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.400,92</b>	<b>-10.160</b>	<b>-9.970</b>	<b>-9.970</b>	<b>-9.970</b>	<b>-9.970</b>

## Haushaltsplan 2022 und 2023 St. Thomas

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.1	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Gremien						
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-9.400,92	-10.160	-9.970	-9.970	-9.970	-9.970

## Haushaltsplan 2022 und 2023 St. Thomas

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.2	Öffentlichkeitsarbeit

**Beschreibung**

Gesetzlich vorgeschriebene und freiwillige Information der Öffentlichkeit über kommunale Angelegenheiten insbesondere durch die Bürgerzeitung und über andere Medien wie Internet. Partnerschaft mit Pontigny. Mitgliedschaft der Ortsgemeinde in Vereinen und Verbänden. Zuwendung oder Präsente aus Anlass von Ehrungen oder Alters- und Ehejubiläen.

**Auftrag**

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Unternehmen, Presse

**Ziele**

Sicherstellung des Informationsanspruchs / -bedürfnisses der Öffentlichkeit. Würdigung und Förderung des Engagement von Einwohner/innen, Vereinen und Gruppierungen oder ehrenamtlich Tätigen.

**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198,00	323	323	323	323	323
1.1.1.2.524900 Ehrengaben/Ehrungen	75,00	200	200	200	200	200
1.1.1.2.529100 Ausgaben für Partnerschaft Gemeinde Pontigny	123,00	123	123	123	123	123
zu .529100: Beitrag Partnerschaftsverband (123,-- €)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	347,09	347	297	297	302	302
1.1.1.2.563600 Internet -Domain etc.	207,90	200	150	150	150	150
1.1.1.2.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12,00	12	12	12	12	12
zu 564200: VHS e.V.						
1.1.1.2.564300 Mitgliedsbeiträge Gemeinde- und Städtebund ua.	127,19	135	135	135	140	140
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>545,09</b>	<b>670</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>625</b>	<b>625</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-545,09</b>	<b>-670</b>	<b>-620</b>	<b>-620</b>	<b>-625</b>	<b>-625</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-545,09</b>	<b>-670</b>	<b>-620</b>	<b>-620</b>	<b>-625</b>	<b>-625</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-545,09</b>	<b>-670</b>	<b>-620</b>	<b>-620</b>	<b>-625</b>	<b>-625</b>

**Teilfinanzhaushalt**

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-557,09</b>	<b>-670</b>	<b>-620</b>	<b>-620</b>	<b>-625</b>	<b>-625</b>

## Haushaltsplan 2022 und 2023 St. Thomas

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.2	Öffentlichkeitsarbeit						
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-557,09	-670	-620	-620	-625	-625



## Haushaltsplan 2022 und 2023 St. Thomas

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.1	Bauhof, Zentrale Beschaffung, Sonstige zentrale Dienste

**Beschreibung**

Beschaffung, Unterhaltung und Einsatz von Arbeitsgeräten und Maschinen der Ortsgemeinde.

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse, Organisationsanweisungen

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Bedienstete

**Ziele**

Bereitstellung von erforderlichen Arbeitsgeräten

<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	668,00	0	0	0	0	0
1.1.4.1.461130 Erträge a d Veräuß v bewegl Vermöggstn oberhalb d Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	668,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>668,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	964,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.1.523520 Betriebs- und Schmierstoffe	51,86	200	200	200	200	200
1.1.4.1.523800 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände <i>zu 523800: 2020 Anschaffung mehrerer Geräte erforderlich (Motorsense, Heckenschere, Laubbläser, Mäher)</i> <i>Vermerk: Einseitige Deckungsfähigkeit nach § 16 Abs. 4 GemHVO zugunsten 1.1.4.1/8001.785710.</i>	912,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	370,14	203	290	218	200	200
1.1.4.1.538100 Abschreibung auf Fahrzeuge, Maschinen u. BGA	166,58	0	200	200	200	200
1.1.4.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	203,56	203	90	18	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.334,69</b>	<b>1.403</b>	<b>1.490</b>	<b>1.418</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-666,69</b>	<b>-1.403</b>	<b>-1.490</b>	<b>-1.418</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-666,69</b>	<b>-1.403</b>	<b>-1.490</b>	<b>-1.418</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>666,69</b>	<b>1.403</b>	<b>1.490</b>	<b>1.418</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt**

## Haushaltsplan 2022 und 2023 St. Thomas

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.1	Bauhof, Zentrale Beschaffung, Sonstige zentrale Dienste						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-297,86	203	290	218	200	200
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.329,00	0	0	0	0	0
1.1.4.1/8001.785710 Sachanlagen > 1.000,- € netto			1.329,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.329,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.329,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-1.626,86	203	290	218	200	200

## Haushaltsplan 2022 und 2023 St. Thomas

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften (bebaut u. unbebaut)

**Beschreibung**

Erwerb, Veräußerung und Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken. Abschluss und Aufhebung von Miet-, Pacht- oder Gestattungsverträgen.

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse, Organisationsregelungen

**Zielgruppe**

Gebäude- und Grundstücksnutzer, Interessenten

**Ziele**

Substanzerhaltung und optimale Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung

<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	868,70	869	869	869	869	869
1.1.4.2.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	868,70	869	869	869	869	869
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	80	80	80	80	80
1.1.4.2.441200 Landpachteinnahmen zu 441200: einschl. Fischereipachtanteile	0,00	80	80	80	80	80
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>868,70</b>	<b>949</b>	<b>949</b>	<b>949</b>	<b>949</b>	<b>949</b>
E11 Abschreibungen	876,24	876	876	876	876	876
1.1.4.2.534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	456,30	456	456	456	456	456
1.1.4.2.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	419,94	420	420	420	420	420
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	37,28	35	40	40	40	40
1.1.4.2.564100 Versicherungsbeiträge	10,33	10	15	15	15	15
1.1.4.2.568100 Grundsteuer	26,95	25	25	25	25	25
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>913,52</b>	<b>911</b>	<b>916</b>	<b>916</b>	<b>916</b>	<b>916</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44,82</b>	<b>38</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-44,82</b>	<b>38</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-44,82</b>	<b>38</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>
<b>Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-37,28</b>	<b>45</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>

<b>Haushaltsplan 2022 und 2023 St. Thomas</b>
---

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften (bebaut u. un bebaut)						
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-37,28	45	40	40	40	40

## Haushaltsplan 2022 und 2023 St. Thomas

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.1	Wahlen und sonstige Abstimmungen

**Beschreibung**

Durchführung von Wahlen (Europaparlament, Bundestag, Landtag, Kommunalwahlen) und sonstigen Abstimmungen.

**Auftrag**

Gesetze, Wahlordnungen

**Zielgruppe**

Einwohner/innen

**Ziele**

Ordnungsgemäße Abwicklung von Wahlen im Stimmbezirk der Ortsgemeinde

<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	70	0
1.2.1.1.442420 Erstattung des Landes für Wahlen	0,00	0	0	0	70	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>0</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	250	0
1.2.1.1.563100 Ausgaben für Wahlen	0,00	0	0	0	250	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022 und 2023 St. Thomas

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.1	Heimat- u. Brauchtumspflege, Vereins- u. Kulturförderung

**Beschreibung**

Organisation und Durchführung von Brauchtumsveranstaltungen wie z.B. St. Martinsumzug, Seniorentag, Maibaum, Förderung des Vereinsleben und sonstige Kulturförderung.

**Auftrag****Zielgruppe**

Ratsbeschlüsse

Einwohner/innen, Vereine und sonstige Gruppierungen

**Ziele**

Anreize zum Erhalt bzw. Ergänzung des kulturellen Angebotes

<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	580	580	580	580	580
2.8.1.1.524900 Seniorentag	0,00	500	500	500	500	500
2.8.1.1.529100 Aufwendungen für Martinsfeier	0,00	80	80	80	80	80
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>580</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-580</b>	<b>-580</b>	<b>-580</b>	<b>-580</b>	<b>-580</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-580</b>	<b>-580</b>	<b>-580</b>	<b>-580</b>	<b>-580</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>-580</b>	<b>-580</b>	<b>-580</b>	<b>-580</b>	<b>-580</b>

<b>Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-580</b>	<b>-580</b>	<b>-580</b>	<b>-580</b>	<b>-580</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-580</b>	<b>-580</b>	<b>-580</b>	<b>-580</b>	<b>-580</b>

## Haushaltsplan 2022 und 2023 St. Thomas

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.1	Kindertagesstätten

**Beschreibung**

Gemeindeanteil an ungedeckten Sach- u. Personalkosten der Kindertagesstätte lt. Vereinbarung mit der Verbandsgemeinde als Träger (Verteilungsmaßstab je 50 % Kinderzahl / Einwohnerzahl).

**Auftrag**

Gesetze, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/innen

**Ziele**

Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder

<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.205,83	19.500	20.000	20.500	21.000	21.500
3.6.5.1.525430 Gemeindeanteil unged. Sach- und Personalkosten Kindertagesstätten	19.205,83	19.500	20.000	20.500	21.000	21.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.205,83</b>	<b>19.500</b>	<b>20.000</b>	<b>20.500</b>	<b>21.000</b>	<b>21.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.205,83</b>	<b>-19.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.500</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.205,83</b>	<b>-19.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.500</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-19.205,83</b>	<b>-19.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.500</b>

<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-19.205,83</b>	<b>-19.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.500</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-19.205,83</b>	<b>-19.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.500</b>

## Haushaltsplan 2022 und 2023 St. Thomas

<b>Allgemein</b>	<b>1</b>	<b>Haushalt Allgemein</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.1</b>	<b>Spielplätze, Jugendräume u.a.</b>

**Beschreibung**

Herstellung, Instandsetzung und Betrieb von Kinderspielplätzen, Bolzplätzen, Jugendräumen u. dergl.

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/innen

**Ziele**

Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche

<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	105,04	105	105	88	0	0
3.6.6.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	105,04	105	105	88	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105,04</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	210	210	210	210	210
3.6.6.1.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	150	150	150	150	150
3.6.6.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	10	10	10	10	10
3.6.6.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	45	45	45	45	45
3.6.6.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	5	5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,73	340	350	350	350	350
3.6.6.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	40,59	40	50	50	50	50
3.6.6.1.523110 Unterhaltung des Kinderspielplatzes	13,14	300	300	300	300	300
E11 Abschreibungen	105,04	105	105	88	0	0
3.6.6.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	105,04	105	105	88	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158,77</b>	<b>655</b>	<b>665</b>	<b>648</b>	<b>560</b>	<b>560</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53,73</b>	<b>-550</b>	<b>-560</b>	<b>-560</b>	<b>-560</b>	<b>-560</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53,73</b>	<b>-550</b>	<b>-560</b>	<b>-560</b>	<b>-560</b>	<b>-560</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-66,66</b>	<b>-140</b>	<b>-149</b>	<b>-142</b>	<b>-140</b>	<b>-140</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-120,39</b>	<b>-690</b>	<b>-709</b>	<b>-702</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>

**Teilfinanzhaushalt**

vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------



<b>Haushaltsplan 2022 und 2023 St. Thomas</b>
---

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.1	Spielplätze, Jugendräume u.a.						
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-120,39	-690	-709	-702	-700	-700
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-120,39	-690	-709	-702	-700	-700

## Haushaltsplan 2022 und 2023 St. Thomas

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.1	Dorferneuerung , Städtebauförderung, Bauleitplanung u.a.

**Beschreibung**

Fachplanung und Konzepte für Dorfentwicklungs- und Ortsverschönerungsmaßnahmen sowie zur städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde. Bauleitplanung der Ortsgemeinde. Bodenordnungen, Umlegungs- und Flurbereinigungsverfahren.

**Auftrag**

Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/innen

**Ziele**

Anforderungsgerechte Ortsentwicklung

<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	500	0	0	0
5.1.1.1.562590            Kostenanteil Zukunfts-Check-Dorf	0,00	0	500	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	500	0	0	0
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	-500	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	-500	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	0,00	0	-500	0	0	0
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	-500	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	0,00	0	-500	0	0	0

## Haushaltsplan 2022 und 2023 St. Thomas

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5.2.3.1	Denkmalschutz und -pflege

**Beschreibung**

Herstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Denkmälern. Durchführung von Gedenkveranstaltungen wie z.B. Volkstrauertag.

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/innen

**Ziele**

Erhaltung und Pflege von Gedenkstätten

<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100	100	100	100	100
5.2.3.1.523410 Unterhaltung Kriegerdenkmal - Volkstrauertag	100,00	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	38,44	38	38	38	38	38
5.2.3.1.537200 Abschreibung auf Kulturdenkmäler	38,44	38	38	38	38	38
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138,44</b>	<b>138</b>	<b>138</b>	<b>138</b>	<b>138</b>	<b>138</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-138,44</b>	<b>-138</b>	<b>-138</b>	<b>-138</b>	<b>-138</b>	<b>-138</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-138,44</b>	<b>-138</b>	<b>-138</b>	<b>-138</b>	<b>-138</b>	<b>-138</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-138,44</b>	<b>-138</b>	<b>-138</b>	<b>-138</b>	<b>-138</b>	<b>-138</b>

<b>Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

## Haushaltsplan 2022 und 2023 St. Thomas

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen, Haltestellen

**Beschreibung**

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb, Oberflächenentwässerung, Reinigung und Winterdienst des gemeindlichen Straßennetzes einschl. der Nebenanlagen an klassifizierten Straßen (Gehwege u.a.) und der öffentlichen Parkplätze. Hiervon umfasst sind auch sämtliche Verkehrsanlagen wie Brücken, Stützmauern, Verkehrsschilder, Beleuchtung, etc., die ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung sowie die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen. Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (.523330) wird eine Wartungspauschale entsprechend der installierten Anzahl u. Art der Straßenlampen berechnet. Vergabe von Konzessionen, z.B. RWE.

**Auftrag**

Landesstraßengesetz, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer

**Ziele**

Schaffung und Erhaltung von verkehrssicherer Verkehrsinfrastruktur

<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.249,47	12.050	12.409	12.409	11.847	11.638
5.4.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.249,47	12.050	12.409	12.409	11.847	11.638
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.127,45	23.835	22.916	22.363	21.801	21.801
5.4.1.1.432230 Gebühren für Straßenreinigung	800,00	800	500	500	500	500
5.4.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	24.327,45	23.035	22.416	21.863	21.301	21.301
E7 Sonstige laufende Erträge	7.680,43	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.4.1.1.462500 Konzessionsabgabe RWE	7.680,43	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.057,35</b>	<b>42.885</b>	<b>42.325</b>	<b>41.772</b>	<b>40.648</b>	<b>40.439</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
5.4.1.1.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	500	500	500	500	500
5.4.1.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	30	30	30	30	30
5.4.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	150	150	150	150	150
5.4.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	20	20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.666,47	11.320	11.320	11.320	11.320	11.320
5.4.1.1.522100 Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung zu 522100: ab 2018 Teilumrüstung auf LED	4.138,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.1.523330 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung Deckungsvermerk nach § 16 Abs. 4 GemHVO zu 523330/723330: Minderauszahlungen berechtigten zu Mehrauszahlungen bei Konto 7842 (Investitionskostenzuschuss Straßenbeleuchtung)	3.054,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.1.523370 Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen	2.318,16	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
5.4.1.1.523380 Unterhaltungskosten Gemeindestraßen	155,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	43.689,84	40.856	39.188	37.581	36.456	36.220
5.4.1.1.532300 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.592,96	4.994	2.922	1.315	1.315	1.315

## Haushaltsplan 2022 und 2023 St. Thomas

Allgemein		1	Haushalt Allgemein					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen					
Produkt		5.4.1.1	Gemeindestraßen, Haltestellen					
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
5.4.1.1.535100	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Brücken usw.)		2.326,38	2.327	2.327	2.327	2.327	2.327
5.4.1.1.535800	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)		33.535,00	33.535	33.535	33.535	32.410	32.410
5.4.1.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		235,50	0	404	404	404	168
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>53.356,31</b>	<b>52.876</b>	<b>51.208</b>	<b>49.601</b>	<b>48.476</b>	<b>48.240</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-8.298,96</b>	<b>-9.991</b>	<b>-8.883</b>	<b>-7.829</b>	<b>-7.828</b>	<b>-7.801</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-8.298,96</b>	<b>-9.991</b>	<b>-8.883</b>	<b>-7.829</b>	<b>-7.828</b>	<b>-7.801</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-200,01</b>	<b>-421</b>	<b>-447</b>	<b>-425</b>	<b>-420</b>	<b>-420</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-8.498,97</b>	<b>-10.412</b>	<b>-9.330</b>	<b>-8.254</b>	<b>-8.248</b>	<b>-8.221</b>
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>823,65</b>	<b>-4.641</b>	<b>-4.967</b>	<b>-4.945</b>	<b>-4.940</b>	<b>-4.940</b>
<b>F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>			1.785,00	70.500	0	0	0	0
5.4.1.1/4306.681420	Zuwendung Land Sanierung Stützmauer Mühlenstraße		0,00	70.000	0	0	0	0
5.4.1.1/8001.681500	Spende v. privaten Unternehmen u. übrigen Bereichen		1.785,00	500	0	0	0	0
<b>F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>			169,84	20.000	0	0	0	0
5.4.1.1/4303.682500	Beiträge Erweiterung Straßenbeleuchtung		95,74	0	0	0	0	0
5.4.1.1/4306.682500	Beiträge Sanierung Stützmauer Mühlenstraße		0,00	20.000	0	0	0	0
5.4.1.1/4310.682500	Beiträge Erwerb Straßenflächen Mühlenstraße		74,10	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.954,84</b>	<b>90.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>			2.018,55	139.500	0	0	0	0
5.4.1.1/4306.785330	Auszahlungen Sanierung Stützmauer Mühlenstraße		0,00	137.000	0	0	0	0
5.4.1.1/8001.785710	Sachanlagen > 1.000,- € netto		2.018,55	2.500	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2.018,55</b>	<b>139.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-63,71</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>			<b>759,94</b>	<b>-53.641</b>	<b>-4.967</b>	<b>-4.945</b>	<b>-4.940</b>	<b>-4.940</b>

## Haushaltsplan 2022 und 2023 St. Thomas

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen, Haltestellen						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
<b>Investitionsübersicht</b>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
4306 Sanierung Stützmauer Mühlenstraße								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	90.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	137.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-47.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022 und 2023 St. Thomas

<b>Allgemein</b>	<b>1</b>	<b>Haushalt Allgemein</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.1</b>	<b>Grünflächen, Wanderwege, Parkanlagen, Dorfplätze, Ruhebänke, Springbrunnen</b>

**Beschreibung**

Herstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Wanderwegen, Ruhebänken, Brunnenanlagen und sonstigen öffentlichen Anlagen. Aktionen zur Reinhaltung der Landschaft.

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/innen

**Ziele**

Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung, Ortsbildverschönerung.

<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	161,06	161	80	0	0	0
5.5.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	161,06	161	80	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	125	125	125	125	125
5.5.1.1.442430 Aufwandsentschädigung des Kreises	0,00	125	125	125	125	125
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161,06</b>	<b>286</b>	<b>205</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	280	280	280	280	280
5.5.1.1.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	200	200	200	200	200
5.5.1.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	15	15	15	15	15
5.5.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	60	60	60	60	60
5.5.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	5	5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274,92	1.225	2.125	1.225	1.225	1.225
5.5.1.1.523100 Unterhaltung Weiheranlage Bruderholz	0,00	100	100	100	100	100
5.5.1.1.523380 Unterhaltung Anlagen/Wege/Plätze/Bänke ua. <i>zu 523380: 2022 einschl. Rest Kostenanteil Bitburger Landgänge</i>	274,92	1.000	1.900	1.000	1.000	1.000
5.5.1.1.523390 Kosten Aktion Saubere Landschaft	0,00	125	125	125	125	125
E11 Abschreibungen	161,06	161	80	0	0	0
5.5.1.1.535900 Abschreibung auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	161,06	161	80	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>435,98</b>	<b>1.666</b>	<b>2.485</b>	<b>1.505</b>	<b>1.505</b>	<b>1.505</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-274,92</b>	<b>-1.380</b>	<b>-2.280</b>	<b>-1.380</b>	<b>-1.380</b>	<b>-1.380</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-274,92</b>	<b>-1.380</b>	<b>-2.280</b>	<b>-1.380</b>	<b>-1.380</b>	<b>-1.380</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-200,01</b>	<b>-421</b>	<b>-447</b>	<b>-425</b>	<b>-420</b>	<b>-420</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-474,93</b>	<b>-1.801</b>	<b>-2.727</b>	<b>-1.805</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>

### Haushaltsplan 2022 und 2023 St. Thomas

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.1	Grünflächen, Wanderwege, Parkanlagen, Dorfplätze, Ruhebänke, Springbrunnen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-474,93	-1.801	-2.727	-1.805	-1.800	-1.800
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-474,93	-1.801	-2.727	-1.805	-1.800	-1.800



## Haushaltsplan 2022 und 2023 St. Thomas

<b>Allgemein</b>	<b>1</b>	<b>Haushalt Allgemein</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.1</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>

**Beschreibung**

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Bestattungsplätzen. Innere Erschließung der Friedhofsanlagen. Bereitstellung und Unterhaltung von Leichenhallen und Aufbahrungsräumen.

**Auftrag**

Bestattungsgesetz, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/innen

**Ziele**

Vorhaltung von Bestattungsflächen in angemessenem und würdigem Umfang.

<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	337,50	338	338	338	338	338
5.5.3.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	337,50	338	338	338	338	338
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.702,09	2.670	2.670	2.620	2.570	2.520
5.5.3.1.432100 Benutzungsgebühren Leichenhalle	0,00	20	20	20	20	20
5.5.3.1.432240 Laufende Friedhofsgebühren	1.720,00	1.650	1.600	1.550	1.500	1.450
5.5.3.1.432245 Auflösung Ablöseverträge	400,00	400	500	500	500	500
5.5.3.1.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzung	582,09	600	550	550	550	550
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	798,51	0	500	500	500	500
5.5.3.1.442590 Kostenerstattung vom sonstigen privaten Bereich zu 442590: einschl. Grab-/Namensplatten	798,51	0	500	500	500	500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.838,10</b>	<b>3.008</b>	<b>3.508</b>	<b>3.458</b>	<b>3.408</b>	<b>3.358</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	420	420	420	420	420
5.5.3.1.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	300	300	300	300	300
5.5.3.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	20	20	20	20	20
5.5.3.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	90	90	90	90	90
5.5.3.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.727,73	925	1.540	1.555	1.570	1.585
5.5.3.1.522100 Aufwendungen für Energie	193,94	115	120	125	130	135
5.5.3.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	177,94	210	220	230	240	250
5.5.3.1.523100 Unterhaltungskosten Friedhofsanlage und Leichenhalle	2.355,85	600	1.200	1.200	1.200	1.200
E11 Abschreibungen	473,15	473	473	473	473	473
5.5.3.1.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	473,15	473	473	473	473	473
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	570,55	165	220	230	240	250
5.5.3.1.564100 Versicherungsbeiträge	161,28	165	220	230	240	250
5.5.3.1.565600 Einstellung in Sopo Gebührenaussgleich Friedhof	409,27	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.771,43</b>	<b>1.983</b>	<b>2.653</b>	<b>2.678</b>	<b>2.703</b>	<b>2.728</b>

## Haushaltsplan 2022 und 2023 St. Thomas

<b>Allgemein</b>	<b>1</b>	<b>Haushalt Allgemein</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.1</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz in € Vorjahr 2021</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2022</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2023</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2024</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2025</b>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		66,67	1.025	855	780	705	630
E20	Ordentliches Ergebnis		66,67	1.025	855	780	705	630
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-66,67	-140	-149	-142	-140	-140
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		0,00	885	706	638	565	490
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz in € Vorjahr 2021</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2022</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2023</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2024</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2025</b>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.091,23	20	-209	-277	-350	-425
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.220,00	0	0	0	0	0
	5.5.3.1/7000.682700	Einzahlung aus Grabnutzungsentgelten	1.220,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.220,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.220,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		2.311,23	20	-209	-277	-350	-425

## Haushaltsplan 2022 und 2023 St. Thomas

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.2	Feldwege, Wirtschaftswege

**Beschreibung**

Herstellung, Unterhaltung und Pflege der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch Feld- und Wirtschaftswege.

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Landwirtschaft

**Ziele**

Bedarfsgerechte Wegebereitstellung

<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.725,18	8.867	8.867	8.867	8.867	8.867
5.5.5.2.414440 Zuschuss der Jagdgenossenschaft zu .414440: Kosten für Unterhaltung der Wirtschaftswege u. Personalausgaben des Gemeindegewerkschafters werden durch Jagdgenossenschaft erstattet	857,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.2.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.867,68	6.867	6.867	6.867	6.867	6.867
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.322,07	1.322	1.322	1.322	1.322	1.322
5.5.5.2.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.322,07	1.322	1.322	1.322	1.322	1.322
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.047,25</b>	<b>10.189</b>	<b>10.189</b>	<b>10.189</b>	<b>10.189</b>	<b>10.189</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	200	200	200	200
5.5.5.2.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	350	120	120	120	120
5.5.5.2.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	40	20	20	20	20
5.5.5.2.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	100	40	40	40	40
5.5.5.2.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	10	20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
5.5.5.2.523380 Unterhaltung der Wirtschaftswege	350,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
E11 Abschreibungen	10.953,41	10.952	10.952	10.952	10.952	10.952
5.5.5.2.535800 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)	10.953,41	10.952	10.952	10.952	10.952	10.952
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.303,41</b>	<b>12.952</b>	<b>12.952</b>	<b>12.952</b>	<b>12.952</b>	<b>12.952</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.256,16</b>	<b>-2.763</b>	<b>-2.763</b>	<b>-2.763</b>	<b>-2.763</b>	<b>-2.763</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.256,16</b>	<b>-2.763</b>	<b>-2.763</b>	<b>-2.763</b>	<b>-2.763</b>	<b>-2.763</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.256,16</b>	<b>-2.763</b>	<b>-2.763</b>	<b>-2.763</b>	<b>-2.763</b>	<b>-2.763</b>

## Haushaltsplan 2022 und 2023 St. Thomas

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.2	Feldwege, Wirtschaftswege						
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			507,50	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			507,50	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022 und 2023 St. Thomas

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.3	Fischereiwesen

**Beschreibung**

Bewirtschaftung von Fischereigewässern durch die Gemeinde im Rahmen von Pachtverhältnissen.

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Fischereigenossen, Touristen

**Ziele**

Kostendeckende Bewirtschaftung der Fischereistrecke

<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.387,50	3.000	1.500	3.000	3.000	3.000
5.5.5.3.431400 Gebühren Fischereierlaubnisscheine	1.387,50	3.000	1.500	3.000	3.000	3.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.387,50</b>	<b>3.000</b>	<b>1.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	1.500	700	1.450	1.450	1.450
5.5.5.3.523390 Sonstige Aufwendungen Bereich Fischereiwesen	0,00	0	100	250	250	250
5.5.5.3.529100 Fischbesatz	600,00	1.500	600	1.200	1.200	1.200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	808,40	1.500	800	1.550	1.550	1.550
5.5.5.3.562100 Pachtzahlung an Fischereigenossenschaft	769,00	1.400	750	1.500	1.500	1.500
5.5.5.3.563100 Druck Fischereierlaubnisscheine und Sonstiges	20,90	80	30	30	30	30
5.5.5.3.564100 Versicherungsbeiträge	18,50	20	20	20	20	20
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.408,40</b>	<b>3.000</b>	<b>1.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-20,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	324,10	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	324,10	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2022 und 2023 St. Thomas**

<b>Allgemein</b>	<b>1</b>	<b>Haushalt Allgemein</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.3</b>	<b>Fischereiwesen</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025

## Haushaltsplan 2022 und 2023 St. Thomas

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Dorfgemeinschafts- u. Mehrzweckhäuser

**Beschreibung**

Herstellung, Unterhaltung, Bewirtschaftung und ggf. Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses einschließlich der im Gebäude integrierter Wohnungen und anderen Nutzungen. Für die Nutzung des Saales für Übungszwecke durch örtliche Vereine werden keine Gebühren erhoben.

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/innen

**Ziele**

Förderung der Dorfgemeinschaft

<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.715,48	5.771	15.777	5.777	5.777	5.777
5.7.3.1.414426 Zuweisung Land für Hochwasser	0,00	0	10.000	0	0	0
5.7.3.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.715,48	5.771	5.777	5.777	5.777	5.777
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	400	400	400	400	400
5.7.3.1.432100 Benutzungsgebühr Gemeindehaus	30,00	400	400	400	400	400
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5.7.3.1.441200 Miete für Mietwohnung	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.887,27	4.620	4.120	4.120	4.120	4.120
5.7.3.1.442430 Kostenerstattung VG f. FW-Gerätehaus	1.620,00	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
5.7.3.1.442590 Nebenkosten Gemeindehaus/Mietwohnung zu 442590: einschl. Erstattung Reinigungskostenpauschalen der Vereine	2.267,27	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.432,75</b>	<b>15.591</b>	<b>25.097</b>	<b>15.097</b>	<b>15.097</b>	<b>15.097</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.103,13	2.110	2.110	2.110	2.110	2.110
5.7.3.1.502910 Vergütungen Aushilfen zu 502910: einschl. Kosten Reinigungskraft DGH (dto. Kto. 503900, 504900, 509100)	791,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	71,76	120	120	120	120	120
5.7.3.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	224,19	450	450	450	450	450
5.7.3.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	15,90	40	40	40	40	40
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.044,14	7.250	17.750	7.950	8.150	8.350
5.7.3.1.522100 Aufwendungen für Energie	1.606,15	1.050	1.100	1.150	1.200	1.250
5.7.3.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	1.331,90	1.400	1.450	1.500	1.550	1.600
5.7.3.1.522300 Bewirtschaftungskosten	2.796,60	3.100	3.500	3.600	3.700	3.800
5.7.3.1.523100 Unterhaltungskosten Gemeindehaus/Mietwohnung	1.154,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.523385 Kosten Hochwasserschäden	0,00	0	10.000	0	0	0

## Haushaltsplan 2022 und 2023 St. Thomas

Allgemein		1	Haushalt Allgemein					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Dorfgemeinschafts- u. Mehrzweckhäuser						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
5.7.3.1.523800	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	154,86	200	200	200	200	200	
E11	Abschreibungen	7.045,05	7.045	7.045	7.045	7.045	7.045	
5.7.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	6.796,76	6.797	6.797	6.797	6.797	6.797	
5.7.3.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	248,29	248	248	248	248	248	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	819,41	730	1.170	1.220	1.270	1.320	
5.7.3.1.564100	Versicherungsbeiträge	750,51	660	1.100	1.150	1.200	1.250	
5.7.3.1.568100	Grundsteuer	68,90	70	70	70	70	70	
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.011,73</b>	<b>17.135</b>	<b>28.075</b>	<b>18.325</b>	<b>18.575</b>	<b>18.825</b>	
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.578,98</b>	<b>-1.544</b>	<b>-2.978</b>	<b>-3.228</b>	<b>-3.478</b>	<b>-3.728</b>	
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.578,98</b>	<b>-1.544</b>	<b>-2.978</b>	<b>-3.228</b>	<b>-3.478</b>	<b>-3.728</b>	
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-133,34</b>	<b>-281</b>	<b>-298</b>	<b>-284</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.712,32</b>	<b>-1.825</b>	<b>-3.276</b>	<b>-3.512</b>	<b>-3.758</b>	<b>-4.008</b>	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>74,94</b>	<b>-551</b>	<b>-2.008</b>	<b>-2.244</b>	<b>-2.490</b>	<b>-2.740</b>	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100,00	0	0	0	0	0	
5.7.3.1/8001.681590	Zuwendungen (Spenden) vom sonstigen privaten Bereich	100,00	0	0	0	0	0	
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F34	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>174,94</b>	<b>-551</b>	<b>-2.008</b>	<b>-2.244</b>	<b>-2.490</b>	<b>-2.740</b>	



## Haushaltsplan 2022 und 2023 St. Thomas

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.1	Kommunale Tourismusförderung

**Beschreibung**

Durchführung von touristischen Werbemaßnahmen, Bereitstellung einer Anlauf- und Auskunftstelle für Touristen.

**Auftrag**

Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Fremdenverkehrsbetriebe

**Ziele**

Wirtschaftsförderung

<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171,72	80	0	0	0	0
5.7.5.1.436100 Fremdenverkehrsbeiträge	171,72	80	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171,72</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	80	0	0	0	0
5.7.5.1.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	50	0	0	0	0
5.7.5.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	5	0	0	0	0
5.7.5.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	15	0	0	0	0
5.7.5.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	10	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>171,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>171,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	147,20	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	147,20	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022 und 2023 St. Thomas

Allgemein		2	Zentrale Finanzleistungen				
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>							
	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	201.156,48	183.120	193.250	193.000	193.190	193.420	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.346,00	46.684	46.084	51.684	51.684	51.684	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>234.502,48</b>	<b>229.804</b>	<b>239.334</b>	<b>244.684</b>	<b>244.874</b>	<b>245.104</b>	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	186.544,45	183.560	207.880	197.100	197.100	197.100	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.544,45</b>	<b>183.560</b>	<b>207.880</b>	<b>197.100</b>	<b>197.100</b>	<b>197.100</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.958,03</b>	<b>46.244</b>	<b>31.454</b>	<b>47.584</b>	<b>47.774</b>	<b>48.004</b>	
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	1.436,00	0	0	0	0	0	
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	8.861,23	11.065	8.432	8.499	8.566	8.686	
<b>E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen</b>	<b>-7.425,23</b>	<b>-11.065</b>	<b>-8.432</b>	<b>-8.499</b>	<b>-8.566</b>	<b>-8.686</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.532,80</b>	<b>35.179</b>	<b>23.022</b>	<b>39.085</b>	<b>39.208</b>	<b>39.318</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>40.532,80</b>	<b>35.179</b>	<b>23.022</b>	<b>39.085</b>	<b>39.208</b>	<b>39.318</b>	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>54.020,97</b>	<b>35.179</b>	<b>23.022</b>	<b>39.085</b>	<b>39.208</b>	<b>39.318</b>	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>54.020,97</b>	<b>35.179</b>	<b>23.022</b>	<b>39.085</b>	<b>39.208</b>	<b>39.318</b>	

## Haushaltsplan 2022 und 2023 St. Thomas

<b>Allgemein</b>	<b>2</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.1</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>

**Beschreibung**

Erträge und Aufwendungen der Ortsgemeinde, die der Gesamtdeckung des Haushaltes dienen und nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können, insbesondere Einnahmen aus Gemeindesteuern, Finanzzuweisungen und Umlagen.

**Auftrag****Zielgruppe**

Gesetze

Einwohner/innen

**Ziele**

Einnahmeschaffung durch Steuern und Finanzzuweisungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen.

**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
<b>E1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>201.156,48</b>	<b>183.120</b>	<b>193.250</b>	<b>193.000</b>	<b>193.190</b>	<b>193.420</b>
6.1.1.1.401100 Grundsteuer A	4.513,15	4.470	4.600	4.560	4.520	4.480
6.1.1.1.401200 Grundsteuer B	24.312,30	25.050	24.300	24.540	24.770	25.040
6.1.1.1.401310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	65.068,60	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6.1.1.1.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	89.234,40	95.400	90.480	90.000	90.000	90.000
6.1.1.1.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.343,77	7.200	8.010	8.000	8.000	8.000
6.1.1.1.403300 Hundesteuer	1.391,67	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.1.1.405210 Familienleistungsausgleich	9.292,59	10.000	9.360	9.400	9.400	9.400
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>33.346,00</b>	<b>46.684</b>	<b>46.084</b>	<b>51.684</b>	<b>51.684</b>	<b>51.684</b>
6.1.1.1.411100 Schlüsselzuweisung	26.662,00	40.000	39.400	45.000	45.000	45.000
6.1.1.1.413200 Zuweisung v. Land KEF-RP	6.684,00	6.684	6.684	6.684	6.684	6.684
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>234.502,48</b>	<b>229.804</b>	<b>239.334</b>	<b>244.684</b>	<b>244.874</b>	<b>245.104</b>
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>186.544,45</b>	<b>183.560</b>	<b>207.880</b>	<b>197.100</b>	<b>197.100</b>	<b>197.100</b>
6.1.1.1.543100 Gewerbesteuerumlage	5.929,45	2.760	5.100	5.100	5.100	5.100
6.1.1.1.544210 Kreisumlage	92.793,00	92.900	105.470	100.000	100.000	100.000
6.1.1.1.544230 Verbandsgemeindeumlage	87.822,00	87.900	97.310	92.000	92.000	92.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.544,45</b>	<b>183.560</b>	<b>207.880</b>	<b>197.100</b>	<b>197.100</b>	<b>197.100</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.958,03</b>	<b>46.244</b>	<b>31.454</b>	<b>47.584</b>	<b>47.774</b>	<b>48.004</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.958,03</b>	<b>46.244</b>	<b>31.454</b>	<b>47.584</b>	<b>47.774</b>	<b>48.004</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>47.958,03</b>	<b>46.244</b>	<b>31.454</b>	<b>47.584</b>	<b>47.774</b>	<b>48.004</b>

### Haushaltsplan 2022 und 2023 St. Thomas

<b>Allgemein</b>	<b>2</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.1</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		61.446,20	46.244	31.454	47.584	47.774	48.004
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		61.446,20	46.244	31.454	47.584	47.774	48.004

## Haushaltsplan 2022 und 2023 St. Thomas

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Beschreibung**

Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite, Ein- und Auszahlungen für Vorfinanzierungskredite, Erträge aus der Festsetzung von Säumniszuschlägen u.ä., Ein- und Auszahlungen aus der internen Berechnung der Kassenbestände (Liquiditätsverzinsung).

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse, Verträge

**Zielgruppe**

Einwohner/innen

**Ziele**

Sicherung der Liquidität, Finanzierung von Investitionsmaßnahmen

<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	1.436,00	0	0	0	0	0
6.1.2.1.479200 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	1.436,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	8.861,23	11.065	8.432	8.499	8.566	8.686
6.1.2.1.574300 Zinsausgaben an VG	4.363,42	7.000	4.800	5.300	5.800	6.300
6.1.2.1.575110 Zinsausgaben an Banken	3.661,87	3.337	3.013	2.689	2.364	2.091
6.1.2.1.575120 Zinsausgaben an Sparkasse	835,94	728	619	510	402	295
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-7.425,23	-11.065	-8.432	-8.499	-8.566	-8.686
E20 Ordentliches Ergebnis	-7.425,23	-11.065	-8.432	-8.499	-8.566	-8.686
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.425,23	-11.065	-8.432	-8.499	-8.566	-8.686
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.425,23	-11.065	-8.432	-8.499	-8.566	-8.686
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-7.425,23	-11.065	-8.432	-8.499	-8.566	-8.686

**Haushaltsplan 2022 und 2023 St. Thomas**

<b>Allgemein</b>	<b>2</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.1</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

## Bilanz St. Thomas zum 31.12.2020

AKTIVA				PASSIVA			
Posten Bezeichnung	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr in €	Veränderung	Posten Bezeichnung	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr in €	Veränderung
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>1.501.974,20</b>	<b>1.442.299,78</b>	<b>-59.674,42</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	37.140,01	29.547,05	-7.592,96	1.1 Kapitalrücklage	-169.657,35	-206.317,84	-36.660,49
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	0,00	0,00		1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00		1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-36.660,49	-2.264,80	34.395,69
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	37.140,01	29.547,05	-7.592,96	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	206.317,84	208.582,64	2.264,80
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00		<b>2. Sonderposten</b>	<b>1.158.851,80</b>	<b>1.109.851,93</b>	<b>-48.999,87</b>
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00		2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	
1.2 Sachanlagen	1.464.834,19	1.412.752,73	-52.081,46	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.138.059,42	1.088.012,37	-50.047,05
1.2.1 Wald, Forsten	707,00	707,00	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	752.164,32	727.666,79	-24.497,53
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	7.726,80	7.726,80	0,00	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	384.412,54	358.763,02	-25.649,52
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	521.150,51	513.004,36	-8.146,15	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.482,56	1.582,56	100,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	923.838,94	876.885,49	-46.953,45	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	13.895,27	14.304,54	409,27
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	1,00	1,00	0,00	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	2.441,75	2.403,31	-38,44	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	6.897,11	7.535,02	637,91
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen im Bau	0,00	1.832,42	1.832,42	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.441,03	4.665,19	1.224,16	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00		<b>3. Rückstellungen</b>	<b>28.763,00</b>	<b>29.256,00</b>	<b>493,00</b>
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.527,16	5.527,16	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	28.763,00	29.256,00	493,00
1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00		3.2 Steuerrückstellungen	0,00	0,00	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00		3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00		3.4 Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	
1.3.3 Beteiligungen	0,00	0,00		<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>535.375,67</b>	<b>524.815,64</b>	<b>-10.560,03</b>
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	0,00	0,00		4.1 Anleihen	0,00	0,00	
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,	0,00	0,00		4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	144.031,59	128.567,48	-15.464,11
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten u. Stiftungen	0,00	0,00		4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	144.031,59	128.567,48	-15.464,11
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00		4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00		4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich	0,00	0,00	
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>21.847,65</b>	<b>19.847,92</b>	<b>-1.999,73</b>	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	
2.1 Vorräte	3.179,03	3.179,03	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12,00	1.558,40	1.546,40
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.179,03	3.179,03	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00		4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00		4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein	0,00	0,00	
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00		4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,	0,00	2.264,70	2.264,70
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	18.668,62	16.668,89	-1.999,73	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	391.332,08	392.425,06	1.092,98
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	14.734,93	13.297,89	-1.437,04	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.933,69	3.371,00	-562,69	<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>7.956,80</b>	<b>7.556,80</b>	<b>-400,00</b>
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00					
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	0,00	0,00					
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des	0,00	0,00					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00					
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	0,00	0,00					
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>807,58</b>	<b>750,03</b>	<b>-57,55</b>				
4.1 Disagio	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	807,58	750,03	-57,55				
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>206.317,84</b>	<b>208.582,64</b>	<b>2.264,80</b>				
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>1.730.947,27</b>	<b>1.671.480,37</b>	<b>-59.466,90</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>1.730.947,27</b>	<b>1.671.480,37</b>	<b>-59.466,90</b>

Übersicht zur <b>Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit</b> (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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			
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)					
	3	Zwischensumme					
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0
	5	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren:<sup>3</sup> 0)</b>	11.331	-18.711	<b>-34.503</b>	<b>-17.865</b>	-15.894

  

Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>	
Jahr	Betrag in €	Jahr	Betrag in €
0	0	31.12.2021 (vorl.)	316.959

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.



**Schuldenübersicht**  
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2021	Stand Anfang 2022	Umschuldung Zugang	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2022
<b>Kreditinstitute</b>								
DAR00108 OG St. Thomas Ausbau Flurweg u.a. Straßen Kreissparkasse Bitburg-Prüm	09.01.2003 72.000,00	20.160,00	17.280,00	0,00	413,10	2.880,00	0,00	14.400,00
Sachstamm Zinsen 56-6.1.2.1.575120 Tilgung 56-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00109 OG St. Thomas Modernis. Gde. Wohnhaus ua. Kreissparkasse Bitburg-Prüm	29.01.2004 24.735,00	7.915,20	6.925,80	0,00	186,81	989,40	0,00	5.936,40
Sachstamm Zinsen 56-6.1.2.1.575120 Tilgung 56-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00110 OG St. Thomas San.Friedh.,Grunderw.Flurw.ua Dt. Gen. Hypothekenbank	25.01.2005 94.355,00	33.967,80	30.193,60	0,00	572,68	3.774,20	0,00	26.419,40
Sachstamm Zinsen 56-6.1.2.1.575110 Tilgung 56-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00232 OG St. Thomas Gdeverbindungsstr. Zendscheid-St. Johann Hypo Vereinsbank Uni Credit	22.09.2008 93.112,24	48.418,36	44.693,87	0,00	2.257,04	3.724,49	0,00	40.969,38
Sachstamm Zinsen 56-6.1.2.1.575110 Tilgung 56-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00238 OG St. Thomas Grunderwerb versch. Maßnahmen Kreissparkasse Bitburg-Prüm	30.12.2008 5.687,71	1.835,13	1.330,79	0,00	18,63	504,34	0,00	826,45
Sachstamm Zinsen 56-6.1.2.1.575120 Tilgung 56-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00312 OG St. Thomas Sanierung u.Erweiterung DGH Investitions- und Strukturbank Rh	15.11.2013 26.756,75	8.026,99	5.351,31	0,00	102,21	2.675,68	0,00	2.675,63
Sachstamm Zinsen 56-6.1.2.1.575110 Tilgung 56-6.1.2.1/9000.792500								

**Schuldenübersicht**  
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2021	Stand Anfang 2022	Umschuldung Zugang	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2022
DAR00349 OG St. Thomas Grunderwerb Mühlenstr., Strabel LED Kreissparkasse Bitburg-Prüm Sachstamm Zinsen 56-6.1.2.1.575110 Tilgung 56-6.1.2.1/9000.792500	05.12.2019 9.160,00	8.244,00	7.328,00	0,00	80,61	916,00	0,00	6.412,00
<b>Summe Kreditinstitute</b>	<b>325.806,70</b>	<b>128.567,48</b>	<b>113.103,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.631,08</b>	<b>15.464,11</b>	<b>0,00</b>	<b>97.639,26</b>
<b>Summe Gemeinde 56 - St. Thomas</b>	<b>325.806,70</b>	<b>128.567,48</b>	<b>113.103,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.631,08</b>	<b>15.464,11</b>	<b>0,00</b>	<b>97.639,26</b>
<b>Summe gesamt</b>	<b>325.806,70</b>	<b>128.567,48</b>	<b>113.103,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.631,08</b>	<b>15.464,11</b>	<b>0,00</b>	<b>97.639,26</b>

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	192.174	184.153	176.132	168.111	160.090	152.069	144.047	136.026	128.005	119.984	111.963	103.942	95.921	87.900	79.879	71.858
Ist-Größe	198.629	321.917	329.635	363.996	382.116	399.154	404.715	362.115	401.809	390.551	316.959					

