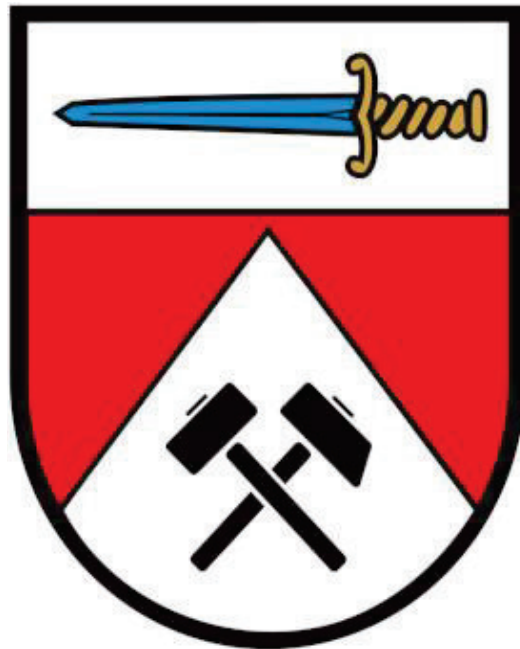


Thomm



**Haushaltssatzung /
Haushaltsplan
2024**

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	5
3.	Muster 29 Tilgungsplan	15
4.	Muster 31 - Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite/ Verbindl. ggü. Einheitskasse	16
5.	Investitionsübersicht	17
6.	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	21
7.	Stellenplan	22
8.	Schlussbilanz T-Konto	23
9.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	24
10.	Übersicht über die Teilhaushalte und der zugeordneten Produkte	28
11.	Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	29



Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Thomm für das Jahr 2024

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	2024
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.629.640 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.568.790 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	60.850 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	109.620 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	432.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	778.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-346.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	236.880 €



§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2024
zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	346.500 €
Zusammen auf	346.500 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

wird festgesetzt auf: 430.000 € (2024)

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

248.000 € (2024)

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

1.507.522 € (2024)

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten sowie Verpflichtungsermächtigungen nicht erteilt.



§ 6 Steuersätze

2024

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A	350 v. H.
- Grundsteuer B	465 v. H.
- Gewerbesteuer	380 v. H.

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

- für den ersten Hund	70 €
- für den zweiten Hund	90 €
- für jeden weiteren Hund	120 €
- für den ersten gefährlichen Hund	520 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	720 €

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 (vorläufig) beträgt	1.090.660 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	969.495 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	1.030.345 Euro



Thomm

§ 8 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 3.000 € überschritten sind.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 10 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamten wird in 0 Fällen zugelassen.
Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 0 Fällen zugelassen.

Thomm , den

(Ortsbürgermeister/in)

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltplan liegt zur Einsichtnahme

vom bis (Wochentag, Datum)

von bis Uhr,

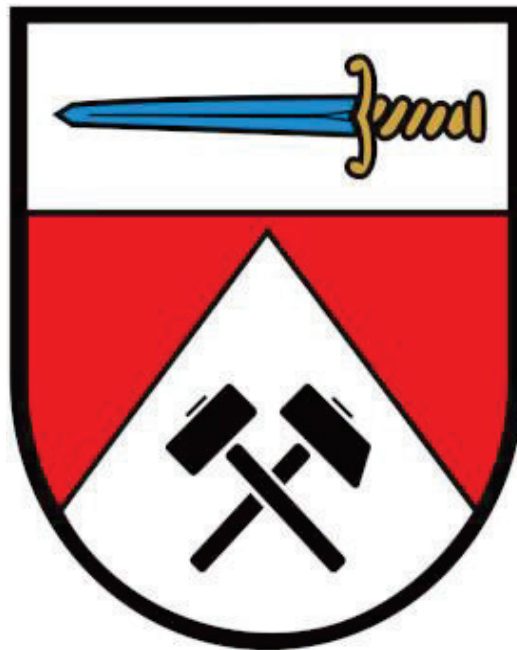
im Rathaus, Zimmer öffentlich aus.

Waldrach, den

(Unterschrift)
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2024



Thomm

1 Allgemeines

Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Dem Haushaltsplan ist als Anlage unter anderem ein Vorbericht beizufügen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO). Nach der Gemeindehaushaltsverordnung soll der Vorbericht (§ 6 GemHVO) einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung.

Der Haushalt der Ortsgemeinde ist in zwei Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt 1: Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben

Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzdienstleistungen

Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Die Gemeinden haben nach den Bestimmungen des Landesgesetzes zur Einführung der kommunalen Doppik (KomDoppikLG) vom 20.03.2006 ihre Bücher nach den Regeln der doppelten Buchführung für Kommunen zu führen. Im sogenannten „**Drei-Komponenten-System**“ werden im **Ergebnishaushalt** alle anfallenden Erträge (Kontenklasse 4) und Aufwendungen (Kontenklasse 5) periodengerecht dargestellt. Dazu gehören auch Positionen ohne Zahlungswirksamkeit, wie Aufwendungen aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen, oder aber auch Rückstellungen. Der **Finanzhaushalt** umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres. Dazu gehören die deckungsgleichen, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt und darüber hinaus auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie Kreditaufnahmen und deren Tilgung. Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt.

Die Größen im Finanzhaushalt unterscheiden sich vom Ergebnishaushalt in der Form, als dass sie allesamt zahlungswirksam werden, d.h. eine Veränderung des Geldmittelbestandes herbeiführen. Die Salden der Ergebnis- wie auch die Finanzrechnung fließen zum Ende des Haushaltsjahres in die kommunale **Bilanz** ein. Die Bilanz der Gemeinde enthält das Anlagevermögen, das Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten und die Rechnungsabgrenzungsposten.

Bei den Haushaltsdaten des Haushaltsvorjahres handelt es sich grundsätzlich um Rechnungsergebnisse und bei denen des Haushaltsvorjahres um Planwerte. Sofern der endgültige Jahresabschluss des Vorjahres bei Planerstellung bereits vorliegt, fließen auch die daraus resultierenden zahlungsneutralen Haushaltströme (Abschreibungen, Sonderposten, Rückstellungen pp.) mit ein.

Im Zuge der Haushaltsplanung sind die Mittelanmeldungen der Fachabteilungen bzw. die finanziellen Auswirkungen durch Beschlüsse der entsprechenden Gremien eingeflossen. Der Haushaltsplanung liegen darüber hinaus die Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft des Ministeriums des Innern und für Sport aus dem sog. Haushaltsrundschriften sowie die regionalisierte Steuerschätzung zu Grunde.

Die Ortsgemeinde Thomm hat sich für eine einjährige Haushaltsplanung entschieden. Grund ist die anstehende Kommunalwahl im Haushaltsjahr 2024.

Bei der Ermittlung der Ausgabenansätze für das Haushaltsjahr wurde sich an den tatsächlichen Zahlen der Vorjahre orientiert. Gleichzeitig wurde versucht nur den notwendigen Bedarf darzustellen bzw. den Wünschen des Gemeinderates nachzukommen. Die über das übliche Maß hinausgehenden Aufwendungen wurden im Vorbericht zusammengetragen. Für den investiven Bereich ist dem Haushaltsplan eine separate Investitionsübersicht beigefügt.

Mitunter kann sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt für das Planjahr ausgeglichen werden.

Der rheinland-pfälzische Landtag hat im Januar 2023 das Landesgesetz über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP) verabschiedet. Das Programm richtet sich ausdrücklich an die von einer hohen Liquiditätskreditverschuldung besonders betroffenen Kommunen und befreit diese unmittelbar und effektiv von Schulden. Mit dem Programm soll die Verschuldung der Kommunen zurückgeführt und in Verbindung mit weiteren Maßnahmen zur Stärkung der kommunalen Finanzsituation, echte und nachhaltige Zukunftschancen geschaffen werden. Nach der Entschuldung hat jede Kommune die Möglichkeit und zugleich die Verpflichtung, die verbleibenden Liquiditätskredite selbst zu kontrollieren und zu reduzieren. Die Ortsgemeinde Thomm erhält seitens des Landes Rheinland – Pfalz eine Zuweisung in Höhe von 250.650,00 €. Zum 31.12.2023 hat die Ortsgemeinde Thomm eine Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse von 363.706,33 €.

Durch die Entschuldung besteht eine tatsächliche Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse i.H.v. 113.056,33 €.

Gemäß § 105 Abs. 4 GemO soll die Gemeinde ihre zum 31.12.2023 bestehenden Kredite zur Liquiditätssicherung ratierlich, bis spätestens zum Ablauf des Jahres 2053 tilgen. Demnach wurde ein Tilgungsplan entwickelt, der den Betrag enthält, der jährlich mindestens getilgt werden soll (Mindest-Rückführungsbetrag) und der sich an einem Dreißigstel der Verbindlichkeiten orientiert. Der Tilgungsplan ist als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt.

Haushaltsvermerk

Die Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

2 Übersichten zur Haushaltsplanung

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Beschreibung
12100	5639	Kommunalwahl 2024	800 €	Erfrischungsgeld Kommunalwahl 2024
26220	5415	Zuschuss Bergmannskapelle	5.000 €	Die OG Thomm beabsichtigt 5.000,00 € an die Bergmannskapelle zu spenden damit diese neue Uniformjacken sich beschaffen können.
36500	5231	Instandsetzung ehem. Kita Gebäude	6.000 €	Das ehemalige Kita Gebäude muss instandgesetzt werden. Hierfür werden einmalig 6.000,00 € an Haushaltsmittel bereitgestellt.
36614	5231	Instandsetzung Jugendraum	2.000 €	Für weitere Instandsetzungsmaßnahmen wurden 2.000,00 € an Mittel bereitgestellt.
36640	5231	Diverse Beschaffungen	3.000 €	Für diverse Arbeiten und Beschaffungen auf dem Spielplatz wurden zusätzlich 1.500,00 € an Haushaltsmittel bereitgestellt.
51100	56255	Erstellung B-Plan	30.000 €	Für die Erstellung und Fortschreibung des Bebauungsplanes werden zusätzlich 30.000,00 € bereitgestellt.
54100	5233	Rissesanierungen	5.000 €	In der OG Thomm müssen dringend im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht Instandsetzungsmaßnahmen an verschiedenen Gemeindestraßen erfolgen. Hierfür wurden 5.000,00 € eingeplant.
54100	5238	Papierkorb mit Ascher	300 €	An der Bushaltestelle gegenüber des Pfarrheims soll ein Papierkorb mit Ascher aufgestellt werden. Für die Anschaffung wurden zusätzlich 300,00 € bereitgestellt.
55100	5231	Rückschnitte in der Ortslage	2.500 €	Für Rückschnittarbeiten in der Ortslage welche durch eine Firma erfolgen sollen wurden zusätzlich 2.500,00 € an Haushaltsmittel eingeplant.
57320	5231	Erneuerung Decke	2.500 €	Im Bürgerhaus muss die Decke erneuert werden. Zusätzlich stehen im HH- Jahr 2024 2.500,00 € an Mittel bereit.
57330	5231	Instandsetzungsmaßnahmen Dorfplatz und Austausch Leuchten	5.500 €	Am Dorfplatz müssen einige Erneuerungen vorgenommen werden. Zusätzlich wurden 1.500,00 € bereitgestellt. Des Weiteren beabsichtigt die OG Thomm einen Austausch der Leuchten vorzunehmen welche die Kirche, den alten Kirchturm, das innere des Dorfbrunnens, die Brunnen säule und den Stolleneingang an der K 82 anstrahlen. Hierfür wurden 4.000,00 € eingeplant.
		Summe	62.600 €	

2.2 Übersicht über die Entwicklung der Einwohnerzahlen	
zum 30.06.2019	1.100
zum 30.06.2020	1.092
zum 30.06.2021	1.086
zum 30.06.2022	1.125
zum 30.06.2023	1.111

2.3 Übersicht über die Entwicklung der Gesamtverschuldung*						
Kreditart	Stand 2022	Stand 2023	Stand 2024	Stand 2025	Stand 2026	Stand 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Investitionskredite	1.892.201	1.784.228	2.027.228	2.177.628	2.618.828	2.435.628
Liquiditätskredite	350.203	113.056	110.705	73.763	61.332	-540.190
Gesamtverschuldung	2.242.404,00	1.897.284	2.137.933	2.251.391	2.680.160	1.895.438

*Liquiditätskredite Vorvorjahr + Vorjahr = Ist-Stand; Folgewerte basieren auf Planwerten

***Hinweis:** Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde. Der tatsächliche Stand kann aufgrund von geplanten Investitionsüberschüssen abweichen! Bei Ausweis von Negativbeträgen handelt es sich um positive Kassenbestände.

2.4 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	-144.697,50
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	48.471,17
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	106.050,32
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	238.721,12
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2023	-121.165,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	60.850,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	115.040,00
8	Zwischensumme		303.270,11
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	112.230,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	104.720,00
11	Summe		520.220,11

2.5 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr	2019	-38.071,70	91.544,11	0	-129.615,81
2	4. Haushaltsvorjahr	2020	41.141,14	234.001,72	0	-192.860,58
3	3. Haushaltsvorjahr	2021	96.879,26	133.552,82	0	-36.673,56
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	215.369,65	52.882,74	0	162.486,91
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-37.245,00	109.175,00	0	-146.420,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	109.620,00	103.500,00	3.769	2.351,46
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		387.693,35	724.656,39	-3.769	-340.731,58
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	162.810,00	122.100,00	3.769	36.941,46
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	159.000,00	142.800,00	3.769	12.431,46
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	150.490,00	183.200,00	3.769	-36.478,54
11	Summe		859.993,35	1.172.756,39	-7.537	-327.837,20

2.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12.2021		851.939
2	+ Jahresergebnis 2022	238.721	1.090.660
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2023	-121.165	969.495
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2024	60.850	1.030.345
5	+ geplantes Jahresergebnis 2025	115.040	1.145.385
6	+ geplantes Jahresergebnis 2026	112.230	1.257.615
7	+ geplantes Jahresergebnis 2027	104.720	1.362.335

2.7 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	in €			
im Haushaltsjahr 2021	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2022	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	-
im Haushaltsjahr 2024	430.000	0	0	0
Summe	430.000	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	272.500	584.000	0	0

2.8 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2024
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	1.892.201	1.784.228	2.027.228
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	350.203	113.056	110.705
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	350.203	113.056	110.705
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0		
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	2.242.404	1.897.284	2.137.933

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

Ifd.Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres																						
		2022	2023	2024	2025	2026	2027																						
in €																													
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>																								
			215.369,65	-37.245	109.620	162.810	159.000	150.490																					
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	52.882,74	109.175	103.500	122.100	142.800	183.200																					
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	3.769	3.769	3.769	3.769																					
4	Zwischensumme	162.486,91	-146.420	2.351	36.941	12.431	-36.479																						
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0	0																					
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: >= 0)	162.486,91	-146.420	2.351	36.941	12.431	-36.479																					
		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		2024	- Betrag 0 €	2025	- Betrag 0 €	2026	- Betrag 0 €	2027	- Betrag 0 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</th> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>- Betrag 110.705 €</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>- Betrag 73.763 €</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>- Betrag 61.332 €</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>- Betrag -540.190 €</td> </tr> </table>						Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		2024	- Betrag 110.705 €	2025	- Betrag 73.763 €	2026	- Betrag 61.332 €	2027	- Betrag -540.190 €
Endfällige Kredite																													
2024	- Betrag 0 €																												
2025	- Betrag 0 €																												
2026	- Betrag 0 €																												
2027	- Betrag 0 €																												
Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse																													
2024	- Betrag 110.705 €																												
2025	- Betrag 73.763 €																												
2026	- Betrag 61.332 €																												
2027	- Betrag -540.190 €																												

***Hinweis:** Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde. Der tatsächliche Stand kann aufgrund von geplanten Investitionsüberschüssen abweichen! Bei Ausweis von Negativbeträgen handelt es sich um positive Kassenbestände.

3 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und Gesamtaufwendungen ist das Jahresergebnis zu ermitteln. Im Ergebnishaushalt finden sich auch zahlungsneutrale Geschäftsvorfälle (z.B. Abschreibungen) wieder.

Übersicht über Erträge und Aufwendungen in komprimierter Darstellung

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Steuern und ähnliche Abgaben (Pos. 1)	794.800,19	778.365	838.400	843.600	848.800	854.000
Gebühren u.ä. Entgelte (Pos. 4+5)	72.261,05	60.680	62.550	62.550	62.550	62.550
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen (Pos. 2+6)	386.214,81	626.175	701.310	703.310	705.310	707.310
Sonstige Erträge (Pos. 7)	24.869,72	16.750	27.380	26.080	26.080	26.080
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.278.145,77	1.481.970	1.629.640	1.635.540	1.642.740	1.649.940
Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. 9)	80.040,14	96.605	83.785	85.460	87.135	88.810
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 10)	97.193,34	148.790	139.805	120.215	121.925	125.635
Aufwendungen der sozialen Sicherung (Pos. 13)	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen (Pos. 11)	0,00	271.775	269.440	269.440	269.440	269.440
Sonstige Aufwendungen (Pos. 12+14)	836.673,18	1.050.065	1.044.575	1.013.105	1.017.435	1.021.765
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.013.906,66	1.575.085	1.545.805	1.496.520	1.504.335	1.514.150
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	264.239,11	-93.115	83.835	139.020	138.405	135.790
Zinsen und sonstige Finanzerträge (Pos. 17)	36,75	400	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Pos. 18)	25.554,74	28.450	22.985	23.980	26.175	31.070
Finanzergebnis (Pos.19)	-25.517,99	-28.050	-22.985	-23.980	-26.175	-31.070
Ordentliches Ergebnis (Pos. 20)	238.721,12	-121.165	60.850	115.040	112.230	104.720
Außerordentliches Ergebnis (Pos. 21)	0,00	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis (Pos. 23)	238.721,12	-121.165	60.850	115.040	112.230	104.720

4 Finanzhaushalt

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen in komprimierter Darstellung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (in Pos. 8 enthalten)	1.253.968,31	1.292.615	1.407.390	1.412.290	1.418.490	1.424.690
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (in Pos. 15 enthalten)	1.025.852,81	1.301.810	1.274.785	1.225.500	1.233.315	1.243.130
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (in Pos. 16 enthalten)	228.115,50	-9.195	132.605	186.790	185.175	181.560
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 27)	26.450,49	314.875	432.000	227.500	446.000	638.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 32)	53.239,09	1.153.900	778.500	500.000	1.030.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Pos. 33)	-26.788,60	-839.025	-346.500	-272.500	-584.000	638.000
Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten (Pos. 35)	73.000,00	839.025	346.500	272.500	584.000	0
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (Pos. 36)	52.882,74	109.175	103.500	122.100	142.800	183.200
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 40)	-191.280,40	858.570	236.880	109.690	435.080	-788.490



Muster 29
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

Tilgungsplan ^{1,2}								
Liquiditätskredite zum 31.12.2023:				113.056,33 €		"Stand		Saldo (Spalte 6-5)
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungs- betrag ³	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	Liquiditätsk redite zum 31.12. unter Berücksichti	Liquiditätsk redite zum 31.12. unter Berücksichti	
								in € ⁷
Spalte:		1	2	3	4	5	6	7
1	2024	3.768,54 €	3.768,54 €	0,00 €	3.768,54 €	109.287,79 €	109.287,79 €	0,00 €
2	2025	3.768,54 €	3.768,54 €	0,00 €	3.768,54 €	105.519,24 €	105.519,24 €	0,00 €
3	2026	3.768,54 €	3.768,54 €	0,00 €	3.768,54 €	101.750,70 €	101.750,70 €	0,00 €
4	2027	3.768,54 €	3.768,54 €	0,00 €	3.768,54 €	97.982,15 €	97.982,15 €	0,00 €
5	2028	3.768,54 €	3.768,54 €	0,00 €	3.768,54 €	94.213,61 €	94.213,61 €	0,00 €
6	2029	3.768,54 €	3.768,54 €	0,00 €	3.768,54 €	90.445,06 €	90.445,06 €	0,00 €
7	2030	3.768,54 €	3.768,54 €	0,00 €	3.768,54 €	86.676,52 €	86.676,52 €	0,00 €
8	2031	3.768,54 €	3.768,54 €	0,00 €	3.768,54 €	82.907,98 €	82.907,98 €	0,00 €
9	2032	3.768,54 €	3.768,54 €	0,00 €	3.768,54 €	79.139,43 €	79.139,43 €	0,00 €
10	2033	3.768,54 €	3.768,54 €	0,00 €	3.768,54 €	75.370,89 €	75.370,89 €	0,00 €
11	2034	3.768,54 €	3.768,54 €	0,00 €	3.768,54 €	71.602,34 €	71.602,34 €	0,00 €
12	2035	3.768,54 €	3.768,54 €	0,00 €	3.768,54 €	67.833,80 €	67.833,80 €	0,00 €
13	2036	3.768,54 €	3.768,54 €	0,00 €	3.768,54 €	64.065,25 €	64.065,25 €	0,00 €
14	2037	3.768,54 €	3.768,54 €	0,00 €	3.768,54 €	60.296,71 €	60.296,71 €	0,00 €
15	2038	3.768,54 €	3.768,54 €	0,00 €	3.768,54 €	56.528,16 €	56.528,16 €	0,00 €
16	2039	3.768,54 €	3.768,54 €	0,00 €	3.768,54 €	52.759,62 €	52.759,62 €	0,00 €
17	2040	3.768,54 €	3.768,54 €	0,00 €	3.768,54 €	48.991,08 €	48.991,08 €	0,00 €
18	2041	3.768,54 €	3.768,54 €	0,00 €	3.768,54 €	45.222,53 €	45.222,53 €	0,00 €
19	2042	3.768,54 €	3.768,54 €	0,00 €	3.768,54 €	41.453,99 €	41.453,99 €	0,00 €
20	2043	3.768,54 €	3.768,54 €	0,00 €	3.768,54 €	37.685,44 €	37.685,44 €	0,00 €
21	2044	3.768,54 €	3.768,54 €	0,00 €	3.768,54 €	33.916,90 €	33.916,90 €	0,00 €
22	2045	3.768,54 €	3.768,54 €	0,00 €	3.768,54 €	30.148,35 €	30.148,35 €	0,00 €
23	2046	3.768,54 €	3.768,54 €	0,00 €	3.768,54 €	26.379,81 €	26.379,81 €	0,00 €
24	2047	3.768,54 €	3.768,54 €	0,00 €	3.768,54 €	22.611,27 €	22.611,27 €	0,00 €
25	2048	3.768,54 €	3.768,54 €	0,00 €	3.768,54 €	18.842,72 €	18.842,72 €	0,00 €
26	2049	3.768,54 €	3.768,54 €	0,00 €	3.768,54 €	15.074,18 €	15.074,18 €	0,00 €
27	2050	3.768,54 €	3.768,54 €	0,00 €	3.768,54 €	11.305,63 €	11.305,63 €	0,00 €
28	2051	3.768,54 €	3.768,54 €	0,00 €	3.768,54 €	7.537,09 €	7.537,09 €	0,00 €
29	2052	3.768,54 €	3.768,54 €	0,00 €	3.768,54 €	3.768,54 €	3.768,54 €	0,00 €
30	2053	3.768,54 €	3.768,54 €	0,00 €	3.768,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

¹Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

²Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 4 zu § 105 GemO zu beachten.

⁴Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

⁵Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ Endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁶Berechnungsformel: erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3; Folgejahre: Spalte 5 des Vorjahres ./ Spalte 2 u. 3 des Ifd. Jahres

⁷Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Mittwoch, den 30.09.2020
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als „Cash-Pool-Einheit in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	1.442.633,29
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.297.770
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ^{5,6}	64.889
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	62.474
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	1.507.522
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	1.569.996

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung „Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse“

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):

Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.

Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018-2022

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als „Cash-Pool-Einheit“

Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als „Cash-Pool-Einheit“.

⁵ Angaben kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch Absenkung (-) möglich ist.

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann – je nach Umfang – als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

¹⁰ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.



Übersicht über die geplanten Investitionen

2024

OG Thomm

Produktsachkonto	Projekt	Bezeichnung	Planjahr	Werte für den Finanzplan				Bemerkungen
			2024	2025	2026	2027		
11140	0829	/	Betriebs- u. Gesch.-Ausstattung	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Für das Gemeindearchiv soll ein feuerfester Schrank beschafft werden. Die Haushaltsmittel werden auch nur bei tatsächlichem Bedarf in Anspruch genommen.
11420	0229	/	Gründerwerbskosten allgemein	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Kosten für evtl. Ankäufe, Ausgleichszahlungen o.ä. vorsorglich veranschlagt und werden nur bei tatsächlichem Bedarf in Anspruch genommen.
11430	0718	201143001	Ersatzbeschaffung Mulcher	8.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Der vorhandene ortsgemeindeeigene Mulcher aus dem Jahr 1997 ist auf Grund seines Alters reparaturbedürftig. Mit dem Gerät können Grünflächen, Wegebänke und Hecken gemulcht werden. Demnach soll eine Ersatzbeschaffung erfolgen.
11430	0829	201143003	Betriebs- u. Gesch.-Ausstattung	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Mittelbereitstellung für die Beschaffung von Gerätschaften für den Bauhof. U.a. Im Bereich Arbeitssicherheit für Kraftstoff- und Gefahrstofflagerung.
11430	0096	20-02-06	Bauhof an der Gemeindegemeinschaft	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Die Ortsgemeinde hat mehrere Standorte an den sich Material und Geräte des Bauhofes befinden. Diese sollen an der Gemeindegemeinschaft zentralisiert werden um effizienter arbeiten zu können. In der Gemeindegemeinschaft sind Baumaßnahmen notwendig, um einen den gesetzlichen Vorgaben entsprechenden Bauhof einrichten zu können.
11450	1129	201145001	Beteiligung an der AöR	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Gründung einer Anstalt des öffentlichen Rechts für den Bereich der erneuerbaren Energien gemeinsam mit der Verbandsgemeinde und den anderen Ortsgemeinden.



36500	096	20-02-07	Baumaßnahmen in der Kita Thomm ab 2021	0,00 €	270.000,00 €	530.000,00 €	0,00 €	Aufgrund einer aktualisierten Kostenberechnung mit Stand vom 28.03.2024 betragen die Gesamtkosten rund 1 Mio. €. In der Maßnahme enthalten ist der Neubau einer Fluchttreppe, die Instandsetzung / Modernisierung der Kita und der Brandschutz. Im HH-Jahr 2023 wurden bereits 200.000,00 € als Vorfinanzierungskredit genehmigt. Da die Maßnahme bisher nicht vollständig ausgeführt werden konnte, werden die noch benötigten Mittel ab dem HH - Jahr 2025 dargestellt und eingeplant. Die Ermächtigung i.H.v. 200.000,00 € wird gem. §17 Ab. 2 S. 2 GemHVO übertragen.
36500	2331	20-02-07	Baumaßnahmen in der Kita Thomm ab 2021	-9.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Gemäß Bewilligungsbescheid vom 09.10.2023 erhält die Kita Thomm für die Erneuerung des Rettungsstegs mit Treppe eine Zuwendung. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 34.169,35 €. Die Kosten der Baumaßnahme sind in der Gesamtkostenrechnung enthalten.
36500	2331	20-02-07	Baumaßnahmen in der Kita Thomm ab 2021 Zuwendung - Kreis	0,00 €	-150.000,00 €	-250.000,00 €	0,00 €	Mögliche Förderungen müssen noch geklärt werden. Zuweisung Landkreis (~40 v.H. zuw. Kosten)
52250	0229	205225001	Rückkauf Grundstück	77.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Kosten Grundstück und Wertersatz Garage. Die Grundstücksfläche beträgt 564 m² mit einem Kaufpreis von 95 €/m² und einem Wertersatz von bis zu 24.000,00 €.
52250	1431	205225001	Verkaufserlös Rückkauf Grundstück	-90.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Bei den Einnahmen wird von einem Verkaufspreis von 160 €/m² ausgegangen.
52250	0296	20-01-10	Grunderwerb Erweiterung Neubaugelände "Auf der Heide 3"	600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Kosten für den Ankauf der Flächen im Plangebiet unter dem Arbeitstitel "Neubaugelände westlich der K82".



52250	1431	20-01-05	Verkauf Restgrundstücke "Auf der Heide 2"	-240.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Verkaufserlöse der letzten zwei Baugrundstücke.
52250	1431	20-01-10	Verkauf Baugrundstück (Anteil Grund- u. Boden)	0,00 €	0,00 €	-96.000,00 €	-296.000,00 €	Vorsichtig geschätzte Einzahlungen aus dem Verkauf von Baugrundstücken
54100	2332	20-01-09	Straßenbeleuchtung "Zur schönen Aussicht"	-1.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Beiträge zur Erneuerung der Straßenbeleuchtung
54100	2332	20-01-08	Ausbau des Straßenzuges Teilbereich Borgasse / Neuenweg	-90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Beitragsentnahmen gem. Satzung (für die HH - Jahre 2021 - 2023)
54100	0829	205410001	Solarbetriebene Geschwindigkeitsmessanlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Die Ortsgemeinde möchte eine solarbetriebene Geschwindigkeitsmesstafel beschaffen. Hier wurde eine außerplanmäßige Ausgabe für das HH-Jahr 2023 beschlossen und seitens der Kommunalaufsicht als Vorfinanzierungskredit (1.900,00 €) genehmigt. Die Deckung erfolgt über den HH-Ansatz "Beschaffung von Zusatzgeräten der Bauhoffahrzeuge 11430.0718 mit Haushaltsmittel von 2.400,00 €. Die Ermächtigung wird gem. §17 Ab. 2 S. 2 GemHVO übertragen.
54100	2331	205410001	Solarbetriebene Geschwindigkeitsmessanlage - Zuwendung	-500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Zur Umsetzung der Maßnahme „Solarbetriebenen Geschwindigkeitsmessanlage“ stellt Westenergie der Kommune einen Förderbetrag zum Festpreis i.H.v. 500,00 € zur Verfügung.
54100	0096	20-01-10	Erschließungskosten NB "Auf der Heide 3"	0,00 €	100.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	Kosten für Ausbau des geplanten neuen Baugebietes gem. Kostenermittlung.
54100	2332	20-01-10	Verkauf Baugrundstück (Anteil Erschließung)	0,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	-342.000,00 €	Vorsichtig geschätzte Einzahlungen für Erschließungsbeiträge aus Baugrundstückverkäufen
54100	0487	205410002	Umstellung auf LED-Beleuchtungstechnologie	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Die Firma Westenergie wird in der OG Thomm die Umrüstung von den letzten zwei Leuchtköpfen auf LED-Technik durchführen. Die Ortsgemeinde hat insgesamt 205 Leuchtstellen wobei bereits 203 auf LED umgerüstet sind. Durch die Erneuerung der Straßenbeleuchtung mit energie- und kostensparenden LED-Leuchten hat die Gemeinde eine zukunftsorientierte und umweltbewusste Lösung gewählt.



55300	096	20-01-14	Baumaßnahme Friedhof	20.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Die Ortsgemeinde möchte die Zuwegung zum Friedhof und eine Terrasierung des Friedhofes im Rahmen einer Baumaßnahme erstellen. (Vorbereitung von Grabfeldern.) Für das HH - Jahr 2024 sind zunächst Planungskosten eingestellt.
55300	2331	20-01-14	Zuschuss auf dem I-Stock	0,00 €	-32.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Zu o.g. Maßnahme wird eine Zuwendung aus dem Investitionsstock beantragt. (Förderquote ca. 40 %)
55590	0096	20-01-11	Wegegrundinstandsetzung	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Ausbau der Wirtschaftswege 1) K82 nach Osburg und 2) von der OG Thomm zur Grillhütte
55590	2331	20-01-11	Zuschuss DLR	0,00 €	-45.500,00 €	0,00 €	0,00 €	Zu der Maßnahme wird eine Zuwendung beantragt. Förderquote 65 %
Summe (Kreditbedarf / Überschuss)				346.500,00 €	272.500,00 €	584.000,00 €	- 638.000,00 €	

Haushaltsvermerk: Die Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.



Investitionsübersicht/ Verpflichtungsermächtigungen									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	Ortsgemeinde Thomm 2024	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Baumaßnahmen in der Kita Thomm ab 2021									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.600,00	150.000,00	250.000,00	0,00		
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	270.000,00	530.000,00	0,00		
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen			270.000,00	530.000,00	0,00		
36500	096	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-9.600,00	120.000,00	280.000,00	0,00		
Erläuterungen:									
Ausbau / Erschließung des geplanten NB "Auf der Heide 3"									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	100.000,00	342.000,00		
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	100.000,00	500.000,00	0,00		
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen			100.000,00	500.000,00	0,00		
54100	096	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	100.000,00	400.000,00	-342.000,00		
Erläuterungen:									
Baumaßnahme Friedhof									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	32.000,00	0,00	0,00		
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	60.000,00	0,00	0,00		
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen			60.000,00	0,00	0,00		
55300	096	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	28.000,00	0,00	0,00		
Erläuterungen:									

Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	2024	2025	2026
Summe Verpflichtungsermächtigungen:	430.000,00	1.030.000,00	0,00
davon VE mit Kreditaufnahme:	248.000,00	680.000,00	-342.000,00

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
der Ortsgemeinde Thomm**

Einzelplan / Abschnitt	Aufgabenbereiche / Stellenbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das kommende	für das laufende	tatsächliche Besetzung	
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2023	30.06.2023	
11140	Ortsbürgermeister/- in	Aufwands- entschädigung	1,00	1,00	1,00	
Summe			1,00	1,00	1,00	
11430	Gemeindearbeiter	5	1,00	1,00	1,00	
Summe			1,00	1,00	1,00	
57320	Reinigungskraft	2	0,13	0,13	0,13	5 Std./Woche
Summe			0,13	0,13	0,13	



Schlussbilanz zum 31.12.2018 der Ortsgemeinde Thomm

Aktiva				Passiva			
Posten	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Posten	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
		in €				in €	
1	Anlagevermögen	8.721.134,29	8.694.136,63	1	Eigenkapital	1.642.873,25	1.602.241,26
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	142.136,32	131.025,32	1.1	Kapitalrücklage	1.667.972,76	1.642.873,25
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	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	-25.099,51	-40.631,99
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	102.044,00	90.933,00	1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	2	Sonderposten	4.756.963,08	4.571.355,30
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	40.092,32	40.092,32	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	8.578.997,97	8.563.111,31	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	4.627.239,17	4.441.282,00
1.2.1	Wald, Forsten	935.627,57	935.627,57	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	1.975.917,00	1.910.535,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	55.979,43	55.979,43	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.648.449,00	2.530.747,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.260.913,36	3.158.908,36	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.873,17	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	4.245.469,63	4.092.555,63	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	2.4	Sonderposten aus Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	129.723,91	130.073,30
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.663,00	66.778,00	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.536,00	17.780,00	2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	3	Rückstellungen	85.272,00	79.195,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	54.808,98	235.482,32	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	85.272,00	79.195,00
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	4	Verbindlichkeiten	2.292.837,65	2.513.280,44
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.1	Anleihen	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.620.621,10	1.541.705,52
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.620.621,10	1.541.705,52
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 gleichkommen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	57.222,29	71.908,47	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1	Vorräte	22.595,12	22.595,12	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.222,74	21.112,05
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	1.615,32
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	22.595,12	22.595,12	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	34.627,17	49.313,35	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	654.542,94	930.319,21
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	30.751,79	29.329,63	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	3.450,87	18.528,34
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.785,38	19.983,72	5	Rechnungsabgrenzungsposten	500,00	0,00
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00				
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00				
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00				
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	90,00	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 Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00				
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00				
4	Rechnungsabgrenzungsposten	89,40	26,90				
4.1	Disagio	0,00	0,00				
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	89,40	26,90				
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	Bilanzsumme	8.778.445,98	8.766.072,00		Bilanzsumme	8.778.445,98	8.766.072,00



lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	794.800,19	778.365	838.400	843.600	848.800	854.000		40
	40110000 Grundsteuer A	2.248,76	2.200	2.400	2.500	2.600	2.700		
	40120000 Grundsteuer B	85.822,36	88.660	95.000	96.000	97.000	98.000		
	40130000 Gewerbesteuer	154.022,35	135.000	145.000	146.000	147.000	148.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	490.216,89	482.255	520.000	521.000	522.000	523.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.139,42	7.055	10.000	11.000	12.000	13.000		
	40330000 Hundesteuer	6.006,65	6.150	6.000	6.100	6.200	6.300		
	40521000 Familienleistungsausgleich	49.343,76	57.045	60.000	61.000	62.000	63.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	380.473,35	620.675	672.010	674.010	676.010	678.010		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	360.323,00	428.730	440.000	441.000	442.000	443.000		
	41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	35.000	36.000	37.000	38.000		
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	9.139,00	9.140	0	0	0	0		
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	10.969,00	0	11.290	11.290	11.290	11.290		
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	42,35	50	50	50	50	50		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	182.755	185.670	185.670	185.670	185.670		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.236,44	12.050	18.400	18.400	18.400	18.400		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	130,00	150	150	150	150	150		
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.790,00	6.650	3.250	3.250	3.250	3.250		
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	210,00	250	15.000	15.000	15.000	15.000		
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	14.106,44	5.000	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.024,61	48.630	44.150	44.150	44.150	44.150		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	37.911,30	37.745	34.650	34.650	34.650	34.650		
	44110700 Erträge aus Verkäufen von Vorräten -7% USt-	2.452,60	0	0	0	0	0		
	44111900 Erträge aus Verkäufen von Vorräten -19% USt-	5.912,87	0	0	0	0	0		
	44120000 Mieten und Pachten	9.747,84	10.885	9.500	9.500	9.500	9.500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.741,46	5.500	29.300	29.300	29.300	29.300		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	3.762,85	0	23.000	23.000	23.000	23.000		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.978,61	5.500	6.300	6.300	6.300	6.300		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	24.869,72	16.750	27.380	26.080	26.080	26.080		451-452, 46
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	200,00	400	300	300	300	300		
	46250000 Konzessionsabgaben	23.019,72	12.000	24.200	24.200	24.200	24.200		
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	300	0	0	0		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.650,00	2.750	1.000	0	0	0		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.600	1.580	1.580	1.580	1.580		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.278.145,77	1.481.970	1.629.640	1.635.540	1.642.740	1.649.940	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.040,14	104.455	91.985	93.760	95.535	97.310		50-51
	50110000 Bürgermeister	12.372,00	14.500	14.000	14.100	14.200	14.300		
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	7.236,00	0	0	0	0	0		
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	44.397,37	58.980	50.980	51.740	52.500	53.260		
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	63,10	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.440,86	5.065	4.045	4.220	4.395	4.570		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	11.130,81	16.560	13.180	13.820	14.460	15.100		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	1.400,00	1.500	1.580	1.580	1.580	1.580		
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	0,00	7.850	8.200	8.300	8.400	8.500		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.193,34	148.790	139.805	120.215	121.925	125.635		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	14.432,74	22.500	19.250	20.550	21.850	23.150		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.567,31	39.850	41.980	23.690	25.400	27.110		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.827,12	23.910	21.000	23.000	21.000	21.000		
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.408,55	9.500	7.000	2.000	2.000	2.000		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	5.507,45	5.650	5.000	5.500	6.000	6.500		
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	675	500	550	600	650		



lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	155	0	0	0	0		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.471,97	7.250	2.350	2.100	2.150	2.200		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.157,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	360,30	0	0	0	0	0		
	52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	0,00	0	5	5	5	5		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.464,86	1.550	1.300	1.300	1.300	1.300		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17.006,62	32.750	36.420	36.520	36.620	36.720		
	52921900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -19% USt-	9.989,09	0	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	0,00	271.775	269.440	269.440	269.440	269.440		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850		
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	0,00	39.570	39.570	39.570	39.570	39.570		
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	0,00	33.510	33.510	33.510	33.510	33.510		
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	28.460	28.460	28.460	28.460	28.460		
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	151.250	151.250	151.250	151.250	151.250		
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.255	2.920	2.920	2.920	2.920		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	805.000,87	970.100	985.190	984.240	988.290	992.340		54
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	42.328,33	60.000	55.000	56.000	57.000	58.000		
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	120,00	120	5.120	120	120	120		
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.545,00	27.495	21.720	22.720	23.720	24.720		
	54310000 Gewerbesteuerumlage	16.245,54	8.300	13.350	13.400	13.450	13.500		
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	426.997,00	501.195	500.000	501.000	502.000	503.000		
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	317.765,00	372.990	390.000	391.000	392.000	393.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	31.672,31	79.965	59.385	28.865	29.145	29.425		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	80,00	150	170	170	170	170		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	60	20	20	20	20		
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	407,29	100	0	0	0	0		
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	89,85	500	100	100	100	100		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.611,00	1.690	1.620	1.620	1.620	1.620		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.133,62	325	7.420	7.420	7.420	7.420		
	56251900 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen -19% USt-	0,00	6.000	0	0	0	0		
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	11.567,90	55.000	35.000	5.000	5.000	5.000		
	56310000 Büromaterial	0,00	400	100	100	100	100		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	94,16	50	50	50	50	50		
	56321900 Fachliteratur, Zeitschriften -19% USt-	0,00	200	0	0	0	0		
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	25	0	0	0	0		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.098,69	1.080	1.000	1.010	1.020	1.030		
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	87,44	140	90	100	110	120		
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	500	800	0	0	0		
	56410000 Versicherungsbeiträge	7.866,59	8.525	9.385	9.620	9.855	10.090		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.538,28	2.630	2.135	2.145	2.155	2.165		



lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	56430000 Sonstige Beiträge	13,90	15	0	0	0	0		
	56810000 Grundsteuer	265,99	275	280	290	300	310		
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	182,00	200	185	190	195	200		
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	100	30	30	30	30		
	56930000 Repräsentationen	100,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	535,60	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.013.906,66	1.575.085	1.545.805	1.496.520	1.504.335	1.514.150	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	264.239,11	-93.115	83.835	139.020	138.405	135.790	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	36,75	400	0	0	0	0		47
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	36,75	200	0	0	0	0		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	0	0	0	0		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	25.554,74	28.450	22.985	23.980	26.175	31.070		57
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	95,38	500	85	80	75	70		
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	13.599,14	15.000	12.400	14.100	17.000	22.600		
	57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	11.833,22	12.750	10.500	9.800	9.100	8.400		
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	27,00	200	0	0	0	0		
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-25.517,99	-28.050	-22.985	-23.980	-26.175	-31.070	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	238.721,12	-121.165	60.850	115.040	112.230	104.720	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	238.721,12	-121.165	60.850	115.040	112.230	104.720	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	215.369,65	-37.245	109.620	162.810	159.000	150.490	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.000	100.100	227.500	250.000	0		681
	68150000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich	0,00	0	500	0	0	0		
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	12.000	0	32.000	0	0		
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	99.600	195.500	250.000	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	26.450,49	106.875	1.600	0	100.000	342.000		682-683
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	18.530,49	100.875	1.600	0	100.000	342.000		
	68270000 Grabnutzungsentgelte	7.920,00	6.000	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	196.000	330.300	0	96.000	296.000		684-689
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	196.000	330.300	0	96.000	296.000		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.450,49	314.875	432.000	227.500	446.000	638.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	0	0		781, 784
	78145000 Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	0,00	1.000	1.000	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	53.239,09	1.152.900	777.500	500.000	1.030.000	0		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.988,42	612.400	737.500	0	0	0		
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	2.500	0	0	0		
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	12.000	8.500	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- € (Netto)	0,00	11.000	4.000	0	0	0		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.250,67	517.500	25.000	500.000	1.030.000	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.239,09	1.153.900	778.500	500.000	1.030.000	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.788,60	-839.025	-346.500	-272.500	-584.000	638.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	188.581,05	-876.270	-236.880	-109.690	-425.000	788.490	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	73.000,00	839.025	346.500	272.500	584.000	0		691-692



lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	73.000,00	839.025	346.500	272.500	584.000	0		
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	52.882,74	109.175	103.500	122.100	142.800	183.200		791-792
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	52.882,74	109.175	103.500	122.100	142.800	183.200		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	20.117,26	729.850	243.000	150.400	441.200	-183.200	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	211.397,66	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	128.720	-6.120	-40.710	-16.200	-605.290	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	231.514,92	858.570	236.880	109.690	425.000	-788.490	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.699,35	0	0	0	0	0	699 ./. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	234.214,27	858.570	236.880	109.690	425.000	-788.490	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-208.698,31	0	0	0	0	0	F 41 ./. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	162.486,91	-146.420	6.120	40.710	16.200	-32.710	F 23 ./. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		793000

³ Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen.

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
01 Teilhaushalt I – Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben	11140	Gremien
	11420	Liegenschaften
	11430	Bauhof
	11450	Sonstige zentrale Dienste
	12100	Statistik und Wahlen
	26220	Förderung der Musikpflege
	27200	Büchereien, Bibliotheken
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	36200	Jugendarbeit
	36500	Tageseinrichtungen für Kinder
	36614	Jugendräume, - heime
	36640	Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze -
	42110	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
	42400	Sportstätten und Bäder
	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
	54100	Gemeindestraßen
	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55510	Kommunale Forstwirtschaft
	55517	Jagd- und Fischerei
	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
	57320	Kommunale allgemeine Einrichtungen - Bürgerhäuser -
57330	Kommunale allgemeine Einrichtungen Festplätze, Freizeitanlagen, Grillhütten	
02 Teilhaushalt II – Zentrale Finanzdienstleitungen	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.011,35	182.805	197.010	197.010	197.010	197.010		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.236,44	12.050	18.400	18.400	18.400	18.400		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.024,61	48.630	44.150	44.150	44.150	44.150		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.741,46	5.500	29.300	29.300	29.300	29.300		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	24.669,72	16.350	27.080	25.780	25.780	25.780		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	113.683,58	265.335	315.940	314.640	314.640	314.640	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.040,14	104.455	91.985	93.760	95.535	97.310		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.193,34	148.790	139.805	120.215	121.925	125.635		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	271.775	269.440	269.440	269.440	269.440		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.993,33	87.615	81.840	78.840	80.840	82.840		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	31.136,71	79.965	59.385	28.865	29.145	29.425		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	252.363,52	692.600	642.455	591.120	596.885	604.650	Summe E9 bis E14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-138.679,94	-427.265	-326.515	-276.480	-282.245	-290.010	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-138.679,94	-427.265	-326.515	-276.480	-282.245	-290.010	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-138.679,94	-427.265	-326.515	-276.480	-282.245	-290.010	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-173.118,60	-343.345	-242.745	-192.710	-198.475	-206.240	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.000	100.100	227.500	250.000	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	26.450,49	106.875	1.600	0	100.000	342.000		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	196.000	330.300	0	96.000	296.000		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.450,49	314.875	432.000	227.500	446.000	638.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	53.239,09	1.152.900	777.500	500.000	1.030.000	0		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.239,09	1.153.900	778.500	500.000	1.030.000	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.788,60	-839.025	-346.500	-272.500	-584.000	638.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-199.907,20	-1.182.370	-589.245	-465.210	-782.475	431.760	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11140	Gremien

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)	
Produkt:	11140 Gremien
Beschreibung:	Der Gemeinderat ist das gewählte Vertretungsorgan der Bürger der Gemeinde. Er beschließt im Rahmen seiner Selbstverwaltungsangelegenheiten, soweit nicht die Entscheidung kraft Gesetzes der/dem Ortsbürgermeister/in obliegt.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.600	1.580	1.580	1.580	1.580		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.600	1.580	1.580	1.580	1.580		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.600	1.580	1.580	1.580	1.580	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.613,48	28.050	25.680	25.980	26.280	26.580		50-51
	50110000 Bürgermeister	12.372,00	14.500	14.000	14.100	14.200	14.300		
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	7.236,00	0	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.605,48	4.200	1.900	2.000	2.100	2.200		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	1.400,00	1.500	1.580	1.580	1.580	1.580		
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	0,00	7.850	8.200	8.300	8.400	8.500		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557,39	500	500	500	500	500		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	557,39	500	500	500	500	500		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	1.536,00	1.705	1.590	1.590	1.590	1.590		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	50	20	20	20	20		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	10	0	0	0	0		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.536,00	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	5	0	0	0	0		
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	100	30	30	30	30		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.706,87	30.255	27.770	28.070	28.370	28.670	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.706,87	-28.655	-26.190	-26.490	-26.790	-27.090	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-24.706,87	-28.655	-26.190	-26.490	-26.790	-27.090	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-24.706,87	-28.655	-26.190	-26.490	-26.790	-27.090	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.010,87	-28.755	-26.190	-26.490	-26.790	-27.090	Summe F 20 bis F22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen *	0,00	0	1.500	0	0	0		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- € (Netto)	0,00	0	1.500	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-23.010,87	-28.755	-27.690	-26.490	-26.790	-27.090	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

11140 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen
Miete für Gemeindebüro

Erläuterungen zu F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen



Thomm

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11140	Gremien

11140 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- € (Netto)
Für das Gemeindearchiv soll ein feuerfester Schrank beschafft werden. Hierfür werden ca. 1.500,00 € im HH - Jahr 2024 zusätzlich investiv eingeplant.



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11420	Liegenschaften

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)

Produkt:	11420 Liegenschaften
Beschreibung:	Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen, ggf. Vermietung von Wohnungen, Gemeindeanteil am Reinerlös der Jagdpacht
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.140	0	0	0	0		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	1.140	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.140	23.000	23.000	23.000	23.000	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630,64	750	750	800	850	900		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	630,64	700	750	800	850	900		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	50	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	103,87	105	110	120	130	140		56
	56810000 Grundsteuer	103,87	105	110	120	130	140		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	734,51	855	860	920	980	1.040	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-734,51	285	22.140	22.080	22.020	21.960	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-734,51	285	22.140	22.080	22.020	21.960	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-734,51	285	22.140	22.080	22.020	21.960	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-734,51	285	22.140	22.080	22.020	21.960	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen *	0,00	0	60.000	0	0	0		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	60.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-734,51	285	-37.860	22.080	22.020	21.960	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11420 44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich

Zwischen der Ortsgemeinde Thomm und der Firma Invest-Wind Ruwertal-Betreuungs GmbH besteht seitdem Jahr 2022 ein Gestattungsvertrag. Der Investor plant in der Gemarkung Waldlach das Repowering von drei Windkraftanlagen. In der Bauphase und zur Wartung der Windkraftanlagen werden teils Wege auf der Gemarkung Thomm genutzt. Als Entschädigungszahlung für die Trassenverlegung erhält die OG Thomm jährlich eine Zahlung von 1.140,00 € für die kommenden 20 Jahre. Für den Zeitraum des Betriebes der Windkraftanlagen erhält die Ortsgemeinde zusätzlich als Gegenleistung für die Gestattung der Wegebenutzung pro Kalenderjahr einen Betrag i.H.v. 9.345,00 €. Auf der Grundlage des Erneuerbare Energien Einspeisungsgesetzes erhält die OG Thomm zusätzlich eine Vergütung von 0,2 ct/kWh für die drei Anlagen. Die Verteilung der Vergütung richtet sich nach ihrem Flächenanteil im 2 km - Umkreis um diese Anlagen. Dies entspricht etwa einem Flächenanteil von 19% wodurch sich eine Vergütung von bis zu 12.540,00 € / Jahr ergibt.

Erläuterungen zu F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen

11420 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Kosten für evtl. Ankäufe, Ausgleichszahlungen o.ä. vorsorglich veranschlagt und werden nur bei tatsächlichem Bedarf in Anspruch genommen.



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11430	Bauhof

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)	
Produkt:	11430 Bauhof
Beschreibung:	Vorhaltung der Gemeindewerkstatt mit den notwendigen Gerätschaften zur Pflege und Unterhaltung der gemeindlichen Infrastruktur
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,51	0	0	0	0	0		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	11,51	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11,51	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	127,28	150	425	450	475	500		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	98,96	100	330	340	350	360		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	7,69	25	25	30	35	40		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	20,63	25	70	80	90	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.473,68	8.475	6.450	7.110	7.770	8.430		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	341,88	750	400	450	500	550		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	178,50	500	150	160	170	180		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	82,11	50	50	50	50	50		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	5.507,45	5.500	5.000	5.500	6.000	6.500		
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	675	500	550	600	650		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	363,74	1.000	350	400	450	500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	5.955	5.955	5.955	5.955	5.955		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	635	635	635	635	635		
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.395,59	1.775	1.245	1.260	1.275	1.290		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	20	20	20	20		
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	407,29	100	0	0	0	0		
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	89,85	500	100	100	100	100		
	56410000 Versicherungsbeiträge	716,45	825	840	850	860	870		
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	182,00	200	185	190	195	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.996,55	16.355	14.075	14.775	15.475	16.175	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.985,04	-16.355	-14.075	-14.775	-15.475	-16.175	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.985,04	-16.355	-14.075	-14.775	-15.475	-16.175	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-7.985,04	-16.355	-14.075	-14.775	-15.475	-16.175	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.044,64	-10.400	-8.120	-8.820	-9.520	-10.220	Summe F 20 bis F22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	19.000	16.000	0	0	0		785



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11430 Bauhof

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
		in €								
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	12.000	8.500	0	0	0			
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- € (Netto)	0,00	2.000	2.500	0	0	0			
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0	0			
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.000	16.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31		
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-19.000	-16.000	0	0	0	F 27 J. F 32		
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-8.044,64	-29.400	-24.120	-8.820	-9.520	-10.220	F 23 + F 33		



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11430 Bauhof

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
201143001 Ersatzbeschaffung Mulcher									
01	11430	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.500	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.500	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Der vorhandene ortsgemeindeeigene Mulcher aus dem Jahr 1997 ist auf Grund seines Alters reparaturbedürftig. Mit dem Gerät können Grünflächen, Wegebankette und Hecken gemulcht werden. Demnach soll eine Ersatzbeschaffung erfolgen.									
200206 Baumaßnahme Bauhof									
01	11430	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Die Ortsgemeinde hat mehrere Standorte an den sich Material und Geräte des Bauhofes befinden. Diese solle an der Gemeindescheune zentralisiert werden um effizienter arbeiten zu können. In der Gemeindescheune sind Baumaßnahmen notwendig, um einen den gesetzlichen Vorgaben entsprechenden Bauhof einrichten zu können.									
201143003 Betriebs und Geschäftsausstattung Bauhof									
01	11430	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Mittelbereitstellung für die Beschaffung von Gerätschaften für den Bauhof. U.a. Im Bereich Arbeitssicherheit für Kraftstoff- und Gefahrstofflagerung.									



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11450	Sonstige zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)

Produkt:	11450 Sonstige zentrale Dienste
Beschreibung:	Die/der Ortsbürgermeister/in leitet die Verwaltungsgeschäfte und führt die Beschlüsse des Gemeinderates aus. Sie/Er ist Vorgesetzte/r der Gemeindebediensteten.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	175	0	0	0	0		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	105	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	25	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	45	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636,54	1.350	230	230	230	230		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	750	30	30	30	30		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	636,54	500	100	100	100	100		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	50	0	0	0	0		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	50	100	100	100	100		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	4.123,11	6.480	4.655	4.775	4.895	5.015		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	50	0	0	0	0		
	56310000 Büromaterial	0,00	250	100	100	100	100		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	94,16	50	50	50	50	50		
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	25	0	0	0	0		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	527,86	500	400	410	420	430		
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	87,44	90	90	100	110	120		
	56410000 Versicherungsbeiträge	3.298,65	3.500	3.000	3.100	3.200	3.300		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	15,00	15	15	15	15	15		
	56930000 Repräsentationen	100,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.759,65	8.005	4.885	5.005	5.125	5.245	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.759,65	-8.005	-4.885	-5.005	-5.125	-5.245	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.759,65	-8.005	-4.885	-5.005	-5.125	-5.245	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.759,65	-8.005	-4.885	-5.005	-5.125	-5.245	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.501,81	-8.005	-4.885	-5.005	-5.125	-5.245	Summe F 20 bis F 22	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	0	0		781, 784
	78145000 Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	0,00	1.000	1.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.501,81	-9.005	-5.885	-5.005	-5.125	-5.245	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen



Thomm

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11450	Sonstige zentrale Dienste

11450 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften
Abo Zeitschrift Gemeinde und Stadt



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11450	Sonstige zentrale Dienste

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
201145001 Beteiligung an der AöR									
01	11450	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00
		darunter	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.000	0	0	0	0	0,00	
Erläuterung: Gründung einer Anstalt des öffentlichen Rechts für den Bereich der erneuerbaren Energien gemeinsam mit der Verbandsgemeinde und den anderen Ortsgemeinden.									



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12100	Statistik und Wahlen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)	
Produkt:	12100 Statistik und Wahlen
Beschreibung:	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Bildung von Wahlvorständen und Wahlausschüssen
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *	0,00	500	800	0	0	0		56
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	500	800	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	800	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-800	0	0	0	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-800	0	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-500	-800	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-800	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-500	-800	0	0	0	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

12100 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges
Erfrischungsgeld Kommunalwahl 2024



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Leistung	26220	Förderung der Musikpflege

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)

Produkt:	26220 Förderung der Musikpflege
Beschreibung:	finanzielle Unterstützung der örtlich Musikvereine
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Erläuterung	
								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	120,00	120	5.120	120	120	120		54
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	120,00	120	5.120	120	120	120		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120,00	120	5.120	120	120	120	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-120,00	-120	-5.120	-120	-120	-120	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-120,00	-120	-5.120	-120	-120	-120	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-120,00	-120	-5.120	-120	-120	-120	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-120,00	-120	-5.120	-120	-120	-120	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-120,00	-120	-5.120	-120	-120	-120	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

26220 54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich
 Zuschuss Bergmannskapelle "Glück - Auf" Thomm e.V. (60,00 €)
 Kirchenchor (60,00 €)

Die Ortsgemeinde Thomm beabsichtigt 5.000,00 € an die Bergmannskapelle "Glück-Auf" Thomm e.V. zu spenden, damit diese sich neue Uniformjacken beschaffen können.



Thomm

2024

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Leistung	27200	Büchereien, Bibliotheken

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)

Produkt:	27200 Büchereien, Bibliotheken
Beschreibung:	Aufrechterhaltung und Aktualisierung der öffentlichen Bucherei
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten			Erläuterung	
					2025	2026	2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
					in €				
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	250,00	250	250	250	250	250		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	250,00	250	250	250	250	250		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250,00	250	250	250	250	250	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

27200 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige
 Jährlicher Zuschuss Katholische Öffentliche Bücherei Thomm



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)

Produkt:	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Beschreibung:	Unterhaltung und Pflege der Kapelle, Unterstützung und Übernahme von Kosten beim Martinsumzug, Maibaum- und Weihnachtsbaumaufstellung
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	42,35	50	50	50	50	50		41
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	42,35	50	50	50	50	50		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	200	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42,35	250	50	50	50	50	Summe E1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.204,76	1.350	950	950	950	950		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	297,29	250	150	150	150	150		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	0	0	0	0		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	907,47	1.000	800	800	800	800		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	75,00	1.000	250	250	250	250		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	75,00	1.000	250	250	250	250		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	75,00	350	80	80	80	80		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	75,00	150	80	80	80	80		
	56310000 Büromaterial	0,00	150	0	0	0	0		
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	50	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.354,76	2.700	1.280	1.280	1.280	1.280	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.312,41	-2.450	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.312,41	-2.450	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.312,41	-2.450	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-968,90	-2.450	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-968,90	-2.450	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

28100 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige
Zuschuss DRK, Zuschuss Vereinsarbeit, Mitgliedsbeitrag Besucherbergwerk Fell

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

28100 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen
Pachtpreis "Schiefer - Wackenweg"



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	36200	Jugendarbeit

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)	
Produkt:	36200 Jugendarbeit
Beschreibung:	Unterstützung der Jugendarbeit in der Gemeinde
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	180,00	200	180	180	180	180		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	180,00	200	180	180	180	180		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	80,00	0	50	50	50	50		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	80,00	0	50	50	50	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	260,00	200	230	230	230	230	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-260,00	-200	-230	-230	-230	-230	E 8, J, E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-260,00	-200	-230	-230	-230	-230	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-260,00	-200	-230	-230	-230	-230	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-260,00	-200	-230	-230	-230	-230	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-260,00	-200	-230	-230	-230	-230	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

36200 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige
Zuschuss Jugendfeuerwehr, Zuschuss Bergmannskapelle (Jugendarbeit), Zuschuss SV "Glück Auf" Thomm (Jugendarbeit)



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)

Produkt:	36500 Tageseinrichtungen für Kinder
Beschreibung:	Die Kindertageseinrichtung befindet sich in Trägerschaft des Caritasverbandes Trier. An den Personal- und Sachkosten beteiligt sich die Ortsgemeinde entsprechend den Bestimmungen bzw. Festsetzungen durch die Kreisverwaltung Trier-Saarburg. Die Unterhaltung des Gebäudes obliegt der Ortsgemeinde.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	13.755	13.750	13.750	13.750	13.750		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.755	13.750	13.750	13.750	13.750		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.739,20	6.750	6.800	6.800	6.800	6.800		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten	6.739,20	6.750	6.800	6.800	6.800	6.800		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.978,61	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.978,61	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge *	0,00	0	300	0	0	0		451-452, 46
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	300	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.717,81	22.505	23.350	23.050	23.050	23.050	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.414,76	2.720	4.070	4.140	4.210	4.280		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.876,48	2.100	3.150	3.200	3.250	3.300		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	145,47	195	250	260	270	280		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	392,81	425	670	680	690	700		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.144,47	13.700	15.705	10.305	10.905	11.505		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.150,07	8.500	10.500	5.000	5.500	6.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	944,21	1.000	200	200	200	200		
	52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	0,00	0	5	5	5	5		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.050,19	4.200	5.000	5.100	5.200	5.300		
E 11	- Abschreibungen	0,00	39.840	39.840	39.840	39.840	39.840		53
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	0,00	39.570	39.570	39.570	39.570	39.570		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	270	270	270	270	270		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	42.328,33	85.000	75.000	77.000	79.000	81.000		54
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	42.328,33	60.000	55.000	56.000	57.000	58.000		
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	25.000	20.000	21.000	22.000	23.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.886,97	2.225	2.800	2.850	2.900	2.950		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	25	0	0	0	0		
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.886,97	2.200	2.800	2.850	2.900	2.950		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.774,53	143.485	137.415	134.135	136.855	139.575	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.056,72	-120.980	-114.065	-111.085	-113.805	-116.525	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-48.056,72	-120.980	-114.065	-111.085	-113.805	-116.525	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-48.056,72	-120.980	-114.065	-111.085	-113.805	-116.525	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Leistung 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.333,52	-94.895	-87.975	-84.995	-87.715	-90.435	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	9.600	150.000	250.000	0		681
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	9.600	150.000	250.000	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.600	150.000	250.000	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.223,32	307.000	0	270.000	530.000	0		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- € (Netto)	0,00	7.000	0	0	0	0		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.223,32	300.000	0	270.000	530.000	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.223,32	307.000	0	270.000	530.000	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.223,32	-307.000	9.600	-120.000	-280.000	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-45.556,84	-401.895	-78.375	-204.995	-367.715	-90.435	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 7 + Sonstige laufende Erträge

36500 46270000 Versicherungserstattungen
 Aufgrund eines Sturmschadens des Daches der Kita hat die Versicherung eine Erstattung i.H.v. rd. 300,00 € vorgenommen.

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36500 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
 Einmalig werden im HH - Jahr 2024 6.000,00 € an Haushaltsmittel für die Instandsetzung des ehemaligen Kita Gebäudes eingeplant.

Erläuterungen zu E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

36500 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände
 Zuschuss Personalkosten Kita

36500 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige
 Zuschuss an den ungedeckten Sachkosten Kita



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Leistung 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		

in €

200207 Baumaßnahmen im Kindergarten Thomm ab 2021

01	36500	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.600	150.000	250.000	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	270.000	530.000	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	270.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	9.600	-120.000	-280.000	0	0	0,00	

Erläuterung: Aufgrund einer aktualisierten Kostenberechnung mit Stand vom 28.03.2024 betragen die Gesamtkosten rund 1 Mio. €. In der Maßnahme enthalten ist der Neubau einer Fluchttreppe, die Instandsetzung / Modernisierung der Kita und der Brandschutz. Im HH-Jahr 2023 wurden bereits 200.000,00 € als Vorfinanzierungskredit genehmigt. Da die Maßnahme bisher nicht vollständig ausgeführt werden konnte, werden die noch benötigten Mittel ab dem HH - Jahr 2025 dargestellt und eingeplant. Die Ermächtigung i.H.v. 200.000,00 € wird gem. §17 Ab. 2 S. 2 GemHVO übertragen.

Gemäß Bewilligungsbescheid vom 09.10.2023 erhält die Kita Thomm für die Erneuerung des Rettungsstegs mit Treppe eine Zuwendung. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 34.169,35 €. Die Kosten der Baumaßnahme sind in der Gesamtkostenrechnung enthalten.

Mögliche Förderungen müssen noch geklärt werden.

Zuweisung Landkreis (~40 v.H. zuw. Kosten)

203650001 Büro und Geschäftsausstattung Kita Thomm

01	36500	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0,00	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Leistung 36614 Jugendräume, -heime

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)	
Produkt:	36614 Jugendräume, -heime
Beschreibung:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.171,00	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	4.171,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.171,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.527,48	5.000	3.000	1.000	1.000	1.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	3.000	0	0	0	0		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	2.000	0	0	0		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.527,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.527,48	5.000	3.000	1.000	1.000	1.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-356,48	-5.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-356,48	-5.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-356,48	-5.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-459,99	-5.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-459,99	-5.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36614 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
 Für weitere Instandsetzungsmaßnahmen im Jugendraum werden zusätzlich im HH - Jahr 2024 2.000,00 € an Haushaltsmittel bereitgestellt.



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	36640	Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze -

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)

Produkt:	36640 Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze -
Beschreibung:	Unterhaltung und Pflege der Kinderspielplätze in der Ortsgemeinde
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.400,00	2.500	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.400,00	2.500	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.400,00	2.500	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	285	1.940	2.060	2.180	2.300		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	210	1.500	1.600	1.700	1.800		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	25	120	130	140	150		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	50	320	330	340	350		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	414,38	3.750	4.350	1.450	1.550	1.650		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	414,38	2.000	4.000	1.100	1.200	1.300		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.500	100	100	100	100		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250		
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.720	385	385	385	385		53
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.720	385	385	385	385		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	414,38	6.755	6.675	3.895	4.115	4.335	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	985,62	-4.255	-6.675	-3.895	-4.115	-4.335	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	985,62	-4.255	-6.675	-3.895	-4.115	-4.335	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	985,62	-4.255	-6.675	-3.895	-4.115	-4.335	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-414,38	-1.535	-6.290	-3.510	-3.730	-3.950	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- € (Netto)	0,00	2.000	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-414,38	-3.535	-6.290	-3.510	-3.730	-3.950	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36640 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
Für Arbeiten auf dem Spielplatzgelände und benötigtes Material für Instandsetzungen wurden zusätzlich 3.000,00 € an Haushaltsmittel bereitgestellt.



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	36640	Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze -

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
203664001 Beschaffung Spielgeräte Spielplatz									
01	36640	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Leistung	42110	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angel egenheiten des Sports

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)

Produkt:	42110 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angel egenheiten des Sports
Beschreibung:	Finanzielle Unterstützung der sporttreibende Vereine - Jugendarbeit -
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Erläuterung	
								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	1.025,00	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.025,00	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.025,00	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.025,00	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.025,00	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.025,00	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.025,00	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.025,00	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

42110 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige
Zuschuss Sportanlage laufende Unterhaltungsmaßnahmen



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Leistung	42400	Sportstätten und Bäder

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)	
Produkt:	42400 Sportstätten und Bäder
Beschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kunstrasenplatzes der Ortsgemeinde.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	26.640	26.640	26.640	26.640	26.640		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	26.640	26.640	26.640	26.640	26.640		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	26.640	26.640	26.640	26.640	26.640	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	325	0	0	0	0		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	235	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	30	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	60	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	124,83	3.000	750	750	750	750		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	3.000	0	0	0	0		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	124,83	0	750	750	750	750		
E 11	- Abschreibungen	0,00	33.510	33.510	33.510	33.510	33.510		53
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	0,00	33.510	33.510	33.510	33.510	33.510		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	99,29	105	110	120	130	140		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	99,29	105	110	120	130	140		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	224,12	36.940	34.370	34.380	34.390	34.400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-224,12	-10.300	-7.730	-7.740	-7.750	-7.760	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-224,12	-10.300	-7.730	-7.740	-7.750	-7.760	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-224,12	-10.300	-7.730	-7.740	-7.750	-7.760	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-99,29	-3.430	-860	-870	-880	-890	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-99,29	-3.430	-860	-870	-880	-890	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42400 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
Baumpflegearbeiten Sportplatz



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)

Produkt:	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Beschreibung:	Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Abrundungssatzungen pp.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Erläuterung	
								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	130,00	150	150	150	150	150		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	130,00	150	150	150	150	150		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	130,00	150	150	150	150	150	Summe E1 bis E7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	11.567,90	55.000	35.000	5.000	5.000	5.000		56
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	11.567,90	55.000	35.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.567,90	55.000	35.000	5.000	5.000	5.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.437,90	-54.850	-34.850	-4.850	-4.850	-4.850	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11.437,90	-54.850	-34.850	-4.850	-4.850	-4.850	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-11.437,90	-54.850	-34.850	-4.850	-4.850	-4.850	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.079,01	-54.850	-34.850	-4.850	-4.850	-4.850	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-10.079,01	-54.850	-34.850	-4.850	-4.850	-4.850	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

51100 43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige
Gebühren Negativzeugnis

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

51100 56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen
Zusätzlich werden im HH - Jahr 2024 30.000,00 € für die Erstellung und Fortschreibung des Bebauungsplanes eingestellt.



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Leistung	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)	
Produkt:	52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
Beschreibung:	Die Grundstücke die die Ortsgemeinde erwirbt, um ein späteres Baugebiet hieraus auszuweisen, bzw. der Bodenwert der Baustellen im Verkaufsfall.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	196.000	330.300	0	96.000	296.000		684-689
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	196.000	330.300	0	96.000	296.000		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	196.000	330.300	0	96.000	296.000	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	16.988,42	612.400	677.500	0	0	0		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.988,42	612.400	677.500	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.988,42	612.400	677.500	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.988,42	-416.400	-347.200	0	96.000	296.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-16.988,42	-416.400	-347.200	0	96.000	296.000	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Leistung 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
205225001 Rückkauf Grundstück und Weiterverkauf									
01	52250	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.300	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	77.500	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.800	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Kosten Grundstück und Wertersatz Garage. Die Grundstücksfläche beträgt 564 m² mit einem Kaufspreis von 95 €/m² und einem Wertersatz von bis zu 24.000,00 €. Bei den Einnahmen wird von einem Verkaufspreis von 160 €/m² ausgegangen.									
200105 Neubaugebiet Auf der Heide 2. BA									
01	52250	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	240.000	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	240.000	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Die Ortsgemeinde Thomm hat die Ausweisung einer Teilfläche im 2. BA des Neubaugebietes "Auf der Heide 2" vollzogen. Im HH - Jahr 2024 werden voraussichtlich die Verkaufserlöse der letzten zwei Baugrundstück eingehen.									
200110 Erweiterung des Neubaugebietes Auf der Heide 3. BA									
01	52250	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	96.000	296.000	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-600.000	0	96.000	296.000	0	0,00
Erläuterung: Die Ortsgemeinde beabsichtigt den Ankauf von Grundstücken für das geplante Neubaugebiet "Auf der Heide 3". Einzahlungen aus Verkäufen von Baugrundstücken wird voraussichtlich erst ab dem HH - Jahr 2026 eingehen.									



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	54100	Gemeindestraßen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)	
Produkt:	54100 Gemeindestraßen
Beschreibung:	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Gehwege und Buswarteallen sowie der Straßenbeleuchtung. Vollzug des Winterdienstes und der Sinkeimerentleerung.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	131.260	134.180	134.180	134.180	134.180		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	131.260	134.180	134.180	134.180	134.180		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	23.019,72	12.000	24.200	24.200	24.200	24.200		451-452, 46
	46250000 Konzessionsabgaben	23.019,72	12.000	24.200	24.200	24.200	24.200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.019,72	143.260	158.380	158.380	158.380	158.380	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.540,24	11.020	11.700	11.910	12.120	12.330		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	8.190,81	8.500	9.000	9.100	9.200	9.300		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	634,79	750	700	710	720	730		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.714,64	1.770	2.000	2.100	2.200	2.300		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	30.859,96	44.000	40.900	37.100	38.600	40.100		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-1.166,61	4.000	4.000	4.500	5.000	5.500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.009,43	12.000	10.000	11.000	12.000	13.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.608,59	21.000	20.600	20.600	20.600	20.600		
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.408,55	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	300	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	159.480	159.480	159.480	159.480	159.480		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850		
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	149.830	149.830	149.830	149.830	149.830		
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	43,99	45	75	80	85	90		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	43,99	45	75	80	85	90		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.444,19	214.545	212.155	208.570	210.285	212.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.424,47	-71.285	-53.775	-50.190	-51.905	-53.620	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-18.424,47	-71.285	-53.775	-50.190	-51.905	-53.620	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-18.424,47	-71.285	-53.775	-50.190	-51.905	-53.620	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.823,45	-43.065	-28.475	-24.890	-26.605	-28.320	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	90.500	0	0	0		681
	68150000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich	0,00	0	500	0	0	0		
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	90.000	0	0	0		



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	54100	Gemeindestraßen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.530,49	100.875	1.600	0	100.000	342.000		682-683
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	18.530,49	100.875	1.600	0	100.000	342.000		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.530,49	100.875	92.100	0	100.000	342.000	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen *	35.027,35	102.500	2.500	100.000	500.000	0		785
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	2.500	0	0	0		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.027,35	102.500	0	100.000	500.000	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.027,35	102.500	2.500	100.000	500.000	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.496,86	-1.625	89.600	-100.000	-400.000	342.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-34.320,31	-44.690	61.125	-124.890	-426.605	313.680	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54100 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
Kostenbeteiligung Oberflächenentwässerung

54100 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht müssen an verschiedenen Gemeindestraßen Rissensanierung stattfinden. Hierfür werden einmalig 5.000,00 € im HH - Jahr 2024 bereitgestellt. Ab dem HH -Jahr 2025 wird der Unterhaltungsansatz reduziert.

54100 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände

Zusätzlich werden im 300,00 € an Haushaltsmittel bereitgestellt für die Beschaffung eines Papierkorbs mit Ascher. Dieser soll an der Bushaltestelle gegenüber des Pfarrheimes aufgestellt werden.

Erläuterungen zu F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen

54100 78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die Firma Westenergie wird in der OG Thomm die Umrüstung von den letzten zwei Leuchtköpfen auf LED-Technik durchführen. Die Ortsgemeinde hat insgesamt 205 Leuchtstellen wobei bereits 203 auf LED umgerüstet sind. Durch die Erneuerung der Straßenbeleuchtung mit energie- und kostensparenden LED-Leuchten hat die Gemeinde eine zukunftsorientierte und umweltbewusste Lösung gewählt.



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Leistung 54100 Gemeindestraßen

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
200108 Ausbau des Straßenzuges Teilbereich Borgasse/Neuenweg									
01	54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Die Ortsgemeinde Thomm plante den Ausbau der Straßen Borgasse Teilbereich und Neuenweg als einheitliche Baumaßnahme. Zu dem Gemeindeanteil wurden Mittel aus dem Investitionsstock 2018 und gleichzeitig der vorzeitige Maßnahmenbeginn beantragt. Die Maßnahme war beitragspflichtig. Es fehlen noch Beitragseinnahmen gem. Satzung für die HH - Jahre 2021 - 2023. Diese werden im HH - Jahr 2024 eingehen.									
200109 Erneuerung der Straßenbeleuchtung einschl. Gehweg Zur schönen Aussicht									
01	54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Die Ortsgemeinde plant die Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der Straße Zur schönen Aussicht. Einhergehend damit soll auch der Gehweg erneuert werden. Die Maßnahme ist beitragspflichtig.									
200110 Erweiterung des Neubaugebietes Auf der Heide 3. BA									
01	54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100.000	342.000	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	500.000	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	100.000	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-400.000	342.000	0	0,00
Erläuterung: Die Ortsgemeinde beabsichtigt den Ankauf von Grundstücken für das geplante Neubaugebiet "Auf der Heide 3". Einzahlungen aus Verkäufen von Baugrundstücken wird voraussichtlich erst ab dem HH - Jahr 2026 eingehen.									
200113 Erweiterung der Straßenbeleuchtung in der Waldrascher Straße									
01	54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Erweiterung der Straßenbeleuchtung in der Waldrascher StraßeDer Stolleneingang im Ortseingang soll beleuchtet werden.									
2054100001 Solarbetriebene Geschwindigkeitsmessanlage									
01	54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0,00



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	54100	Gemeindestraßen

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
<p>Erläuterung: Beschaffung einer solarbetriebenen Geschwindigkeitsmessanlage zur Verbesserung der Verkehrssicherheit. Hier wurde eine außerplanmäßige Ausgabe für das HH-Jahr 2023 beschlossen und seitens der Kommunalaufsicht als Vorfinanzierungskredit (1.900,00 €) genehmigt. Die Deckung erfolgt über den HH-Ansatz "Beschaffung von Zusatzgeräten der Bauhoffahrzeuge 11430.0718 mit Haushaltsmittel von 2.400,00 €. Die Ermächtigung wird gem. §17 Ab. 2 S. 2 GemHVO übertragen.</p> <p>Zur Umsetzung der Maßnahme „Solarbetriebenen Geschwindigkeitsmessanlage“ stellt Westenergie der Kommune einen Förderbetrag zum Festpreis i.H.v. 500,00 € zur Verfügung.</p>									
01	54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)	
Produkt:	55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Beschreibung:	Unterhaltung und Pflege der gemeindlichen Grünanlagen
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.900,59	32.900	20.700	21.000	21.300	21.600		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	21.681,40	25.750	16.000	16.100	16.200	16.300		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.680,38	2.175	1.300	1.400	1.500	1.600		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.538,81	4.975	3.400	3.500	3.600	3.700		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.056,00	13.100	7.200	6.800	4.900	5.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.243,35	2.750	2.500	2.600	2.700	2.800		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.812,65	7.500	4.500	2.000	2.000	2.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	2.500	200	2.200	200	200		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	100	0	0	0	0		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	250	0	0	0	0		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *	704,72	50	800	800	800	800		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	704,72	50	800	800	800	800		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.661,31	46.050	28.700	28.600	27.000	27.400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.661,31	-46.050	-28.700	-28.600	-27.000	-27.400	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-32.661,31	-46.050	-28.700	-28.600	-27.000	-27.400	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-32.661,31	-46.050	-28.700	-28.600	-27.000	-27.400	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.956,59	-46.050	-28.700	-28.600	-27.000	-27.400	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-31.956,59	-46.050	-28.700	-28.600	-27.000	-27.400	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55100 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
Für Rückschnittarbeiten innerhalb der Ortslage welche durch eine Firma erledigt werden sollen plant die OG Thomm zusätzlich im HH - Jahr 2024 2.500,00 € ein.

55100 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
In der OG Thomm sollen nach und nach Obstbäume nachgepflanzt werden. Hierfür werden im HH - Jahr 2025 zusätzlich 2.000,00 € an Haushaltsmittel eingeplant.

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

55100 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
Baumkontrollen



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)

Produkt:	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
Beschreibung:	Unterhaltung und Pflege der gemeindlichen Friedhofsanlage.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.316,44	5.250	15.000	15.000	15.000	15.000		43
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	210,00	250	15.000	15.000	15.000	15.000		
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	14.106,44	5.000	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.613,73	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	3.613,73	0	0	0	0	0		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.930,17	10.520	20.570	20.570	20.570	20.570	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.411,21	6.840	9.700	9.910	10.120	10.330		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	4.982,13	5.305	7.500	7.600	7.700	7.800		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	386,13	415	600	610	620	630		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.042,95	1.120	1.600	1.700	1.800	1.900		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.920,20	7.605	5.200	5.400	5.600	5.800		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.811,18	2.250	1.600	1.700	1.800	1.900		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.709,01	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	50	0	0	0	0		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	50	0	0	0	0		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5	0	0	0	0		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	100	100	100	100		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	400,01	2.750	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.005	4.005	4.005	4.005	4.005		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	4.005	4.005	4.005	4.005	4.005		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	15,00	20	15	15	15	15		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	15,00	20	15	15	15	15		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	212,97	355	220	240	260	280		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	150	0	0	0	0		
	56410000 Versicherungsbeiträge	83,84	90	100	110	120	130		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	129,13	115	120	130	140	150		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.559,38	18.825	19.140	19.570	20.000	20.430	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.370,79	-8.305	1.430	1.000	570	140	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	7.370,79	-8.305	1.430	1.000	570	140	E 16 + E 19	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Leistung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	7.370,79	-8.305	1.430	1.000	570	140	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.687,56	-11.070	3.665	3.235	2.805	2.375	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.000	0	32.000	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	12.000	0	32.000	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.920,00	6.000	0	0	0	0		682-683
	68270000 Grabnutzungsentgelte	7.920,00	6.000	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.920,00	18.000	0	32.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	20.000	60.000	0	0		785
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	20.000	60.000	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	20.000	60.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.920,00	-22.000	-20.000	-28.000	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.232,44	-33.070	-16.335	-24.765	2.805	2.375	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

55300 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige
 Zuschuss an VDK



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
				2024	2025	2026	2027			
in €										
200114 Baumaßnahme am Friedhof										
01	55300	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	32.000	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	60.000	0	0	0	0,00	
		darunter	X	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						X
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	60.000	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-28.000	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Die Ortsgemeinde möchte die Zuwegung zum Friedhof und eine Terrasierung des Friedhofes im Rahmen einer Baumaßnahme erstellen. (Vorbereitung von Grabfeldern.) Für das HH - Jahr 2024 sind zunächst Planungskosten eingestellt.										
Zu o.g. Maßnahme wird eine Zuwendung aus dem Investitionsstock beantragt. (Förderquote ca. 40 %)										



Thomm

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)	
Produkt:	55510 Kommunale Forstwirtschaft
Beschreibung:	Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Stamm-, Industrie- und Brennholz. Unterhaltung und Pflege der Waldwege.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.798,00	0	11.290	11.290	11.290	11.290		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	6.798,00	0	11.290	11.290	11.290	11.290		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.276,77	37.545	34.650	34.650	34.650	34.650		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	37.911,30	37.545	34.650	34.650	34.650	34.650		
	44110700 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 7% USt-	2.452,60	0	0	0	0	0		
	44111900 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19% USt-	5.912,87	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	250,00	250	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	250,00	250	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.324,77	37.795	45.940	45.940	45.940	45.940	Summe E1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.553,09	29.400	33.570	33.570	33.570	33.570		52
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.157,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	360,30	0	0	0	0	0		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.046,37	24.400	28.570	28.570	28.570	28.570		
	52921900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 19% USt-	9.989,09	0	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.056,95	8.945	8.850	8.850	8.850	8.850		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.428,90	0	6.620	6.620	6.620	6.620		
	56251900 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen -19% USt-	0,00	6.000	0	0	0	0		
	56321900 Fachliteratur, Zeitschriften -19% USt-	0,00	200	0	0	0	0		
	56410000 Versicherungsbeiträge	57,88	60	60	60	60	60		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.394,15	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56430000 Sonstige Beiträge	13,90	15	0	0	0	0		
	56810000 Grundsteuer	162,12	170	170	170	170	170		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.610,04	38.345	42.420	42.420	42.420	42.420	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.714,73	-550	3.520	3.520	3.520	3.520	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	24.714,73	-550	3.520	3.520	3.520	3.520	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	24.714,73	-550	3.520	3.520	3.520	3.520	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.541,20	-550	3.520	3.520	3.520	3.520	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.541,20	-550	3.520	3.520	3.520	3.520	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Leistung 55517 Jagd- und Fischerei

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.795,30	1.795	1.500	1.500	1.500	1.500		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten	1.795,30	1.795	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.795,30	1.795	1.500	1.500	1.500	1.500	Summe E1 bis E7	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.795,30	1.795	1.500	1.500	1.500	1.500	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.795,30	1.795	1.500	1.500	1.500	1.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	1.795,30	1.795	1.500	1.500	1.500	1.500	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.795,30	1.795	1.500	1.500	1.500	1.500	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.795,30	1.795	1.500	1.500	1.500	1.500	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

55517 44120000 Mieten und Pachten
 Gemeindeanteil am Reinerlös der Jagdpacht



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)	
Produkt:	55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Beschreibung:	Pflege und Unterhaltung der Wirtschaftswege auf der Gemarkung
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	750,00	3.150	750	750	750	750		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	750,00	3.150	750	750	750	750		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	750,00	4.570	2.170	2.170	2.170	2.170	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.142,63	5.480	9.790	10.000	10.210	10.420		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.996,44	4.255	7.600	7.700	7.800	7.900		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	309,72	330	590	600	610	620		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	836,47	895	1.600	1.700	1.800	1.900		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	1.200	1.200	1.200	1.200		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	200	200	200	200		
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420		53
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.142,63	10.900	12.410	12.620	12.830	13.040	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.392,63	-6.330	-10.240	-10.450	-10.660	-10.870	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.392,63	-6.330	-10.240	-10.450	-10.660	-10.870	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.392,63	-6.330	-10.240	-10.450	-10.660	-10.870	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.392,63	-6.330	-10.240	-10.450	-10.660	-10.870	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	45.500	0	0		681
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	45.500	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	45.500	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	70.000	0	70.000	0	0		785
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	70.000	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	70.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	0	-24.500	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.392,63	-76.330	-10.240	-34.950	-10.660	-10.870	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

55590 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Wegenutzungsentschädigung durch Zweiter Invest-Wind Waldrach GmbH & Co. KG



Thomm

2024

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
200111 Ausbau eines Wirtschaftsweges - Gemarkung Thomm									
01	55590	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.500	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-24.500	0	0	0	0,00
<p>Erläuterung: Auf der Gemarkung Thomm ist der Ausbau eines Wirtschaftsweges geplant. Entsprechende Zuwendungsmittel seitens der DLR werden zeitnah beantragt.</p> <p>Ausbau der Wirtschaftswege</p> <p>1) K82 nach Osburg und</p> <p>2) von der OG Thomm zur Grillhütte</p>									



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	57320	Kommunale allgemeine Einrichtungen -Bürgerhaus-

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)	
Produkt:	57320 Kommunale allgemeine Einrichtungen -Bürgerhaus-
Beschreibung:	Pflege und Unterhaltung des örtlichen Bürgerhauses.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	7.910	7.910	7.910	7.910	7.910		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.910	7.910	7.910	7.910	7.910		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.040,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.040,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79,04	0	0	0	0	0		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	79,04	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.119,04	11.410	10.410	10.410	10.410	10.410	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.385,24	16.275	7.210	7.420	7.630	7.840		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.178,96	12.275	5.300	5.400	5.500	5.600		
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	63,10	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	246,42	1.050	410	420	430	440		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	896,76	2.950	1.500	1.600	1.700	1.800		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.704,36	11.100	14.850	12.850	13.350	13.850		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.572,30	6.000	10.000	10.500	11.000	11.500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	485,59	3.350	3.500	1.000	1.000	1.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	136,42	250	150	150	150	150		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150	0	0	0	0		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	250	200	200	200	200		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	510,05	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	24.350	24.350	24.350	24.350	24.350		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	23.325	23.325	23.325	23.325	23.325		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.250,35	2.325	3.000	3.050	3.100	3.150		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	50	0	0	0	0		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	570,83	575	600	600	600	600		
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.679,52	1.700	2.400	2.450	2.500	2.550		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.339,95	54.050	49.410	47.670	48.430	49.190	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.220,91	-42.640	-39.000	-37.260	-38.020	-38.780	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-17.220,91	-42.640	-39.000	-37.260	-38.020	-38.780	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-17.220,91	-42.640	-39.000	-37.260	-38.020	-38.780	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.578,85	-26.200	-22.560	-20.820	-21.580	-22.340	Summe F 20 bis F22	



Thomm

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	57320	Kommunale allgemeine Einrichtungen -Bürgerhaus-

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-15.578,85	-26.200	-22.560	-20.820	-21.580	-22.340	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57320 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
 Im Bürgerhaus muss die Decke erneuert werden. Hierfür werden einmalig 2.500,00 € eingeplant.



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	57330	Kommunale allgemeine Einrichtungen Festplätze, Freizeitanlagen, Grillhütten

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)	
Produkt:	57330 Kommunale allgemeine Einrichtungen Festplätze, Freizeitanlagen, Grillhütten
Beschreibung:	Unterhaltung und Pflege der gemeindlichen Festplätze pp.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.213,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten	1.213,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,57	0	0	0	0	0		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	58,57	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge *	0,00	0	1.000	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	0	1.000	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.271,91	1.200	2.200	1.200	1.200	1.200	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	504,71	235	770	890	1.010	1.130		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	392,19	145	600	700	800	900		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	30,26	45	50	60	70	80		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	82,26	45	120	130	140	150		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	385,56	1.710	4.200	200	200	200		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	50	0	0	0	0		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	385,56	1.500	4.200	200	200	200		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	10	0	0	0	0		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	150	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	495	495	495	495	495		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	495	495	495	495	495		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	890,27	2.440	5.465	1.585	1.705	1.825	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	381,64	-1.240	-3.265	-385	-505	-625	E 8, J, E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	381,64	-1.240	-3.265	-385	-505	-625	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	381,64	-1.240	-3.265	-385	-505	-625	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	368,30	-745	-2.770	110	-10	-130	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	368,30	-745	-2.770	110	-10	-130	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

57330 44120000 Mieten und Pachten
Miete Glascontainer

Erläuterungen zu E 7 + Sonstige laufende Erträge

57330 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige
Die Ortsgemeinde Thomm beabsichtigt die Leuchten an der Kirche, des alten Leuchtturms, das Innere des Dorfbrunnens, die Brunnen säule und den Stolleneingang an der K 82 auszutauschen. Westenergie wird den Austausch mit ca. 1.000,00 € fördern.



Thomm

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	57330	Kommunale allgemeine Einrichtungen Festplätze, Freizeitanlagen, Grillhütten

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57330 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

Für Instandsetzungsmaßnahmen am Dorfplatz werden im HH - Jahr 2024 zusätzlich 1.000,00 € an Haushaltsmittel eingeplant. Des Weiteren beabsichtigt die OG Thomm einen Austausch der alten Leuchten vorzunehmen. Von den insgesamt elf Leuchten sind sechs Leuchten älter als 15 Jahre. Insgesamt werden zusätzlich 3.000,00 € an Haushaltsmittel eingestellt. Zudem wird ein Förderantrag bei Westenergie gestellt.



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	794.800,19	778.365	838.400	843.600	848.800	854.000		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	369.462,00	437.870	475.000	477.000	479.000	481.000		41
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	200,00	400	300	300	300	300		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.164.462,19	1.216.635	1.313.700	1.320.900	1.328.100	1.335.300	Summe E1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	761.007,54	882.485	903.350	905.400	907.450	909.500		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	535,60	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	761.543,14	882.485	903.350	905.400	907.450	909.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	402.919,05	334.150	410.350	415.500	420.650	425.800	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	36,75	400	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	25.554,74	28.450	22.985	23.980	26.175	31.070		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-25.517,99	-28.050	-22.985	-23.980	-26.175	-31.070	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	377.401,06	306.100	387.365	391.520	394.475	394.730	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	377.401,06	306.100	387.365	391.520	394.475	394.730	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	388.488,25	306.100	352.365	355.520	357.475	356.730	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	388.488,25	306.100	352.365	355.520	357.475	356.730	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	73.000,00	839.025	346.500	272.500	584.000	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	52.882,74	109.175	103.500	122.100	142.800	183.200		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	20.117,26	729.850	243.000	150.400	441.200	-183.200	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-211.397,66	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	128.720	-6.120	-40.710	-16.200	-605.290	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-191.280,40	858.570	236.880	109.690	425.000	-788.490	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -)

Produkt:	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Beschreibung:	Erhebung der gemeindlichen Steuern Grundsteuer A, B, Gewerbesteuer und der Hundesteuer entsprechend der festgesetzten Sätze in der Haushaltssatzung. Erhalt der Schlüsselzuweisung A und der Ausgleichsleistung gem. §21 LFAG. Zahlung der Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage und Umlage Fonds "Deutsche Einheit".
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -)

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Erläuterung	
								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	794.800,19	778.365	838.400	843.600	848.800	854.000		40
	40110000 Grundsteuer A	2.248,76	2.200	2.400	2.500	2.600	2.700		
	40120000 Grundsteuer B	85.822,36	88.660	95.000	96.000	97.000	98.000		
	40130000 Gewerbesteuer	154.022,35	135.000	145.000	146.000	147.000	148.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	490.216,89	482.255	520.000	521.000	522.000	523.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.139,42	7.055	10.000	11.000	12.000	13.000		
	40330000 Hundesteuer	6.006,65	6.150	6.000	6.100	6.200	6.300		
	40521000 Familienleistungsausgleich	49.343,76	57.045	60.000	61.000	62.000	63.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	369.462,00	437.870	475.000	477.000	479.000	481.000		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	360.323,00	428.730	440.000	441.000	442.000	443.000		
	41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	35.000	36.000	37.000	38.000		
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	9.139,00	9.140	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	200,00	200	300	300	300	300		451-452, 46
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	200,00	200	300	300	300	300		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.164.462,19	1.216.435	1.313.700	1.320.900	1.328.100	1.335.300	Summe E1 bis E7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	761.007,54	882.485	903.350	905.400	907.450	909.500		54
	54310000 Gewerbesteuerumlage	16.245,54	8.300	13.350	13.400	13.450	13.500		
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	426.997,00	501.195	500.000	501.000	502.000	503.000		
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	317.765,00	372.990	390.000	391.000	392.000	393.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	761.007,54	882.485	903.350	905.400	907.450	909.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	403.454,65	333.950	410.350	415.500	420.650	425.800	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	403.454,65	333.950	410.350	415.500	420.650	425.800	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	403.454,65	333.950	410.350	415.500	420.650	425.800	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	401.234,10	333.950	375.350	379.500	383.650	387.800	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	401.234,10	333.950	375.350	379.500	383.650	387.800	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -

Haupt-Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -)	
Produkt:	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Beschreibung:	Zinserträge und Zinsaufwendungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde Ruwer. Zinsaufwendungen für Darlehen. Stundungszinsen, Säumniszuschläge pp.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	200	0	0	0	0		451-452, 46
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	200	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	535,60	0	0	0	0	0		56
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	535,60	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	535,60	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-535,60	200	0	0	0	0	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	36,75	400	0	0	0	0		47
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	36,75	200	0	0	0	0		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	0	0	0	0		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	25.554,74	28.450	22.985	23.980	26.175	31.070		57
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	95,38	500	85	80	75	70		
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	13.599,14	15.000	12.400	14.100	17.000	22.600		
	57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	11.833,22	12.750	10.500	9.800	9.100	8.400		
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	27,00	200	0	0	0	0		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-25.517,99	-28.050	-22.985	-23.980	-26.175	-31.070	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-26.053,59	-27.850	-22.985	-23.980	-26.175	-31.070	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-26.053,59	-27.850	-22.985	-23.980	-26.175	-31.070	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.745,85	-27.850	-22.985	-23.980	-26.175	-31.070	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-12.745,85	-27.850	-22.985	-23.980	-26.175	-31.070	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	73.000,00	839.025	346.500	272.500	584.000	0		691-692
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	73.000,00	839.025	346.500	272.500	584.000	0		
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	52.882,74	109.175	103.500	122.100	142.800	183.200		791-792
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	52.882,74	109.175	103.500	122.100	142.800	183.200		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	20.117,26	729.850	243.000	150.400	441.200	-183.200	F 35 .J. F 36	



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -

Haupt-Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-211.397,66	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	128.720	-6.120	-40.710	-16.200	-605.290	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-191.280,40	858.570	236.880	109.690	425.000	-788.490	Summe F 37 bis F 39	