

Ortsgemeinde

SANKT THOMAS



Haushaltssatzung
und Haushaltsplan

2024 - 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung _____	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____	8
Ergebnishaushalt _____	23
Finanzhaushalt _____	24
Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____	26
Teilhaushalte Budget 1 _____	27
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____	53
Teilhaushalte Budget 2 _____	54
Anlagen:	
Bilanz _____	59
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____	60
Schuldenübersicht _____	61

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Sankt Thomas für die Jahre 2024 und 2025

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der z. Zt. gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung am 28.11.2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im **Ergebnishaushalt**

	2024	2025
der Gesamtbetrag der Erträge auf	411.066 €	357.547 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	429.837 €	373.811 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-18.771 €	-16.264 €

2. im **Finanzhaushalt**

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.122 €	-9.662 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	224.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	408.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	-184.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.122 €	193.662 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2024	2025
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	0 €	184.000 €
davon Vorfinanzierungskredite	0 €	0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

	2024	2025
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf	463.425 €	889.718 €

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2024	2025
Grundsteuer A (für land- u. forstwirtschaftliche Grundstücke)	500 %	500 %
Grundsteuer B	500 %	500 %
Gewerbesteuer	380 %	380 %

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

	2024	2025
für den ersten Hund	50,00 €	50,00 €
für den zweiten Hund	70,00 €	70,00 €
für jeden weiteren Hund	100,00 €	100,00 €
für gefährliche Hunde		
i. S. d. Landeshundegesetzes Rhld.-Pfalz	250,00 €	250,00 €

§ 7 Gebühren und Beiträge

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

	2024	2025
1. Grabnutzungsentgelte/Friedhofsgebühren		
1.1 Reihengrab	100,00 €	100,00 €
1.2 Einzelwahlgrab	150,00 €	150,00 €
1.3 Doppelwahlgrab	300,00 €	300,00 €
1.4 Reihenurengrab	150,00 €	150,00 €
1.5 Reihengrab (Personen bis 6. Lebensjahr)	50,00 €	50,00 €
1.6 Urnengrab (pflegefrei) zzgl. Ablösung der lfd. Friedhofsgebühr f. d. gesamte Ruhezeit zzgl. 20 % Zuschlag auf Ablösebetrag zzgl. Sandsteinplatte und Gravur	250,00 €	250,00 €
1.7 Rasengrab Erdbestattung (zusätzliche Einmalzahlung für erhöhten Pflegeaufwand f. d. gesamte Ruhezeit)	375,00 €	375,00 €
1.8 Einebnung einer Grabstätte durch die Ortsgemeinde nach Aufwand/Abrechnung		
1.9 Benutzungsgebühr Leichenhalle	20,00 €	20,00 €

1.10 lfd. Friedhofsunterhaltungsgebühr je Grabstelle und Jahr	20,00 €	20,00 €
1.11 Zuschlag bei Ablösung lfd. Friedhofsunterhaltungsgebühr je Grabstelle u. Jahr	20%	20%

2. Benutzungsgebühren Gemeindehaus

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

3. Straßenreinigung

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

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum	31.12.2022	-164.465,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2023	-174.403,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2024	-193.174,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2025	-209.438,00 €

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

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

Sankt Thomas,

Markus Becher
Ortsbürgermeister

(Siegel)

Vorbericht zum Haushaltsplan **der Ortsgemeinde ST. THOMAS** **für die Haushaltsjahre 2024 und 2025**

Haushaltskonsolidierung – Teilnahme an Kommunalen Entschuldungsprogrammen Rheinland-Pfalz (KEF-RP und PEK-RP)

KEF-RP

Ziel des KEF-RP war es, von 2012 – 2026 bis zu zwei Drittel der zum 31.12.2009 aufgelaufenen individuellen Liquiditätskredite jeder einzelnen Ortsgemeinde (Verbindlichkeiten gegenüber der VG-Einheitskasse) zu tilgen. Die Ortsgemeinde St.Thomas hatte in der Ratssitzung am 01.12.2011 den Teilnahmebeschluss gefasst und die Konsolidierungsmaßnahmen zur Aufbringung des Konsolidierungsbeitrages festgelegt. Weitere Einzelheiten zum KEF-RP ergeben sich aus dem Konsolidierungsvertrag vom 26.01.2012, insbesondere hinsichtlich Berechnung des eigenen Konsolidierungsbeitrages.

PEK-RP

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat mit dem „Landesgesetz über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz“ (LGPEK-RP) vom 07.02.2023 die rechtliche Grundlage für eine weitere finanzielle Entlastung der einzelnen Kommunen geschaffen. Durch das Programm PEK-RP (Gesamtvolumen 3 Mrd. Euro) sollen die besonders mit Liquiditätskrediten belasteten Kommunen in Rheinland-Pfalz von einem Teil ihrer Schuldenlast befreit werden. Dazu übernimmt das Land unmittelbar bestehende Liquiditätskredite und mindert damit zusätzlich das Zinsänderungsrisiko für die Kommune. Einem erneuten Aufwachsen der Liquiditätskreditbestände wird künftig durch die Änderungen im Gemeindehaushaltsrecht entgegengewirkt. Haushaltsrechtliche Pflichten wie das Gebot zum Haushaltsausgleich nach § 93 Abs. 4 GemO oder die Pflicht zur Tilgung der Liquiditätskredite nach § 105 Abs. 4 GemO gelten für alle Kommunen, unabhängig vom Programm PEK-RP. Nach der Entschuldung durch das Programm PEK-RP haben alle Kommunen die Möglichkeit und zugleich die Verpflichtung, die verbleibenden Liquiditätskredite selbst zu kontrollieren und zu reduzieren.

Im April 2023 wurden alle Kommunen durch das Innen- bzw. Finanzministeriums mit einer vorläufigen individuellen Proberechnung über eine mögliche Teilnahme am Programm PEK-RP informiert. Mit der Teilnahme am Programm PEK-RP enden noch laufende Entschuldungsprogramme des Landes, wie KEF-RP. Das entspricht dem Verbot einer Doppelförderung und dem kommunalen Gleichbehandlungsgebot. Entsprechend werden Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) an Teilnehmer des Programms PEK-RP letztmals für das Jahr 2023 gezahlt. Lt. Ratsbeschluss vom 20.02.2024 nimmt die Ortsgemeinde St.Thomas am Programm über die „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz“ (PEK-RP) teil und erhält eine einmalige Entschuldungszahlung i.H.v. 210.949,-- €.

Haushaltsplanung

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

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

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

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

1. Haushalt Allgemein
2. Zentrale Finanzleistungen

Grundsätze der Veranschlagung

Die allgemeinen Planungsgrundsätze gemäß § 9 GemHVO wurden beachtet.

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

Deckungsgrundsätze

Haushaltsvermerk:

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

Das Drei-Komponenten-Rechnungssystem

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



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

Die Ergebnisrechnung und der Ergebnishaushalt:

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

Die Finanzrechnung und der Finanzplan:

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

Die Bilanz:

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

Haushaltsausgleich

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

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

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

Die Gemeinde darf sich nicht überschulden.

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

Ergebnishaushalt 2024 und 2025:

Der Ergebnishaushalt 2024 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 18.771,-- € ab.

Der Ergebnishaushalt 2025 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 16.264,-- € ab.

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

Finanzhaushalt 2024:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	- 12.122,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>11.617,-- €</u>
Hieraus ergibt sich ein Liquiditätsdefizit in Höhe von	23.739,-- €

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

D.h. die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Liquiditätskrediten nehmen in Höhe von 23.739,-- € zu.
Der Mindest-Rückführungsbetrag gemäß PEK-Tilgungsplan i.H.v. 3.533,-- € ist hierin noch nicht enthalten.

Finanzhaushalt 2025:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	- 9.662,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>11.295,-- €</u>
Hieraus ergibt sich ein Liquiditätsdefizit in Höhe von	20.957,-- €

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	- 184.000,-- €
Hieraus ergibt sich eine Neu-Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von	184.000,-- €

D.h. die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Liquiditätskrediten nehmen in Höhe von 20.957,-- € zu.
Der Mindest-Rückführungsbetrag gemäß PEK-Tilgungsplan i.H.v. 3.533,-- € ist hierin noch nicht enthalten.

Erhebliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahresansatz bzw. zusätzliche Erläuterungen:

Hochwasserschäden 2021:

Die Ortsgemeinde St.Thomas war auch von der Hochwasserkatastrophe betroffen. Beschädigungen und Zerstörung erfolgten in den Bereichen Spiel-/Bolzplatz und Gemeindehaus/Mietwohnung, die noch nicht vollständig beseitigt werden konnten. Insgesamt wird mit Kosten i.H.v. rd. 53.000,- € gerechnet; wobei von einer Bezuschussung zu 100 % ausgegangen wird. Bei den Produkten „3.6.6.1 Spielplätze u.a.“ und „5.7.3.1 Dorfgemeinschafts- u. Mehrzweckhäuser“ sind daher entsprechende Kosten zur Beseitigung der restlichen Schäden, sowie in gleicher Höhe Landeszuweisungen aus der Hochwasserhilfe, veranschlagt.

3.6.5.1 Produkt Kindertagesstätten:

Im Kindertagesstättenbereich sind die ungedeckten Sach- und Personalkosten entsprechend dem bekannten Umlagesystem (50 % Kinderzahl / 50 % Einwohnerzahl) von den Ortsgemeinden im Gebiet der ehemaligen VG Kyllburg an die jetzige VG Bitburger Land zu erstatten. Aufgrund gestiegener Kosten in Zusammenhang mit dem geltenden Rechtsanspruch unter Dreijähriger auf einen Kita-Platz (Zusätzliches Personal; Mietpreiserhöhungen f. Kita-Erweiterungen) hatte sich der geschätzte Gemeindeanteil kontinuierlich erhöht. Das am 01.07.2021 neu in Kraft getretene Kita-Zukunftsgesetz enthält u.a. Neuregelungen hinsichtlich der vorgegebenen räumlichen Bedingungen, Größen der einzelnen Kita-Gruppen sowie Vorschriften zur Einhaltung von Brand- und Lärmschutzrichtlinien, Unfallverhütung, Lebensmittelüberwachung und Gesundheitsamt. Mit der Gesetzesumsetzung erhöhen sich auch die Gemeindeanteile in den Folgejahren weiter.

5.4.1.1 Produkt Gemeindestraßen, Haltestellen:

Die Energiekosten generell, aber auch insb. die Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung (trotz teilweiser LED-Umrüstung 2018), haben sich ab dem Jahr 2023 mehr als verdoppelt.

6.1.1.0 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Insgesamt wird im „Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ im Haushaltsjahr 2024 ein Überschuss i. H. v. rd. 45.000,-- € (Ansatz Vorjahr 2023 Überschuss 47.584,-- €) erwartet.

Der Überschuss beim Produkt 6.1.1.0 unterliegt i.d.R. jährlichen, im Verhältnis zum Gesamthaushalt, teils erheblichen Schwankungen, die bis auf die Realsteuern weitgehend nicht durch die Ortsgemeinde selbst zu beeinflussen sind.

Erträge (Einnahmen):

Grundsteuer A (Nivellierungssatz ab 2023 = 345 %)

Grundsteuer B (Nivellierungssatz ab 2023 = 465 %)

Grundlage der Berechnung sind jeweils die Messbescheide der Finanzämter und die Hebesätze der Gemeinden.

Gewerbesteuer (Nivellierungssatz ab 2023 = 380 %)

Grundlage der Berechnung sind die Messbescheide der Finanzämter und die Hebesätze der Gemeinden.

Die Haushaltsansätze ergeben sich aus Schätzungen, wodurch starke Schwankungen möglich sind.

Nach der Neuregelung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) Rheinland-Pfalz ab dem Jahr 2023 sowie der damit u.a. verbundenen Anpassung der landeseinheitlichen Nivellierungssätze wird grundsätzlich empfohlen, die örtlichen Realsteuerhebesätze mindestens auf das Niveau der vg. Nivellierungssätze anzuheben, da andernfalls die Ortsgemeinde durch Umlagen auf tatsächlich nicht vereinnahmte Steuern belastet wird.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG)

Grundlage der Berechnung ist jeweils das tatsächliche Steueraufkommen.

Als Verteilungsschlüssel gelten sg. „Schlüsselzahlen“, die vom Land alle 3 Jahre neu festgesetzt werden.

Die Haushaltsansätze werden nach der „regionalisierten Steuerschätzung“ berechnet.

Der neue kommunale Finanzausgleich regelt auch die den Gemeinden vom Land gewährten Schlüsselzuweisungen neu.

Schlüsselzuweisung A (SZ A) wird auf Grundlage der nivellierten Steuerkraft der Gemeinde je Einwohner gewährt.

Schlüsselzuweisung B (SZ B) wird für den zusätzlichen Bedarf für Kindertagesbetreuung gewährt.

Zuweisung Stationierungsgemeinden (Zuw. StatGdn.) wird für nicht meldepflichtige Soldaten u. deren Familienangehörige gewährt.

Zuweisung zentrale Orte (Zuw. zO) wird auf Grundlage der Einwohner von Grundzentrum/Nahbereich gewährt.

Die Haushaltsansätze werden für vg. Zuweisungen auf Grundlage des Steueraufkommens (4. Qu. Vorvorjahr und 1. – 3. Qu. Vorjahr), sowie der aktuellen „Haushalts-Orientierungsdaten“ des Landes berechnet. Das Steueraufkommen der Gemeinde wird auf die landeseinheitlichen Hebesätze nivelliert.

Hundesteuer wird auf Grundlage der von der Gemeinde festgesetzten Hundesteuersätze erhoben (nicht umlagerrelevant).

Zuweisung KEF-RP wird entsprechend Konsolidierungsvertrag zwischen Land RLP/Gemeinde gewährt (nicht umlagerrelevant). Entfällt ab 2024.

Aufwendungen (Ausgaben):

Gewerbesteuerumlage

Grundlage der Berechnung ist das tatsächliche Steueraufkommen (Grundbetrag x Umlagesatz Land/Bund).

Die Haushaltsansätze ergeben sich analog der Gewerbesteuererinzahlungen aus Schätzungen, wodurch starke Schwankungen möglich sind.

Finanzausgleichsumlage ist bei überdurchschnittlicher Finanzkraft der Gemeinde je Einwohner zu zahlen.

Verbandsgemeindeumlage

Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw. StatGdn. u. zO, sowie der von der Verbandsgemeinde festgesetzte Umlagesatz.

Die Haushaltsansätze werden ab dem Jahr 2024 mit einem VG-Umlagesatz von 40,00 % (Vorjahr 38,00 %) berechnet.

Kreisumlage

Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw. StatGdn. u. zO, sowie der vom Kreis festgesetzte Umlagesatz.

Die Haushaltsansätze werden mit einem Kreis-Umlagesatz von 43,00 % berechnet (Vorjahr 42,00 %).

(Das Produkt 6.1.1.1 entfällt aufgrund des neuen LFAG ab dem Haushaltsjahr 2023, wird aber bis zur Erstellung des Jahresabschlusses 2022 weiterhin dargestellt. Die Buchungen werden einheitlich für alle Ortsgemeinden dem Produkt 6.1.1.0 zugeordnet)

6.1.2.1 Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Insbesondere ist eine verlässliche Schätzung und Planung der Zinsaufwendungen für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten (Verbindlichkeiten gegenüber VG – Einheitskasse) aufgrund der Zinsmarktentwicklung schwierig.

Gleiches gilt für noch aufzunehmende und geplante Kredite aufgrund vieler fehlender Eckdaten (tatsächl. Kosten, Zuwendungshöhe, zeitliche Umsetzung, Darlehenskonditionen u.v.m.).

Die Zinsbelastung aus Investitionsmaßnahmen beläuft sich im Jahr 2024 auf rd. 2.700,00 €, in 2025 auf rd. 2.400,00 €.

In den Haushaltsfolgejahren, einschl. Zinsschätzung für noch aufzunehmende und geplante Kredite, voraussichtlich auf rd. 5.000,00 €.

Die Tilgungsleistungen belaufen sich in 2024 und 2025 auf 11.500,00 €,

in den Haushaltsfolgejahren, einschl. Tilgungsschätzung für noch aufzunehmende und geplante Kredite, voraussichtlich auf rd. 17.000,00 €.

Reduzierungen aufgrund auslaufender bestehender Kredite sind hierbei jeweils berücksichtigt.

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

Finanzhaushalt - Investitionsübersicht:

5.4.1.1/2303. Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED im Rahmen des KIPKI-Förderprogrammes (IMM)

Im Rahmen des kommunalen Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovation (KIPKI) werden den Ortsgemeinden Mittel zur Verfügung gestellt, um Maßnahmen umzusetzen, die einen besonders hohen Effekt für den Klimaschutz bzw. eine wirksame Klimawandelfolgeanpassung haben. Aus der sogenannten KIPKI-Förderung steht der Gemeinde St.Thomas ein Betrag von rund 4.000,-- € zur Verfügung.

Die Ortsgemeinde nutzt die KIPKI-Förderung um die Straßenbeleuchtung (54 Leuchtstellen) auf LED-Technik, mit Kosten von ca. 31.000,-- €, umzurüsten.

Zur Finanzierung der ungedeckten Kosten i.H.v. 27.000,-- € ist aufgrund fehlender anderer Mittel eine Kreditaufnahme erforderlich.

Neben dem Effekt für den Klimaschutz und der besseren Ausleuchtung amortisiert sich der Schuldendienst aus der Kreditaufnahme über die eingesparten Energiekosten in den Folgejahren.

Finanzierung und Planansätze **2025** (DHH 2024-2025):

Investitionskostenzuschuss Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	31.000,00 €
KIPKI-Förderung v. Land	4.000,00 €
Kreditbedarf 2025	27.000,00 €

5.4.1.1/4308. Gemeindeverbindungsstraße Ortsteil St.Johann - Erdrutsch

Die Ortsgemeinde St.Thomas hat nur eine Zuwegung zum Ortsteil St.Johann. Die Straße ist abgerutscht und nicht mehr befahrbar. Aufgrund der hohen Gefahrenlage wurde eine Vollsperrung angeordnet. Es muss dringend baldmöglichst eine Ersatzzufahrt hergestellt werden.

Ggf. ist ein vorzeitiger Baubeginn erforderlich.

Einschließlich Anbindungsbereiche hat der Ersatzweg eine Fläche von ca. 1.050 m².

Lt. umgehend erstellter Kostenberechnung betragen die Gesamtkosten zur Herstellung der Ersatzzufahrt einschl. Planung rd. 377.000,-- €.

Neben den Baukosten sind hierin auch Kosten für Roden der Waldfläche, Grunderwerb, Rückbau vorhandener Weg sowie Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen enthalten. Zusätzliche Aufwendungen könnten für die Ableitung des anfallenden Niederschlagswasser entstehen.

Zur Mitfinanzierung der Maßnahme wurde eine Landeszuwendung i.H.v. rd. 220.000,-- € (70% der förderfähigen Kosten v. 315.500,-- €) beantragt.

Zur Finanzierung des verbleibenden Gemeindeanteils i.H.v. 157.000,-- € ist aufgrund fehlender anderer Mittel eine Kreditaufnahme erforderlich.

Da es sich hier wie beschrieben um ein unabweisbares Vorhaben handelt, deren zeitliche Verschiebung oder Unterlassung zu weiteren Schäden oder Gefahren führen würde, verweist die Ortsgemeinde auf die Ausnahmegvorschrift der VV Nr. 4.1.3.1 bzw. 4.1.3.2 zu § 103 GemO (Investitionskredite).

Finanzierung und Planansätze **2025** (DHH 2024-2025):

Auszahlungen Gemeindestr. OT St.Johann - Erdrutsch	377.000,00 €
Landeszuwendung Gemeindestr. OT St.Johann - Erdrutsch	220.000,00 €
Kreditbedarf 2025	157.000,00 €

Kreditübersicht/Investitionsmaßnahmen 2024-2025 OG St.Thomas

Produkt/ Maßnahme	Projekt Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Finanzbedarf	Kreditbedarf 2025	Vor- finanzierungs- kreditbedarf 2025
5.4.1.1/2303.	Auszahlungen Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	4.000,00 €	31.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	0,00 €
5.4.1.1/4308.	Auszahlungen Gemeindeverbindungsstraße Ortsteil St.Johann - Erdrutsch	220.000,00 €	377.000,00 €	157.000,00 €	157.000,00 €	0,00 €
Summe		224.000,00 €	408.000,00 €	184.000,00 €	184.000,00 €	0,00 €
					184.000,00 €	

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1,2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 01.01.2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionenen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gem. § 103 GemO) ²	89.027	77.228	65.611
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gem. § 105 GemO) ^{2,3}	344.349	316.952	129.742
5	<i>darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023⁴</i>		106.003	106.003
6	<i>b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024⁵</i>		0	23.739
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0	0	0
8	Summe der Kreditaufnahmen	433.377	394.180	195.353

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

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

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).

⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

⁶ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht über die Entwicklung: Ortsgemeinde Sankt Thomas		der Jahresergebnisse Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO	des Eigenkapitals Muster 28 zu § 95 Abs. 2 GemO	der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO				der Tilgungsrücklage Muster 30 zu § 105 Abs. 4 GemO				
lfd. Nr.	Jahr	Ergebnis (§ 2 Abs.1 S.1 Posten E23 GemHVO)	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (§2 Abs.1 S.1 Posten F23 GemHVO)	/. planmäßige Tilgung (§2 Abs.1 S.1 Posten F36 GemHVO)	/. Mindest- Rückführungsbetra g gem. Tilgungsplan (§2 Abs.1 S.1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest- Rückführungs- betrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12. (Spalte 1 + 2 + 3 - 4)
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres	2018	-	-169.657 €	-	-	-	-	-	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-36.660 €	-206.318 €	-38.175 €	17.792 €	0 €	-55.967 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-2.265 €	-208.583 €	26.795 €	15.464 €	0 €	11.331 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2021	80.319 €	-128.264 €	86.649 €	15.464 €	0 €	71.185 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2022	-36.201 €	-164.465 €	-26.296 €	15.464 €	0 €	-41.760 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-9.938 €	-174.403 €	-2.400 €	15.465 €	0 €	-17.865 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-18.771 €	-193.174 €	-12.122 €	11.617 €	3.533 €	-27.272 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-23.516 €	-	34.451 €	-	-	-60.348 €	-	0 €	0 €	-
8	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-16.264 €	-209.438 €	-9.662 €	11.295 €	3.533 €	-24.490 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-17.551 €	-226.989 €	-11.073 €	17.295 €	3.533 €	-31.901 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-17.441 €	-244.430 €	-10.983 €	17.295 €	3.533 €	-31.811 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	Summe		-74.772 €	-	2.733 €	-	-	-148.550 €	-	0 €	0 €	-

Tilgungsplan ^{1,2}

Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A):		316.951,52 €						
endg. Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):		210.949,00 €						
Saldo (A ./ B)		106.002,52 €						
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert ³ in Höhe von 1/30 v. (Saldo A./B)	Mindest-Rückführungsbetrag ⁴	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{5,6}	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{5,7}	Saldo (Spalte 6 - 5)
Spalte:		1	2	3	4	5	6	7
1	2024	3.533	3.533		0	102.470	102.470	0
2	2025	3.533	3.533		0	98.937	98.937	0
3	2026	3.533	3.533		0	95.404	95.404	0
4	2027	3.533	3.533		0	91.871	91.871	0
5	2028	3.533	3.533		0	88.338	88.338	0
6	2029	3.533	3.533		0	84.805	84.805	0
7	2030	3.533	3.533		0	81.272	81.272	0
8	2031	3.533	3.533		0	77.739	77.739	0
9	2032	3.533	3.533		0	74.206	74.206	0
10	2033	3.533	3.533		0	70.673	70.673	0
11	2034	3.533	3.533		0	67.140	67.140	0
12	2035	3.533	3.533		0	63.607	63.607	0
13	2036	3.533	3.533		0	60.074	60.074	0
14	2037	3.533	3.533		0	56.541	56.541	0
15	2038	3.533	3.533		0	53.008	53.008	0
16	2039	3.533	3.533		0	49.475	49.475	0
17	2040	3.533	3.533		0	45.942	45.942	0
18	2041	3.533	3.533		0	42.409	42.409	0
19	2042	3.533	3.533		0	38.876	38.876	0
20	2043	3.533	3.533		0	35.343	35.343	0
21	2044	3.533	3.533		0	31.810	31.810	0
22	2045	3.533	3.533		0	28.277	28.277	0
23	2046	3.533	3.533		0	24.744	24.744	0
24	2047	3.533	3.533		0	21.211	21.211	0
25	2048	3.533	3.533		0	17.678	17.678	0
26	2049	3.533	3.533		0	14.145	14.145	0
27	2050	3.533	3.533		0	10.612	10.612	0
28	2051	3.533	3.533		0	7.079	7.079	0
29	2052	3.533	3.533		0	3.546	3.546	0
30	2053	3.533	3.533		0	13	13	0

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

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

³ Im Falle einer Teilnahme am Programm PEK-RP ist vor der Berechnung des Orientierungswertes das endgültige Entschuldungsvolumen in Abzug zu bringen.

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

⁵ Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

⁶ Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁷ Berechnungsformel: erstmalig Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3;
Folgejahre: Spalte 5 des Vorjahres ./ Spalte 2 u. 3 des Ifd. Jahres

⁸ Angaben 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 - 2025																	
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2018 - 2022																	
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Samstag, 30.11.2019																	
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	433.193 €	433.193 €																
5	Summe der ordentlichen und Außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;"><i>F15</i></td> <td style="text-align: right;">363.580 €</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><i>zzgl. F18</i></td> <td style="text-align: right;">8.717 €</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><i>zzgl. außerordentliche Auszahlungen</i></td> <td style="text-align: right;">0 €</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">372.297 €</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>		<i>F15</i>	363.580 €			<i>zzgl. F18</i>	8.717 €			<i>zzgl. außerordentliche Auszahlungen</i>	0 €				372.297 €		
<i>F15</i>	363.580 €																		
<i>zzgl. F18</i>	8.717 €																		
<i>zzgl. außerordentliche Auszahlungen</i>	0 €																		
	372.297 €																		
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	18.615 €	18.615 €																
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 i. H. von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}		18.615 €																
8	Abweichung in Euro ^{5,7} (Begründung: ggf. notwendige Vorfinanzierung v. Investitionsauszahlungen)	<i>F32</i>	0 €	408.000 €															
	Abweichung in Euro ^{5,7} (Begründung: ggf. notwendige Vorfinanzierung v. Tilgungsauszahlungen)	<i>F36</i>	11.617 €	11.295 €															
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	463.425 €																	
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}		889.718 €																

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 Ortsgemeinde: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

⁵ Angabe kann auch in 1.000 E 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 eine 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 Rechnerformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

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

Haushaltsplan 2024 und 2025 Sankt Thomas

Ergebnis- und Finanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	192.362,91	193.000	220.810	193.600	193.800	194.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74.633,42	80.032	142.698	116.489	112.196	112.196
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.572,86	29.705	29.363	29.333	29.303	29.273
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	4.880	4.880	4.880	4.880	4.880
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.288,86	4.745	4.815	4.745	4.745	4.745
E7 Sonstige laufende Erträge	7.347,46	7.700	8.500	8.500	8.500	8.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	309.805,51	320.062	411.066	357.547	353.424	353.594
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.391,58	15.290	16.910	17.814	17.814	17.814
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.528,39	48.353	102.518	58.383	53.248	53.613
E11 Abschreibungen	59.054,50	57.271	56.040	55.804	55.407	55.407
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	207.400,75	197.100	241.700	229.700	229.700	229.700
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.869,15	3.487	3.952	3.767	3.832	3.897
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	341.244,37	321.501	421.120	365.468	360.001	360.431
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.438,86	-1.439	-10.054	-7.921	-6.577	-6.837
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	-1.044,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.718,08	8.499	8.717	8.343	10.974	10.604
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-4.762,08	-8.499	-8.717	-8.343	-10.974	-10.604
E20 Ordentliches Ergebnis	-36.200,94	-9.938	-18.771	-16.264	-17.551	-17.441
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-36.200,94	-9.938	-18.771	-16.264	-17.551	-17.441
E32 Gesamtbetrag der Erträge	308.761,51	320.062	411.066	357.547	353.424	353.594
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	344.962,45	330.000	429.837	373.811	370.975	371.035
E34 Jahresergebnis	-36.200,94	-9.938	-18.771	-16.264	-17.551	-17.441

Haushaltsplan 2024 und 2025 Sankt Thomas

OG-Finanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	192.143,19	193.000	220.810	193.600	193.800	194.000
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	48.188,99	53.684	117.000	91.000	87.000	87.000
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.801,13	5.470	5.670	5.620	5.570	5.520
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	4.880	4.880	4.880	4.880	4.880
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.198,11	4.745	4.815	4.745	4.745	4.745
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	7.494,46	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	261.625,88	268.779	360.175	306.845	302.995	303.145
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	9.137,26	13.740	15.410	16.314	16.314	16.314
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.730,38	48.353	102.518	58.383	53.248	53.613
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	207.553,89	197.100	241.700	229.700	229.700	229.700
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.869,15	3.487	3.952	3.767	3.832	3.897
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	284.290,68	262.680	363.580	308.164	303.094	303.524
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.664,80	6.099	-3.405	-1.319	-99	-379
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.631,08	8.499	8.717	8.343	10.974	10.604
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-3.631,08	-8.499	-8.717	-8.343	-10.974	-10.604
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.295,88	-2.400	-12.122	-9.662	-11.073	-10.983
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.295,88	-2.400	-12.122	-9.662	-11.073	-10.983
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	224.000	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.370,16	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.370,16	0	0	224.000	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	31.000	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	377.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	408.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.370,16	0	0	-184.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-15.925,72	-2.400	-12.122	-193.662	-11.073	-10.983
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	184.000	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Sankt Thomas

OG-Finanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F36 Tilgung von Investitionskrediten	15.464,11	15.465	11.617	11.295	17.295	17.295
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-15.464,11	-15.465	-11.617	172.705	-17.295	-17.295
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	-31.389,83	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG	0,00	17.865	23.739	20.957	28.368	28.278
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.925,72	2.400	12.122	193.662	11.073	10.983
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	-41.759,99	-17.865	-27.272	-24.490	-31.901	-31.811
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	3.533	3.533	3.533	3.533
F46 Ordentliche Einzahlungen	261.625,88	268.779	360.175	306.845	302.995	303.145
F47 Ordentliche Auszahlungen	287.921,76	271.179	372.297	316.507	314.068	314.128
F48 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	-26.295,88	-2.400	-12.122	-9.662	-11.073	-10.983
F52 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.370,16	0	0	224.000	0	0
F53 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	408.000	0	0
F54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.370,16	0	0	-184.000	0	0
F55 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	347.356,62	17.865	23.739	204.957	28.368	28.278
F56 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	331.430,90	15.465	11.617	11.295	17.295	17.295
F57 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.925,72	2.400	12.122	193.662	11.073	10.983
F58 Gesamtbetrag der Einzahlungen	619.352,66	286.644	383.914	735.802	331.363	331.423
F59 Gesamtbetrag der Auszahlungen	619.352,66	286.644	383.914	735.802	331.363	331.423
F60 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Sankt Thomas

Allgemein	1	Haushalt Allgemein					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.630,42	28.348	76.698	31.489	27.196	27.196
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.572,86	29.705	29.363	29.333	29.303	29.273
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	4.880	4.880	4.880	4.880	4.880
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.288,86	4.745	4.815	4.745	4.745	4.745
E7	Sonstige laufende Erträge	7.347,46	7.700	8.500	8.500	8.500	8.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.439,60	75.378	124.256	78.947	74.624	74.594
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.391,58	15.290	16.910	17.814	17.814	17.814
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.528,39	48.353	102.518	58.383	53.248	53.613
E11	Abschreibungen	59.054,50	57.271	56.040	55.804	55.407	55.407
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.869,15	3.487	3.952	3.767	3.832	3.897
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	133.843,62	124.401	179.420	135.768	130.301	130.731
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-62.404,02	-49.023	-55.164	-56.821	-55.677	-56.137
E20	Ordentliches Ergebnis	-62.404,02	-49.023	-55.164	-56.821	-55.677	-56.137
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-62.404,02	-49.023	-55.164	-56.821	-55.677	-56.137
Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53.257,10	-41.485	-48.515	-50.219	-49.199	-49.679
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	224.000	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.370,16	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.370,16	0	0	224.000	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	31.000	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	377.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	408.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.370,16	0	0	-184.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-42.886,94	-41.485	-48.515	-234.219	-49.199	-49.679

Haushaltsplan 2024 und 2025 Sankt Thomas

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gremien, Mitarbeiter/innen

Ziele

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	700	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.1.466150 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen von Ehrensold	0,00	700	1.500	1.500	1.500	1.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	700	1.500	1.500	1.500	1.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.158,12	11.370	13.000	13.904	13.904	13.904
1.1.1.1.501100 Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters	5.027,00	6.000	6.700	6.700	6.700	6.700
1.1.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	183,12	500	500	500	500	500
1.1.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	70	20	20	20	20
1.1.1.1.511300 Ehrensold für ehem. Ortsbürgermeister	2.948,00	3.250	4.280	5.184	5.184	5.184
1.1.1.1.517001 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	132,37	150	150	150	150	150
1.1.1.1.564140 Beitrag zur Unfallkasse	132,37	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.290,49	11.520	13.150	14.054	14.054	14.054
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.290,49	-10.820	-11.650	-12.554	-12.554	-12.554
E20 Ordentliches Ergebnis	-8.290,49	-10.820	-11.650	-12.554	-12.554	-12.554
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.290,49	-10.820	-11.650	-12.554	-12.554	-12.554
Teilfinanzhaushalt						
	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.036,17	-9.970	-11.650	-12.554	-12.554	-12.554

Haushaltsplan 2024 und 2025 Sankt Thomas

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.1	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Gremien						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-9.036,17	-9.970	-11.650	-12.554	-12.554	-12.554

Haushaltsplan 2024 und 2025 Sankt Thomas

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Unternehmen, Presse

Ziele

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133,00	323	323	323	323	323
1.1.1.2.524900 Ehrengaben/Ehrungen	10,00	200	200	200	200	200
1.1.1.2.529100 Ausgaben für Partnerschaft Gemeinde Pontigny	123,00	123	123	123	123	123
zu .529100: Beitrag Partnerschaftsverband (123,-- €)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	249,92	297	302	307	312	317
1.1.1.2.563600 Internet -Domain etc.	102,88	150	150	150	150	150
1.1.1.2.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12,00	12	12	12	12	12
zu 564200: VHS e.V.						
1.1.1.2.564300 Mitgliedsbeiträge Gemeinde- und Städtebund ua.	135,04	135	140	145	150	155
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	382,92	620	625	630	635	640
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-382,92	-620	-625	-630	-635	-640
E20 Ordentliches Ergebnis	-382,92	-620	-625	-630	-635	-640
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-382,92	-620	-625	-630	-635	-640
Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-382,92	-620	-625	-630	-635	-640

Haushaltsplan 2024 und 2025 Sankt Thomas

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.2	Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-382,92	-620	-625	-630	-635	-640

Haushaltsplan 2024 und 2025 Sankt Thomas

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Organisationsanweisungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Bedienstete

Ziele

Bereitstellung von erforderlichen Arbeitsgeräten

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305,97	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.1.523520 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.1.523800 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	305,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	290,53	218	200	200	200	200
1.1.4.1.538100 Abschreibung auf Fahrzeuge, Maschinen u. BGA	199,90	200	200	200	200	200
1.1.4.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	90,63	18	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	596,50	1.418	1.400	1.400	1.400	1.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-596,50	-1.418	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
E20 Ordentliches Ergebnis	-596,50	-1.418	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.418	1.400	1.400	1.400	1.400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-596,50	0	0	0	0	0
Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-305,97	218	200	200	200	200
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-305,97	218	200	200	200	200

Haushaltsplan 2024 und 2025 Sankt Thomas

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Organisationsregelungen

Zielgruppe

Gebäude- und Grundstücksnutzer, Interessenten

Ziele

Substanzerhaltung und optimale Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	868,70	869	869	869	869	869
1.1.4.2.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	868,70	869	869	869	869	869
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	80	80	80	80	80
1.1.4.2.441200 Landpachteinnahmen zu 441200: einschl. Fischereipachtanteile	0,00	80	80	80	80	80
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	868,70	949	949	949	949	949
E11 Abschreibungen	876,24	876	876	876	876	876
1.1.4.2.534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	456,30	456	456	456	456	456
1.1.4.2.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	419,94	420	420	420	420	420
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	40,74	40	40	40	40	40
1.1.4.2.564100 Versicherungsbeiträge	13,79	15	15	15	15	15
1.1.4.2.568100 Grundsteuer	26,95	25	25	25	25	25
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	916,98	916	916	916	916	916
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48,28	33	33	33	33	33
E20 Ordentliches Ergebnis	-48,28	33	33	33	33	33
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-48,28	33	33	33	33	33
Teilfinanzhaushalt						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40,74	40	40	40	40	40

Haushaltsplan 2024 und 2025 Sankt Thomas

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften (bebaut u. un bebaut)						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-40,74	40	40	40	40	40

Haushaltsplan 2024 und 2025 Sankt Thomas

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Wahlordnungen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Ordnungsgemäße Abwicklung von Wahlen im Stimmbezirk der Ortsgemeinde

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	70	0	0	0
1.2.1.1.442420 Erstattung des Landes für Wahlen	0,00	0	70	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	70	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	250	0	0	0
1.2.1.1.563100 Ausgaben für Wahlen	0,00	0	250	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	250	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-180	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-180	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-180	0	0	0
Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-180	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-180	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Sankt Thomas

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

Beschreibung

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

Auftrag**Zielgruppe**

Ratsbeschlüsse

Einwohner/innen, Vereine und sonstige Gruppierungen

Ziele

Anreize zum Erhalt bzw. Ergänzung des kulturellen Angebotes

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95,00	580	100	850	100	850
2.8.1.1.524900 Seniorentag	0,00	500	0	750	0	750
2.8.1.1.529100 Aufwendungen für Martinsfeier	95,00	80	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95,00	580	100	850	100	850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-95,00	-580	-100	-850	-100	-850
E20 Ordentliches Ergebnis	-95,00	-580	-100	-850	-100	-850
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-95,00	-580	-100	-850	-100	-850

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-95,00	-580	-100	-850	-100	-850
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-95,00	-580	-100	-850	-100	-850

Haushaltsplan 2024 und 2025 Sankt Thomas

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.525,37	20.500	21.500	22.000	22.500	23.000
3.6.5.1.525430 Gemeindeanteil unged. Sach- und Personalkosten Kindertagesstätten	19.525,37	20.500	21.500	22.000	22.500	23.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.525,37	20.500	21.500	22.000	22.500	23.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.525,37	-20.500	-21.500	-22.000	-22.500	-23.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-19.525,37	-20.500	-21.500	-22.000	-22.500	-23.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-19.525,37	-20.500	-21.500	-22.000	-22.500	-23.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.525,37	-20.500	-21.500	-22.000	-22.500	-23.000
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-19.525,37	-20.500	-21.500	-22.000	-22.500	-23.000

Haushaltsplan 2024 und 2025 Sankt Thomas

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	105,04	88	6.000	4.000	0	0
3.6.6.1.414426 Zuweisung Land für Hochwasser	0,00	0	6.000	4.000	0	0
3.6.6.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	105,04	88	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105,04	88	6.000	4.000	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	210	210	210	210	210
3.6.6.1.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	150	150	150	150	150
3.6.6.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	10	10	10	10	10
3.6.6.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	45	45	45	45	45
3.6.6.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	5	5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41,17	350	6.350	4.350	350	350
3.6.6.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	41,17	50	50	50	50	50
3.6.6.1.523110 Unterhaltung des Kinderspielplatzes	0,00	300	300	300	300	300
3.6.6.1.523385 Kosten Hochwasserschäden	0,00	0	6.000	4.000	0	0
<i>zu 523385: 2024/2025 Beseitigung restliche Schäden (Finanzierung über Hochwasserhilfe Land .414426)</i>						
E11 Abschreibungen	105,04	88	0	0	0	0
3.6.6.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	105,04	88	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	146,21	648	6.560	4.560	560	560
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41,17	-560	-560	-560	-560	-560
E20 Ordentliches Ergebnis	-41,17	-560	-560	-560	-560	-560
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-142	-140	-140	-140	-140
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-41,17	-702	-700	-700	-700	-700

Haushaltsplan 2024 und 2025 Sankt Thomas

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41,17	-702	-700	-700	-700	-700
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-41,17	-702	-700	-700	-700	-700

Haushaltsplan 2024 und 2025 Sankt Thomas

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

Beschreibung

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

Auftrag

Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Anforderungsgerechte Ortsentwicklung

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
5.1.1.1.562590 Kostenanteil Zukunfts-Check-Dorf	500,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-500,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-500,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-500,00	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-500,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-500,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Sankt Thomas

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Erhaltung und Pflege von Gedenkstätten

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,00	100	120	120	120	120
5.2.3.1.523410 Unterhaltung Kriegerdenkmal - Volkstrauertag	120,00	100	120	120	120	120
E11 Abschreibungen	38,44	38	38	38	38	38
5.2.3.1.537200 Abschreibung auf Kulturdenkmäler	38,44	38	38	38	38	38
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158,44	138	158	158	158	158
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-158,44	-138	-158	-158	-158	-158
E20 Ordentliches Ergebnis	-158,44	-138	-158	-158	-158	-158
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-158,44	-138	-158	-158	-158	-158

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-120,00	-100	-120	-120	-120	-120
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-120,00	-100	-120	-120	-120	-120

Haushaltsplan 2024 und 2025 Sankt Thomas

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

Beschreibung

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

Auftrag

Landesstraßengesetz, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Schaffung und Erhaltung von verkehrssicherer Verkehrsinfrastruktur

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.409,66	12.409	11.847	11.638	11.488	11.488
5.4.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.409,66	12.409	11.847	11.638	11.488	11.488
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.922,13	22.363	21.801	21.801	21.801	21.801
5.4.1.1.432230 Gebühren für Straßenreinigung	500,00	500	500	500	500	500
5.4.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	22.422,13	21.863	21.301	21.301	21.301	21.301
E7 Sonstige laufende Erträge	7.347,46	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.4.1.1.462500 Konzessionsabgabe RWE	7.347,46	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.679,25	41.772	40.648	40.439	40.289	40.289
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
5.4.1.1.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	500	500	500	500	500
5.4.1.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	30	30	30	30	30
5.4.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	150	150	150	150	150
5.4.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	20	20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.700,57	11.320	15.700	13.700	13.700	12.700
5.4.1.1.522100 Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung zu 522100: ab 2018 Teilumrüstung auf LED, ab 2023 Preis mehr als verdoppelt	7.802,75	4.000	8.000	6.000	6.000	5.000
5.4.1.1.523330 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	3.250,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.1.523370 Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen	2.316,68	2.320	2.700	2.700	2.700	2.700
5.4.1.1.523380 Unterhaltungskosten Gemeindestraßen	330,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	39.193,11	37.581	36.456	36.220	36.052	36.052
5.4.1.1.532300 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.928,00	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315
5.4.1.1.535100 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Brücken usw.)	2.326,38	2.327	2.327	2.327	2.327	2.327
5.4.1.1.535800 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)	33.535,02	33.535	32.410	32.410	32.410	32.410
5.4.1.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	403,71	404	404	168	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Sankt Thomas

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen, Haltestellen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			52.893,68	49.601	52.856	50.620	50.452	49.452
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-10.214,43	-7.829	-12.208	-10.181	-10.163	-9.163
E20 Ordentliches Ergebnis			-10.214,43	-7.829	-12.208	-10.181	-10.163	-9.163
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-425	-420	-420	-420	-420
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-10.214,43	-8.254	-12.628	-10.601	-10.583	-9.583
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.944,42	-4.945	-9.320	-7.320	-7.320	-6.320
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	224.000	0	0
5.4.1.1/4308.681420 Zuwendungen Land Gemeindestr. OT St.Johann - Erdrutsch			0,00	0	0	220.000	0	0
5.4.1.1/8001.681420 KIPKI-Förderung vom Land			0,00	0	0	4.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	224.000	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	31.000	0	0
5.4.1.1/8001.784200 Auszahlungen Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (IMM)			0,00	0	0	31.000	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	377.000	0	0
5.4.1.1/4308.785330 Auszahlungen Gemeindestr. OT St.Johann - Erdrutsch			0,00	0	0	377.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	408.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-184.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-2.944,42	-4.945	-9.320	-191.320	-7.320	-6.320
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
4308 Gemeindeverbindungsstraße OT St.Johann								

Haushaltsplan 2024 und 2025 Sankt Thomas

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen, Haltestellen						
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	220.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	377.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-157.000	0	0
8001 Sachanlagen > 1.000,-- € netto								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	4.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	31.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-27.000	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Sankt Thomas

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung, Ortsbildverschönerung.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80,53	0	0	0	0	0
5.5.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	80,53	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,75	125	125	125	125	125
5.5.1.1.442430 Aufwandsentschädigung des Kreises	90,75	125	125	125	125	125
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	171,28	125	125	125	125	125
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	280	280	280	280	280
5.5.1.1.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	200	200	200	200	200
5.5.1.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	15	15	15	15	15
5.5.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	60	60	60	60	60
5.5.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	5	5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.911,54	1.225	1.225	1.225	1.225	1.225
5.5.1.1.523100 Unterhaltung Weiheranlage Bruderholz	0,00	100	100	100	100	100
5.5.1.1.523380 Unterhaltung Anlagen/Wege/Plätze/Bänke ua. <i>zu 523380: 2022 einschl. Rest Kostenanteil Bitburger Landgänge</i>	1.911,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.1.523390 Kosten Aktion Saubere Landschaft	0,00	125	125	125	125	125
E11 Abschreibungen	79,53	0	0	0	0	0
5.5.1.1.535900 Abschreibung auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	79,53	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.991,07	1.505	1.505	1.505	1.505	1.505
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.819,79	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.819,79	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-425	-420	-420	-420	-420
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.819,79	-1.805	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Haushaltsplan 2024 und 2025 Sankt Thomas

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.241,99	-1.805	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.241,99	-1.805	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Haushaltsplan 2024 und 2025 Sankt Thomas

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bestattungsgesetz, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Vorhaltung von Bestattungsflächen in angemessenem und würdigem Umfang.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	337,50	338	338	338	338	338
5.5.3.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	337,50	338	338	338	338	338
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.673,66	2.620	2.640	2.610	2.580	2.550
5.5.3.1.432100 Benutzungsgebühren Leichenhalle	0,00	20	20	20	20	20
5.5.3.1.432240 Laufende Friedhofsgebühren	1.600,00	1.550	1.550	1.500	1.450	1.400
5.5.3.1.432245 Auflösung Ablöseverträge	42,00	500	520	540	560	580
5.5.3.1.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzung	31,66	550	550	550	550	550
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	884,98	500	500	500	500	500
5.5.3.1.442590 Kostenerstattung vom sonstigen privaten Bereich zu 442590: einschl. Grab-/Namensplatten	884,98	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.896,14	3.458	3.478	3.448	3.418	3.388
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	420	420	420	420	420
5.5.3.1.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	300	300	300	300	300
5.5.3.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	20	20	20	20	20
5.5.3.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	90	90	90	90	90
5.5.3.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	747,72	1.555	1.850	1.865	1.880	1.895
5.5.3.1.522100 Aufwendungen für Energie	88,95	125	110	115	120	125
5.5.3.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	131,52	230	240	250	260	270
5.5.3.1.523100 Unterhaltungskosten Friedhofsanlage und Leichenhalle	527,25	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	473,15	473	473	473	473	473
5.5.3.1.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	473,15	473	473	473	473	473
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	204,71	230	240	250	260	270
5.5.3.1.564100 Versicherungsbeiträge	204,71	230	240	250	260	270
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.425,58	2.678	2.983	3.008	3.033	3.058

Haushaltsplan 2024 und 2025 Sankt Thomas

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.1	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			1.470,56	780	495	440	385	330
E20 Ordentliches Ergebnis			1.470,56	780	495	440	385	330
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-142	-140	-140	-140	-140
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			1.470,56	638	355	300	245	190
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.572,55	-277	-580	-655	-730	-805
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			904,16	0	0	0	0	0
5.5.3.1/7000.682700 Einzahlung aus Grabnutzungsentgelten			904,16	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			904,16	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			904,16	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			3.476,71	-277	-580	-655	-730	-805

Haushaltsplan 2024 und 2025 Sankt Thomas

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Landwirtschaft

Ziele

Bedarfsgerechte Wegebereitstellung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.187,68	8.867	8.867	8.867	8.867	8.867
5.5.5.2.414440 Zuschuss der Jagdgenossenschaft zu .414440: Kosten für Unterhaltung der Wirtschaftswege u. Personalausgaben des Gemeindegewerkschafts	320,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.2.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.867,68	6.867	6.867	6.867	6.867	6.867
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.322,07	1.322	1.322	1.322	1.322	1.322
5.5.5.2.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.322,07	1.322	1.322	1.322	1.322	1.322
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.509,75	10.189	10.189	10.189	10.189	10.189
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
5.5.5.2.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	120	120	120	120	120
5.5.5.2.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	20	20	20	20	20
5.5.5.2.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	40	40	40	40	40
5.5.5.2.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	20	20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.5.5.2.523380 Unterhaltung der Wirtschaftswege	320,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E11 Abschreibungen	10.953,41	10.952	10.952	10.952	10.952	10.952
5.5.5.2.535800 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)	10.953,41	10.952	10.952	10.952	10.952	10.952
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.273,41	12.952	12.952	12.952	12.952	12.952
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.763,66	-2.763	-2.763	-2.763	-2.763	-2.763
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.763,66	-2.763	-2.763	-2.763	-2.763	-2.763
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.763,66	-2.763	-2.763	-2.763	-2.763	-2.763

Haushaltsplan 2024 und 2025 Sankt Thomas

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.2	Feldwege, Wirtschaftswege						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		9.466,00	0	0	0	0	0
	5.5.5.2/4307.682550	Erstattung Kosten v. privaten Unternehmen	9.466,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.466,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.466,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		9.466,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Sankt Thomas

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

Beschreibung

Bewirtschaftung von Fischereigewässern durch die Gemeinde im Rahmen von Pachtverhältnissen.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Fischereigenossen, Touristen

Ziele

Kostendeckende Bewirtschaftung der Fischereistrecke

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.015,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.5.3.431400 Gebühren Fischereierlaubnisscheine	1.015,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.015,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
5.5.5.3.523390 Sonstige Aufwendungen Bereich Fischereiwesen	0,00	250	250	250	250	250
5.5.5.3.529100 Fischbesatz	1.500,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	602,18	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
5.5.5.3.562100 Pachtzahlung an Fischereigenossenschaft	507,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.3.563100 Druck Fischereierlaubnisscheine und Sonstiges	94,68	30	30	30	30	30
5.5.5.3.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.102,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.087,18	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.087,18	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.087,18	0	0	0	0	0
Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.087,18	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.087,18	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Sankt Thomas

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Förderung der Dorfgemeinschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.641,31	5.777	48.777	5.777	5.634	5.634
5.7.3.1.414426 Zuweisung Land für Hochwasser	1.865,99	0	43.000	0	0	0
5.7.3.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.775,32	5.777	5.777	5.777	5.634	5.634
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640,00	400	600	600	600	600
5.7.3.1.432100 Benutzungsgebühr Gemeindehaus	640,00	400	600	600	600	600
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5.7.3.1.441200 Miete für Mietwohnung	3.600,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.313,13	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120
5.7.3.1.442430 Kostenerstattung VG f. FW-Gerätehaus	1.620,00	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
5.7.3.1.442590 Nebenkosten Gemeindehaus/Mietwohnung	1.693,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.194,44	15.097	58.297	15.297	15.154	15.154
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	233,46	2.110	2.100	2.100	2.100	2.100
5.7.3.1.502910 Vergütungen Aushilfen	169,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>zu 502910: einschl. Kosten Reinigungskraft DGH (dto. Kto. 503900, 504900, 509100)</i>						
5.7.3.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	13,11	120	120	120	120	120
5.7.3.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	47,85	450	450	450	450	450
5.7.3.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	3,38	40	30	30	30	30
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.128,05	7.950	50.900	9.500	8.600	8.700
5.7.3.1.522100 Aufwendungen für Energie	589,58	1.150	1.200	1.250	1.300	1.350
5.7.3.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	1.761,47	1.500	1.550	1.600	1.650	1.700
5.7.3.1.522300 Bewirtschaftungskosten	9.244,26	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.1.523100 Unterhaltungskosten Gemeindehaus/Mietwohnung	1.133,81	1.500	1.500	3.000	2.000	2.000
<i>zu 523100: 2025 einschl. Material Sanierung Geräteschuppen</i>						
5.7.3.1.523385 Kosten Hochwasserschäden	12.398,93	0	43.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Sankt Thomas

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Dorfgemeinschafts- u. Mehrzweckhäuser						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
<i>zu 523385: 2024 Beseitigung restliche Schäden - Fussboden (Finanzierung über Hochwasserhilfe Land .414426)</i>								
5.7.3.1.523800	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	150	150	150	150	
E11	Abschreibungen	7.045,05	7.045	7.045	7.045	6.816	6.816	
5.7.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	6.796,76	6.797	6.797	6.797	6.568	6.568	
5.7.3.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	248,29	248	248	248	248	248	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.139,23	1.220	1.420	1.470	1.520	1.570	
5.7.3.1.564100	Versicherungsbeiträge	1.070,33	1.150	1.350	1.400	1.450	1.500	
5.7.3.1.568100	Grundsteuer	68,90	70	70	70	70	70	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.545,79	18.325	61.465	20.115	19.036	19.186	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.351,35	-3.228	-3.168	-4.818	-3.882	-4.032	
E20	Ordentliches Ergebnis	-18.351,35	-3.228	-3.168	-4.818	-3.882	-4.032	
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-284	-280	-280	-280	-280	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-18.351,35	-3.512	-3.448	-5.098	-4.162	-4.312	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.514,85	-2.244	-2.180	-3.830	-2.980	-3.130	
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-20.514,85	-2.244	-2.180	-3.830	-2.980	-3.130	

Haushaltsplan 2024 und 2025 Sankt Thomas

Allgemein		2	Zentrale Finanzleistungen			
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt						
	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	192.362,91	193.000	220.810	193.600	193.800	194.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46.003,00	51.684	66.000	85.000	85.000	85.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	238.365,91	244.684	286.810	278.600	278.800	279.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	207.400,75	197.100	241.700	229.700	229.700	229.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	207.400,75	197.100	241.700	229.700	229.700	229.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	30.965,16	47.584	45.110	48.900	49.100	49.300
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	-1.044,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.718,08	8.499	8.717	8.343	10.974	10.604
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-4.762,08	-8.499	-8.717	-8.343	-10.974	-10.604
E20 Ordentliches Ergebnis	26.203,08	39.085	36.393	40.557	38.126	38.696
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	26.203,08	39.085	36.393	40.557	38.126	38.696
Teilfinanzhaushalt						
	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.961,22	39.085	36.393	40.557	38.126	38.696
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	26.961,22	39.085	36.393	40.557	38.126	38.696

Haushaltsplan 2024 und 2025 Sankt Thomas

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Einnahmeschaffung durch Steuern und Finanzzuweisungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	220.810	193.600	193.800	194.000
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	0,00	0	5.010	4.960	4.910	4.860
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	0,00	0	24.400	24.640	24.890	25.140
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	0,00	0	70.000	40.000	40.000	40.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	100.730	103.000	103.000	103.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	8.610	8.500	8.500	8.500
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich	0,00	0	10.560	11.000	11.000	11.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	66.000	85.000	85.000	85.000
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	66.000	85.000	85.000	85.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	286.810	278.600	278.800	279.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	241.700	229.700	229.700	229.700
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	6.450	3.700	3.700	3.700
6.1.1.0.544210 Kreisumlage	0,00	0	121.880	117.000	117.000	117.000
6.1.1.0.544230 Verbandsgemeindeumlage	0,00	0	113.370	109.000	109.000	109.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	241.700	229.700	229.700	229.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	45.110	48.900	49.100	49.300
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	45.110	48.900	49.100	49.300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	45.110	48.900	49.100	49.300

Haushaltsplan 2024 und 2025 Sankt Thomas

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	45.110	48.900	49.100	49.300
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	45.110	48.900	49.100	49.300

Haushaltsplan 2024 und 2025 Sankt Thomas

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

Beschreibung

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

Auftrag**Zielgruppe**

Gesetze

Einwohner/innen

Ziele

Einnahmeschaffung durch Steuern und Finanzzuweisungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	192.362,91	193.000	0	0	0	0
6.1.1.1.401100 Grundsteuer A	5.042,65	4.560	0	0	0	0
6.1.1.1.401200 Grundsteuer B	24.383,50	24.540	0	0	0	0
6.1.1.1.401310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	51.235,12	55.000	0	0	0	0
6.1.1.1.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	92.188,82	90.000	0	0	0	0
6.1.1.1.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.503,96	8.000	0	0	0	0
6.1.1.1.403300 Hundesteuer	1.592,50	1.500	0	0	0	0
6.1.1.1.405210 Familienleistungsausgleich	9.416,36	9.400	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46.003,00	51.684	0	0	0	0
6.1.1.1.411100 Schlüsselzuweisung	39.319,00	45.000	0	0	0	0
6.1.1.1.413200 Zuweisung v. Land KEF-RP	6.684,00	6.684	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	238.365,91	244.684	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	207.400,75	197.100	0	0	0	0
6.1.1.1.543100 Gewerbesteuerumlage	4.675,75	5.100	0	0	0	0
6.1.1.1.544210 Kreisumlage	105.442,00	100.000	0	0	0	0
6.1.1.1.544230 Verbandsgemeindeumlage	97.283,00	92.000	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	207.400,75	197.100	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	30.965,16	47.584	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	30.965,16	47.584	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	30.965,16	47.584	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Sankt Thomas

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			30.592,30	47.584	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			30.592,30	47.584	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Sankt Thomas

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Sicherung der Liquidität, Finanzierung von Investitionsmaßnahmen

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	-1.044,00	0	0	0	0	0
6.1.2.1.479200 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-1.044,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.718,08	8.499	8.717	8.343	10.974	10.604
6.1.2.1.574300 Zinsausgaben an VG	0,00	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
6.1.2.1.575110 Zinsausgaben an Banken	3.012,54	2.689	2.364	2.091	4.818	4.544
6.1.2.1.575120 Zinsausgaben an Sparkasse	618,54	510	353	252	156	60
6.1.2.1.579100 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO (Erstattungen)	87,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-4.762,08	-8.499	-8.717	-8.343	-10.974	-10.604
E20 Ordentliches Ergebnis	-4.762,08	-8.499	-8.717	-8.343	-10.974	-10.604
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.762,08	-8.499	-8.717	-8.343	-10.974	-10.604
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.631,08	-8.499	-8.717	-8.343	-10.974	-10.604
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-3.631,08	-8.499	-8.717	-8.343	-10.974	-10.604

Bilanz St. Thomas zum 31.12.2020

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in € ²						
Entstehungsrechnung		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>				
	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	-26.296	-2.400	-12.122	-9.662	-11.073	-10.983
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	15.464	15.465	11.617	11.295	11.295	11.295
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	3.533	3.533	3.533	3.533
	4	Zwischensumme	-41.760	-17.865	-27.272	-24.490	-25.901	-25.811
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	 	 	0	0	6.000	6.000
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-41.760	-17.865	-27.272	-24.490	-31.901	-31.811

Endfällige Kredite	
Jahr	Betrag in €
2024	322,11

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	
Jahr	Betrag in €
31.12.2023 (vorl.)	316.952

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Schuldenübersicht

Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2023	Stand Anfang 2024	Umschuldung Zugang	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2024
56 - Sankt Thomas								
Kreditinstitute								
DAR00108 OG St. Thomas Ausbau Flurweg u.a. Straßen Kreissparkasse Bitburg-Prüm	09.01.2003 72.000,00	14.400,00	11.520,00	0,00	347,65	2.880,00	0,00	8.640,00
Sachstamm Zinsen 56-6.1.2.1.575120 Tilgung 56-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00110 OG St. Thomas San.Friedh.,Grunderw.Flurw.ua Dt. Gen. Hypothekenbank	25.01.2005 94.355,00	26.419,40	22.645,20	0,00	422,48	3.774,20	0,00	18.871,00
Sachstamm Zinsen 56-6.1.2.1.575110 Tilgung 56-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00232 OG St. Thomas Gdeverbindungsstr. Zendscheid-St. Johann Hypo Vereinsbank Uni Credit	22.09.2008 93.112,24	40.969,38	37.244,89	0,00	1.880,87	3.724,49	0,00	33.520,40
Sachstamm Zinsen 56-6.1.2.1.575110 Tilgung 56-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00238 OG St. Thomas Grunderwerb versch. Maßnahmen Kreissparkasse Bitburg-Prüm	30.12.2008 5.687,71	826,45	322,11	0,00	4,51	322,11	0,00	0,00
Sachstamm Zinsen 56-6.1.2.1.575120 Tilgung 56-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00349 OG St. Thomas Grunderwerb Mühlenstr.,Strabel LED Kreissparkasse Bitburg-Prüm	05.12.2019 9.160,00	6.412,00	5.496,00	0,00	60,46	916,00	0,00	4.580,00
Sachstamm Zinsen 56-6.1.2.1.575110 Tilgung 56-6.1.2.1/9000.792500								
Summe Kreditinstitute	274.314,95	89.027,23	77.228,20	0,00	2.715,97	11.616,80	0,00	65.611,40
Summe Gemeinde 56 - Sankt Thomas	274.314,95	89.027,23	77.228,20	0,00	2.715,97	11.616,80	0,00	65.611,40
Summe gesamt	274.314,95	89.027,23	77.228,20	0,00	2.715,97	11.616,80	0,00	65.611,40