

HAUSHALTSPLAN

der

**Ortsgemeinde
D e r n a u**

für das

HAUSHALTSJAHR

2022

INHALTSVERZEICHNIS

S e i t e

1. Haushaltssatzung	1
2. Vorbericht	3
3. Haushaltsvermerk	13
4 Übersicht Ergebnishaushalt - Finanzhaushalt	14
5. Teilhaushalte – Zusammenfassung	22
6. Produkthaushaltsbuch	23
7. Verwaltungsgliederung/Teilhaushalte	24
8 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung -	25
9. Teilhaushalt 2 - Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport -	43
10. Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt -	73
11. Teilhaushalt 4 - Zentrale Wirtschaft -	164
12. Investitionsübersicht	174
13. Stellenplan	248
14. Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage	250
15. Berechnung der Schlüsselzuweisungen	251
16 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	252
17. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	253
18. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	254
19. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	255
20. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	256

1

Haushaltssatzung
der
Ortsgemeinde Dernau
für das Jahr **2022**
vom 16.12.2022

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57), am 14.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen, hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.601.769 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.005.962 Euro
<hr/>	
Jahresfehlbetrag	-404.193 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-191.288 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	17.731.100 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	17.938.300 Euro
<hr/>	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-207.200 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	398.488 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für verzinste Kredite auf 207.200 €.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	310 v.H.
Grundsteuer B auf	370 v.H.
Gewerbsteuer auf	380 v.H.

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

für den ersten Hund	70 Euro
für den zweiten Hund	80 Euro
für jeden weiteren Hund	90 Euro
für den ersten sog. gefährlichen Hund	300 Euro
für den zweiten sog. gefährlichen Hund	400 Euro
für jeden weiteren sog. gefährlichen Hund	500 Euro

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren für öffentlich-rechtliche Entgelte (§ 5 des Kommunalabgabengesetzes) und der Tourismusbeitrag (§ 12 des Kommunalabgabengesetzes) werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgelegt:

1. Tourismusbeitrag 15 v.H. aus dem Tourismus resultierenden gewichteten Umsatzanteils

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2010	270.757 Euro
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010	289.598 Euro
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011	213.750 Euro
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012	262.860 Euro
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013	235.901 Euro
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014	208.448 Euro
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015	118.885 Euro
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	-106.389 Euro
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	119.819 Euro
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	538.746 Euro
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	491.947 Euro
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	330.987 Euro

Altenahr/Dernau, 16.12.2022

Verbandsgemeindeverwaltung Altenahr

Gieler, Bürgermeister

Ortsgemeinde Dernau

Sebastian, Ortsbürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Dernau
für das Haushaltsjahr 2022

Vorbemerkungen

Der Jahresabschluss für das Jahr 2020 wurde noch nicht fertig gestellt, daher sind die Rechnungsergebnisse nur vorläufig.

<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Haushaltsplan 2020</u>	<u>vorläufiges Ergebnis 2020</u>	
Erträge	2.034.628 €	rd.	1.733.734 €
Aufwendungen	2.185.900 €	rd.	1.894.694 €
Differenz	-151.272 €	rd.	-160.960 €
 <u>Finanzhaushalt</u>			
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-77.332 €	rd.	-165.308 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500 €	rd.	517.123 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.000 €	rd.	309.426 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	187.832 €	rd.	42.389 €

Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltsplan einschließlich Nachtrag wartet mit den folgenden Summen auf:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.939.989 Euro
<u>der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf</u>	<u>1.986.758 Euro</u>
Jahresfehlbetrag	-46.769 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	24.491 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	170.000 Euro
<u>die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</u>	<u>271.800 Euro</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.800 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	77.309 Euro

Ein Jahresabschluss oder vorl. Ergebnis liegt für das Haushaltsjahr 2021 noch nicht vor.

Ausblick auf die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2022

Das neue Haushaltsrecht verlangt einen Haushaltsausgleich, erklärt den Haushaltsausgleich aber als gegeben, wenn

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlung zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Das neue Haushaltsrecht strebt also sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt Überschüsse an.

Der Hebesatz der Verbandsgemeindeumlage beträgt 35,25 v.H. der vorläufigen Steuerkraftzahlen von 10.597.862 €. Der Hebesatz wurde nicht geändert. Die Umlage erhöht sich von 3.672.398 € (2021) auf 3.735.745 € (2022), somit um rd. 63.350 €. Bei der Kreisumlage beträgt der Umlagesatz 42,15 v.H.. Damit erheben der Kreis und die Verbandsgemeinde Umlagen von 77,40 v.H. der Steuerkraftzahlen. Darüber hinaus wird eine Sonderumlage für die Personal- und Sachkosten sowie den Schuldendienst der Grundschulen Ahrbrück, Altenahr und Dernau (422.111) sowie der ausserschulischen Betreuung (82.433 €) von den Ortsgemeinden (außer Berg) erhoben. Dies entspricht rd. 5,37 v.H. der Umlagegrundlagen der allgemeinen Verbandsgemeindeumlage (ohne Ortsgemeinde Berg).

Für das Jahr 2020 wurde ein insgesamt Betrag in Rheinland-Pfalz von 1,814 Mrd. € geschätzt; multipliziert mit der Gemeindeschlüsselzahl 0,0004464 = 809.770 €.

Für das Jahr 2021 wurde ein insgesamt Betrag in Rheinland-Pfalz von 2,026 Mrd. € geschätzt; multipliziert mit der Gemeindeschlüsselzahl 0,0004452 = 901.975 €.

Für das Jahr 2022 wurde ein insgesamt Betrag in Rheinland-Pfalz von 1,953 Mrd. € geschätzt; multipliziert mit der Gemeindeschlüsselzahl 0,0004452 = 869.476 €.

Die neue Gemeindeschlüsselzahl gilt für die Haushaltsjahre 2021-2023

Schlüsselzuweisungen

Bei der Haushaltsplanung für 2022 wird von einer landesdurchschnittlichen Steuerkraftzahl je Einwohner in Höhe von 1.189,31 € ausgegangen (Schwellenwert 78,5 v.H. = 933,61 €). Die Steuerkraft je Einwohner in der Ortsgemeinde Dernau beträgt 783,52 €. Somit erhält die Ortsgemeinde Dernau im Jahr 2022 eine Schlüsselzuweisung A in Höhe von 212.892 €.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.733.733,94 €	1.939.989,00 €	3.601.769,00 €	5.282.501,00 €	5.275.107,00 €	5.289.721,00 €
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.894.694,09 €	1.986.758,00 €	4.005.962,00 €	5.451.651,00 €	5.459.917,00 €	5.469.166,00 €
Jahresüberschuss	- 160.960,15 €	- 46.769,00 €	- 404.193,00 €	- 169.150,00 €	- 184.810,00 €	- 179.445,00 €

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u Auszahlungen						
Ein- und Auszahlungen	- 165.307,74 €	24.491,00 €	- 191.288,00 €	9.050,00 €	- 12.110,00 €	- 5.033,00 €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	517.123,17 €	170.000,00 €	17.731.100,00 €	17.643.700,00 €	17.593.700,00 €	17.593.200,00 €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	309.426,60 €	271.800,00 €	17.938.300,00 €	17.891.700,00 €	17.581.700,00 €	17.581.200,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 42.388,83 €	77.309,00 €	398.488,00 €	238.950,00 €	110,00 €	- 6.967,00 €

Der Ergebnishaushalt bildet den Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) und das Ressourcenaufkommen (Erträge) periodengerecht ab. Er hat die Aufgabe, über die Art, die Höhe und die Quellen der Erträge und Aufwendungen zu informieren und weist den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbetrag aus. Da der Ergebnishaushalt den Werteverzehr eines Haushaltsjahres darstellt, werden in ihm auch die Abschreibungen sowie die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen veranschlagt.

Der Finanzhaushalt hat die Aufgabe, die Ein- und Auszahlungen insbesondere für Investitionen zu planen. Mit ihm wird der Geldfluss transparent gemacht. Hinsichtlich der Zahlungsverursachung erfolgt keine Periodenabgrenzung. Alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen werden nach dem Prinzip der Zahlungswirksamkeit veranschlagt.

Im Jahr 2022 sind folgende Investitionen geplant:

1. *Produkt 1111, Maßnahme 11111 Anschaffungen für das Gemeindebüro (500 €)*
2. *Produkt 1142, Maßnahme 11421*

Erwerb von Grundstücken zur Schaffung von gemeindlicher Infrastruktur:

- a. Grunderwerb zur Schaffung von Wohnraum-Baugebiete (80.000 €)
- b. Ankauf ehemalige Brunnenanlage EVM (20.000 € inkl. Nebenkosten)
- c. für 2023: Grunderwerb Dorfmitte Marienthal mit der Zweckbestimmung Dorfplatz, Dorfgemeinschaftshaus (spendenfinanziert), Spielplatz sowie Versorgungseinrichtung der Nahwärme (310.000 € inkl. Nebenkosten)

3. *Produkt 5311, Maßnahme 53111*
Planungskosten Nahwärmeversorgung (100.000 €)

Die aufgrund der Flutschäden gelisteten Investitionen aus dem Maßnahmenplan sind im Investitionsprogramm mit der pauschalen Veranschlagung von 20 v.H. der Schadenssumme (ca. 17,7 Mio.) enthalten. Auf der Einnahmeseite ist dieser Betrag als Einnahme aus der Förderung Wiederaufbau abgebildet.

Zur Finanzierung der Auszahlungen im Finanzhaushalt sind im Jahr 2022 Kreditaufnahmen für Investitionen in Höhe von 207.200 € sowie Mittel zur Liquiditätssicherung erforderlich.

Der Schuldenstand der Ortsgemeinde beträgt zum 31.12.2021 = 1.557.381,00 €.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse betragen zum 31.12.2020 voraussichtlich 601.378,00 €.

Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2010	270.757,00 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010	289.598,00 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011	213.750,00 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012	262.860,00 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013	235.901,00 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014	207.448,00 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015	118.885,00 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	-106.389,00 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	119.819,00 €
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	538.746,00 €
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	491.947,00 €
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	330.987,00 €

Um der Ortsgemeinde Dernau die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz zu ermöglichen, wurde 2012 der Hebesatz der Grundsteuer B von 338 v.H. auf 350 v.H. angehoben.

Um weitere Einnahmeverbesserungen zur Haushaltskonsolidierung zu erreichen, wurden in 2013 die Hebesätze der Grundsteuer A von 285 v.H. auf 310 v.H. der Grundsteuer B von 350 v.H. auf 370 v.H. sowie der Gewerbesteuer von 352 v.H. auf 380 v.H. erhöht. Die Hundesteuer wurde ebenfalls entsprechend den Festsetzungen in der Haushaltssatzung 2013 erhöht. Derzeit sind keine Hebesatz- und Steuererhöhungen geplant.

Investive Maßnahmen Wiederaufbau 2022 (Pauschal 20 % der Schadenssumme gemäß dem Maßnahmenplan

9

1111	Gemeindeorgane	
11111	Gemeindebüro	
1142	Liegenschaften	500,00
11423	Grunderwerb	
11425	Fischweiher Marienthal - Wiederherstellung	100.000,00
11426	Bauhof - Ersatz-/Neubau	96.100,00
11427	Gerätehallen am Friedhof - Ersatz-/Neubau	279.800,00
28111	Mathias Heiligenhäuschen - Instandsetzung	32.600,00
28112	Bildstock Denkmal Hauptstraße - Instandsetzung	6.700,00
28113	Bildstock Denkmal Burgstraße - Instandsetzung	3.100,00
28114	Bildstock Denkmal B267 - Instandsetzung	6.200,00
3652	Kindergarten	3.100,00
36522	Kindergarten - Ersatz-/Neubau	
36523	Kindergarten - Interimslösung	1.466.600,00
36612	Spielplatz Hardtbergstraße - Wiederherstellung	270.200,00
36613	Spielplatz Bonner Straße - Wiederherstellung	19.200,00
42411	Kunstrasenplatz	43.200,00
42413	Lagergebäude Tennisplätze	1.134.400,00
42415	Tennisplätze - Wiederherstellung	129.700,00
52121	temp. Schuttdeponien - Bodenaustausch u. Wiederherstellung	454.400,00
53111	Nahwärmeversorgung	2.398.700,00
54110	Weinbrunnenplatz	100.000,00
		599.900,00
		19 200 00

54115	Gewerbegebiet		15.700,00
54116	Burgunder Straße		403.500,00
54119	Gartenstraße		68.100,00
54120	Aussichtspunkt schönste Weinsicht		119.900,00
541110	Brücke Ahrweg - Ersatz-/Neubau		
541111	Brücke Steinbergsmühle - prov. Absturzsicherung		1.249.100,00
541112	Behelfsbrücke - Widerlager u. Zuwegung		620.400,00
541113	Friedenstraße - Wiederherstellung Straßenkörper		403.200,00
541114	Schulstraße - Wiederherstellung Straßenkörper		150.000,00
541115	Bergstraße - Wiederherstellung Straßenkörper		30.700,00
541116	Bonner Straße - Wiederherstellung Straßenkörper		11.200,00
541117	Im guten Acker - Wiederherstellung Straßenkörper		202.900,00
541118	Steinbergsmühle - Wiederherstellung Straßenkörper		128.100,00
541119	Bachstraße - Wiederherstellung Straßenkörper		202.900,00
541120	Burgstraße - Wiederherstellung Straßenkörper		196.500,00
541121	Bungertstraße - Wiederherstellung Straßenkörper		42.300,00
541122	Hardtbergstraße - Wiederherstellung Straßenkörper		168.100,00
541123	Mahrweg - Wiederherstellung Straßenkörper		348.400,00
541124	Pfarrgarten - Wiederherstellung Straßenkörper		122.500,00
541125	Wingertstraße - Wiederherstellung Straßenkörper		198.700,00
541126	Hauptstraße - Wiederherstellung Straßenkörper		187.800,00
541127	Zaungartenstraße - Wiederherstellung Straßenkörper		200.800,00

541128	Römerstraße - Wiederherstellung Straßenkörper	142.200,00
541129	Ahrweg - Wiederherstellung Straßenkörper	204.000,00
541130	Im Burggarten - Wiederherstellung Straßenkörper	422.700,00
541131	Im Auel - Wiederherstellung Straßenkörper	107.800,00
541133	Gehwege Schmittmannstraße (B267) - Wiederherstellung	7.700,00
541134	Gehwege Rotweinstraße (B267) - Wiederherstellung	387.600,00
541135	Gehweg B267 (Gewerbegebiet) - Wiederherstellung	23.900,00
541136	Fußweg Pfarrgarten/Bachstraße - Wiederherstellung	9.100,00
541137	Fußweg Pfarrgarten/Wingertstraße - Wiederherstellung	19.000,00
541138	Dorfplatz Burgstraße - Wiederherstellung	13.000,00
541139	Dorfplatz Pfarrgarten - Wiederherstellung	81.700,00
541140	Franz-Trarbach-Platz - Wiederherstellung	46.100,00
541141	Weinköniginnen-Platz - Wiederherstellung	48.100,00
541142	Parkplatz am Sportplatz - Wiederherstellung	16.000,00
541143	Parkplatz "vor Posten 6" - Wiederherstellung	176.100,00
541144	Parkplatz gegenüber Esso-Tankstelle - Wiederherstellung	208.200,00
541145	Parkplatz "P+R" - Wiederherstellung	352.200,00
541146	Parkplatz Steinbergsmühle - Wiederherstellung	32.000,00
541147	Ahr-Radweg Dernau/Marienthal - Wiederherstellung	96.100,00
541148	Ahr-Wanderweg - Wiederherstellung	92.900,00
541149	Buswartehäuschen Bahnhof - Ersatz-/Neubau	10.700,00
541150	temp. Verkehrssicherung	11.500,00
		68.700,00

11

541151	Straßenschilder - Wiederherstellung	12.300,00
541152	Straßenmöblierung - Wiederherstellung	22.000,00
541153	Straßenbegleitgrün - Neupflanzung	17.300,00
54192	Straßenbeleuchtung - Wiederherstellung	242.700,00
54193	temp. Straßenbeleuchtung	68.700,00
55211	Geländemodellierung an Gewässern 2. Ordnung	982.100,00
55212	Bachverrohrung Kratzenbach - Wiederherstellung	204.900,00
55213	Bachverrohrung Orbach - Wiederherstellung	70.400,00
55214	Steinbergsbach - Wiederherstellung Bachlauf	99.300,00
55215	Schlammfangbecken/Einlaufbauwerke - Wiederherstellung	25.900,00
55311	Leichenhalle - Instandsetzung	94.200,00
55321	Friedhof	246.400,00
55591	Wirtschaftswege (befestigt) - Wiederherstellung	354.600,00
55592	Wirtschaftswege (unbefestigt) - Wiederherstellung	511.600,00
57311	Bürgerhaus	93.500,00
57511	Toilettenanlage	80.700,00
	Auszahlungen insgesamt:	17.938.300,00

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze nach § 16 Abs. III GemHVO für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze nach § 16 Abs. IV GemHVO für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

Übersicht

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dernau

15

Hauptplan 2022

17 Dernau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I	Steuern und ähnliche Abgaben	1.439.887,68	1.468.400,00	1.335.300,00	1.425.300,00	1.570.200,00	1.612.500,00
	401100 Grundsteuer A	8.941,08	9.000,00	5.000,00	5.000,00	9.000,00	9.000,00
	401200 Grundsteuer B	188.689,85	180.000,00	40.000,00	40.000,00	100.000,00	100.000,00
	401310 Gewerbesteuer	271.626,58	300.000,00	250.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	809.638,97	811.600,00	869.500,00	947.400,00	974.100,00	1.012.400,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	70.983,80	69.200,00	70.900,00	73.200,00	74.700,00	76.000,00
	403300 Hundesteuer	5.694,16	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	84.313,24	92.600,00	93.900,00	103.700,00	106.400,00	109.100,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	129.193,75	199.660,00	2.079.829,00	3.671.028,00	3.480.099,00	3.452.948,00
	411110 Schlüsselzuweisungen A vom Land		70.100,00	212.900,00	296.700,00	108.700,00	86.300,00
	413200 vom Land	120.927,00	10.688,00	10.688,00	10.688,00	10.688,00	10.688,00
	413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	902,89	3.750,00				
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		7.330,00				
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.077,00	4.000,00	17.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
	414460 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sparkassen	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	800,00	7.000,00				
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	2.500,00	3.462,00	3.531,00	3.600,00	3.671,00	
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		91.330,00	1.833.010,00	3.344.340,00	3.341.340,00	3.340.260,00
	418590 vom privaten Bereich - vom sonstigen Bereich	986,86					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.140,37	185.090,00	112.390,00	111.940,00	136.590,00	136.070,00
	431900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen	670,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen	1.860,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen		200,00				
	432280 Entgelte - Parkgebühren	50.425,30	45.000,00			15.000,00	15.000,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen						
	436100 Tourismusbeitrag	37.185,07	35.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		84.570,00	84.460,00	84.460,00	84.450,00	84.350,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Grabnutzungsentgelte		16.120,00	13.730,00	13.280,00	12.940,00	12.520,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.121,03	23.719,00	17.000,00	17.000,00	25.000,00	25.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dernau

16

Hauptplan 2022

17 Dernau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	6.976,56	6.419,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	441200 Mieten und Pachten	7.787,50	15.100,00	7.600,00	7.600,00	15.600,00	15.600,00
	441500 Bestattungswesen	652,97	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	1.704,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.365,50	1.320,00	321,00	320,00	1.320,00	1.320,00
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund			1,00			
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	276,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	89,50	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E7	Sonstige laufende Erträge	51.634,61	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	462500 Konzessionsabgaben	46.726,74	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	1.074,33					
	462800 Jagdpächterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	3.833,54	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.729.342,94	1.933.989,00	3.600.640,00	5.281.388,00	5.269.009,00	5.283.638,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.989,46	126.551,00	248.029,00	254.225,00	260.541,00	267.121,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige -Bürgermeister-	27.343,25	27.850,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige -Rats- und Ausschussmitglieder-	1.710,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	502210 Vergütungen	64.394,75	69.200,00	157.099,00	161.813,00	166.611,00	171.663,00
	502910 Sonstige Vergütungen	1.646,61	2.700,00	2.730,00	2.780,00	2.830,00	2.880,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	5.041,46	5.501,00	12.400,00	12.761,00	13.143,00	13.522,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	14.853,39	15.300,00	34.800,00	35.871,00	36.957,00	38.056,00
	507910 Ehrensoldrückstellungen		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.161,63	156.250,00	132.141,00	119.665,00	135.220,00	134.275,00
	522500 Aufwendungen für Abfall						
	522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	17.472,04	20.280,00	16.780,00	16.840,00	22.395,00	22.450,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.607,59	16.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dernau

17

Hauptplan 2022

17 Dernau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.615,33	16.550,00	3.550,00	3.550,00	6.550,00	6.550,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	57.531,73	7.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	4.628,63	7.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	7.000,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung	11.160,59	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.284,04	1.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	543,66	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	31.910,05	24.950,00	33.450,00	20.950,00	21.950,00	20.950,00
	525310 Kostenerstattungen an Eigenbetrieb	42.275,01	42.275,00	42.275,00	42.275,00	42.275,00	42.275,00
	525420 Kostenerstattungen an das Land	2.687,15	2.700,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000,00	1.000,00	1,00			
	525900 an Sonstige		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.504,78	300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.941,03	5.345,00	5.035,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11	Abschreibungen		261.780,00	2.133.180,00	3.618.160,00	3.609.310,00	3.607.470,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		14.320,00	14.320,00	14.320,00	14.320,00	14.320,00
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		9.790,00	87.960,00	116.310,00	114.710,00	114.710,00
	534200 Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen			144.750,00	181.410,00	181.410,00	181.410,00
	534400 Abschreibungen auf Grundstücke mit Kulturanlagen			3.820,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00
	534500 Abschreibungen auf Grundstücke mit Sportanlagen		23.760,00	187.730,00	353.070,00	352.780,00	352.710,00
	534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		22.480,00	43.780,00	57.860,00	57.860,00	57.860,00
	535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		21.570,00	467.750,00	752.660,00	752.660,00	752.660,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		156.210,00	1.170.150,00	2.122.650,00	2.115.970,00	2.115.970,00
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00
	536800 Abschreibungen auf Grundstückseinrichtungen		3.290,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	1.780,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge		2.950,00	2.950,00	2.930,00	2.660,00	2.660,00
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		110,00	110,00	110,00	100,00	
	538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen						
	538325 Abschreibungen auf auf geringwertige Wirtschaftsgüter						
	538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		3.280,00	1.550,00	890,00	890,00	730,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.536.653,61	1.363.600,00	1.370.300,00	1.372.100,00	1.370.600,00	1.377.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dernau

18

Hauptplan 2022

17 Dernau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	75.481,52	84.800,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
	541490 an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	8.000,00	18.000,00	8.000,00	8.000,00		
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	71.210,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	23.115,09	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
	544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
	544210 Allgemeine Umlagen an Landkreis	740.799,00	661.800,00	670.200,00	671.200,00	674.700,00	678.300,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinde	618.048,00	553.400,00	560.500,00	561.300,00	564.300,00	567.300,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	21.333,68	39.215,00	64.387,00	27.447,00	26.767,00	26.977,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrkostenerstattung		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	221,27	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	105,69	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	11.776,45	24.800,00	50.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
	563100 Büromaterial	227,03	400,00	400,00	410,00	420,00	430,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	581,97	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
	563900 Sonstiges		1.758,00	1.540,00	1.540,00		
	564100 Versicherungsbeiträge	3.298,96	4.150,00	3.510,00	3.520,00	4.310,00	4.320,00
	564120 Kfz-Versicherungen	749,43	700,00	730,00	730,00	750,00	900,00
	564190 Sonstige Versicherungen	1.688,51	1.945,00	2.045,00	2.065,00	2.085,00	2.105,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	467,15	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
	568100 Grundsteuer	222,11	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00
	569200 Verfügungsmittel	360,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569300 Repräsentationen	1.634,74	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.858.138,38	1.947.396,00	3.948.037,00	5.391.597,00	5.402.438,00	5.413.043,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 128.795,44	- 13.407,00	- 347.397,00	- 110.209,00	- 133.429,00	- 129.405,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.391,00	6.000,00	1.129,00	1.113,00	6.098,00	6.083,00
	471610 Zinserträge für Kredite - vom sonstigen inländischen Bereich			129,00	113,00	98,00	83,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dernau

19

Hauptplan 2022

17 Dernau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.391,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5.000,00			5.000,00	5.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	36.555,71	39.362,00	57.925,00	60.054,00	57.479,00	56.123,00
	574200 an das Land		3.206,00	3.206,00	3.206,00	3.206,00	3.206,00
	574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.505,73	2.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	575110 Zinsaufwendungen an Banken	3.491,57	3.270,00	3.046,00	2.949,00	2.838,00	2.591,00
	575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	27.918,49	26.544,00	25.131,00	19.719,00	17.693,00	16.987,00
	575190 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	2.212,92	2.842,00	3.542,00	11.180,00	10.742,00	10.339,00
	579100 Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	427,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 32.164,71	- 33.362,00	- 56.796,00	- 58.941,00	- 51.381,00	- 50.040,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 160.960,15	- 46.769,00	- 404.193,00	- 169.150,00	- 184.810,00	- 179.445,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 160.960,15	- 46.769,00	- 404.193,00	- 169.150,00	- 184.810,00	- 179.445,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 165.307,74	24.491,00	- 191.288,00	9.050,00	- 12.110,00	- 5.033,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.927,04	5.000,00	17.718.600,00	17.581.200,00	17.581.200,00	17.581.200,00
	681420 Investitionszuwendungen vom Land	22.927,04		17.718.600,00	17.581.200,00	17.581.200,00	17.581.200,00
	681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5.000,00				
	681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	6.000,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	488.196,13	147.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.000,00
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	474.422,13	135.500,00	500,00	500,00	500,00	
	682700 Grabnutzungsentgelte	13.774,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		17.500,00		50.000,00		
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		17.500,00		50.000,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	517.123,17	170.000,00	17.731.100,00	17.643.700,00	17.593.700,00	17.593.200,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		13.000,00				
	781510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen		13.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dernau

20

Hauptplan 2022

17 Dernau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	309.426,60	258.800,00	17.938.300,00	17.891.700,00	17.581.700,00	17.581.200,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		22.000,00	420.000,00	420.600,00	420.600,00	420.600,00
	785200 Anlagen im Bau		3.000,00				
	785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden -		31.000,00	100.000,00	310.000,00		
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.055.200,00	4.055.200,00	4.055.200,00	4.055.200,00
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	293.519,38	37.800,00	13.362.000,00	13.105.400,00	13.105.400,00	13.105.400,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	736,02	6.500,00				
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.808,46	500,00	500,00	500,00	500,00	
	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	632,71					
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	9.730,03	158.000,00				
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	309.426,60	271.800,00	17.938.300,00	17.891.700,00	17.581.700,00	17.581.200,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.696,57	- 101.800,00	- 207.200,00	- 248.000,00	12.000,00	12.000,00
34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>42.388,83</u>	<u>- 77.309,00</u>	<u>- 398.488,00</u>	<u>- 238.950,00</u>	<u>- 110,00</u>	<u>6.967,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		101.800,00	207.200,00			
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		101.800,00	207.200,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	109.252,65	120.620,00	119.507,00	132.787,00	130.558,00	119.706,00
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr	109.252,65	120.620,00	119.507,00	132.787,00	130.558,00	119.706,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 109.252,65	- 18.820,00	87.693,00	- 132.787,00	- 130.558,00	- 119.706,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	66.863,82	96.129,00	310.795,00	371.737,00	130.668,00	112.739,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 42.388,83</u>	<u>77.309,00</u>	<u>398.488,00</u>	<u>238.950,00</u>	<u>110,00</u>	<u>- 6.967,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dernau

21

Hauptplan 2022

17 Dernau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I1	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 42.388,83</u>	<u>77.309,00</u>	<u>398.488,00</u>	<u>238.950,00</u>	<u>110,00</u>	<u>- 6.967,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 274.560,39	- 96.129,00	- 310.795,00	- 123.737,00	- 142.668,00	- 124.739,00

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

22

17 Dernau

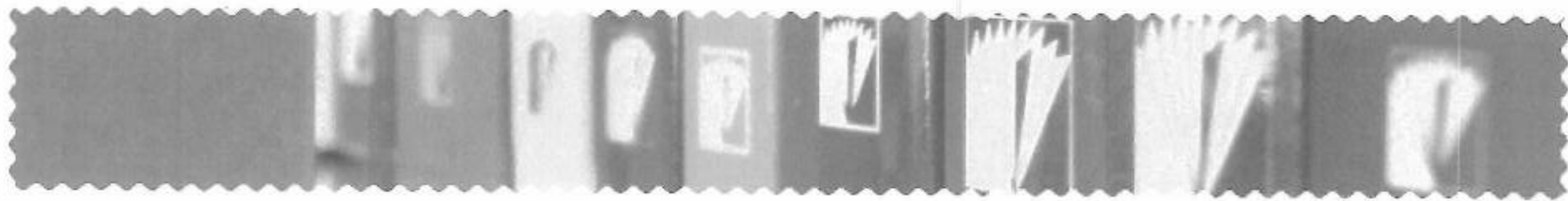
Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

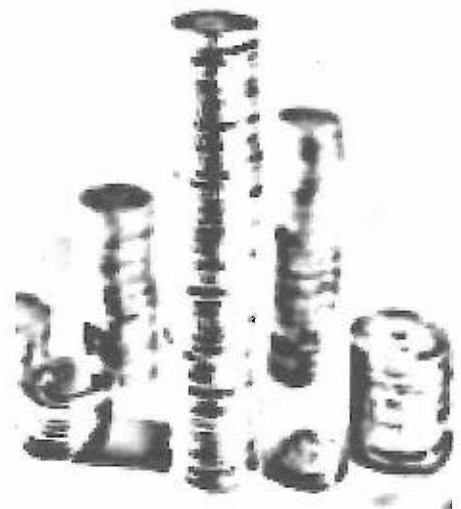
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1 Zentrale Verwaltung	- 29.041,23	- 34.015,00	- 153.380,00	- 156.740,00	- 161.205,00	- 163.860,00
2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	- 159.072,69	- 132.649,00	- 234.972,00	- 234.802,00	- 240.932,00	- 241.104,00
3 Gestaltung Umwelt	- 125.257,40	- 156.931,00	- 263.433,00	- 195.055,00	- 158.080,00	- 164.529,00
4 Zentrale Finanzwirtschaft	152.411,17	276.826,00	247.592,00	417.447,00	375.407,00	390.048,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	- 160.960,15	- 46.769,00	- 404.193,00	- 169.150,00	- 184.810,00	- 179.445,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1 Zentrale Verwaltung	39.595,71	- 46.185,00	- 252.050,00	- 415.510,00	- 159.975,00	- 162.130,00
2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	- 115.306,73	- 133.429,00	- 115.832,00	- 116.052,00	- 122.282,00	- 122.514,00
3 Gestaltung Umwelt	51.982,07	- 174.521,00	- 278.198,00	- 124.835,00	- 93.260,00	- 98.437,00
4 Zentrale Finanzwirtschaft	23.728,95	354.135,00	646.080,00	656.397,00	375.517,00	383.081,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	- 0,00					



**Produktthaushaltsbuch
Ortsgemeinde Dernau
Hauptplan 2022**



Verwaltungsgliederung / Teilhaushalte

1 Zentrale Verwaltung

1111	Gemeindeorgane
1142	Liegenschaften
1162	Zahlungsabwicklung
1211	Wahlen und sonstige Abstimmungen

2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

2111	Grundschulen
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2812	Seniorenfeier
3652	Kindergarten
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)
3662	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume)
4241	Kommunale Sportstätten

3 Gestaltung Umwelt

5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5113	Dorferneuerung
5212	Hochwasserkatastrophe
5311	Nahwärmeversorgung
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze
5415	Konzessionsabgaben
5419	Straßenbeleuchtung
5461	Parkeinrichtungen
5521	Öffentliche Gewässer
5531	Leichenhalle
5532	Friedhof
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5559	Wirtschaftswege
5711	Wirtschaftsförderung
5731	Dorfgemeinschaftshaus
5751	Tourismus

4 Zentrale Finanzwirtschaft

6111	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

017 Dernau

**Teilhaushalt: 1
– Zentrale Verwaltung –**

Verantwortliche(r):

mit folgenden Produkten:

- | | | | |
|----|------|----------------------------------|---------------------|
| 1. | 1111 | Gemeindeorgane | Funktionsaufgabe |
| 2. | 1142 | Liegenschaften | Freiwillige Aufgabe |
| 3. | 1162 | Zahlungsabwicklung | Pflichtaufgabe |
| 4. | 1211 | Wahlen und sonstige Abstimmungen | Pflichtaufgabe |

Produkt - Nr.: 1111	Produkt - Bezeichnung: Gemeindeorgane	Haushaltsjahr: 2022
-------------------------------	---	-------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung Teilhaushalt 1 -Zentrale Verwaltung-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe EinwohnerInnen BürgerInnen Unternehmen Behörden Gemeinderat und Ausschüsse Verbandsgemeindeverwaltung		
Ziel Sachziele: Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung durch die Gemeindeverwaltung Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1111

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Gemeindeorgane:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Erstattung flubedingter Personalkosten durch das Land						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.403,25	34.150,00	153.400,00	156.800,00	160.200,00	163.800,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige -Bürgermeister-	27.343,25	27.850,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
** Aufwandsentschädigung für den Ortsbürgermeister und Beigeordnete sowie Ehrensold						
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige -Rats- und Ausschussmitglieder-	1.710,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** Sitzungsgeld						
502210 Vergütungen			86.300,00	88.900,00	91.500,00	94.300,00
** flubedingtes Zusatzpersonal = 2 Verwaltungskräfte						
502910 Sonstige Vergütungen	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Reinigung Gemeindebüro (wird beim Produkt 5731 Gemeindehaus abgebildet), ab 2016 = Vergütung für Schriftführer						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-			6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-			19.100,00	19.700,00	20.300,00	20.900,00
507910 Ehrensoldrückstellungen		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
** Rückstellungen Ehrensold Ortsbürgermeister						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103,15	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Reparaturen u. ä.						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	103,15	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Getränke für Ratsitzungen etc.						
E11 Abschreibungen		110,00	100,00			
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		110,00	100,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.909,63	7.100,00	7.200,00	7.250,00	7.300,00	7.350,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
** Fahrtkostenpauschale						
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Gerichts- und ähnliche Kosten						
563100 Büromaterial	227,03	400,00	400,00	410,00	420,00	430,00
** Aufwendungen für das Gemeindebüro, Zeitschriften u. a.						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Gemeindeorgane:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telefon, DSL, Kosten Internet, 2016 = zusätzlich Änderung Internetauftritt der Gemeinde (2.000 €)	581,97	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
564190 Sonstige Versicherungen ** allg. Unfall- sowie Eigenschadenversicherung	1.648,12	1.900,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeiträge (Gemeinde- und Städtebund = rd. 360 €, Partnerschaftsverein Martely = 51 € sowie Kulturverein = 51 €)	457,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569200 Verfügungsmittel	360,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569300 Repräsentationen ** Aufwendungen für Jubiläen u. ä.	1.634,74	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.416,03	41.610,00	160.950,00	164.300,00	167.750,00	171.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.416,03	- 39.610,00	- 158.950,00	- 162.300,00	- 165.750,00	- 169.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.416,03	- 39.610,00	- 158.950,00	- 162.300,00	- 165.750,00	- 169.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 34.416,03</u>	<u>- 39.610,00</u>	<u>- 158.950,00</u>	<u>- 162.300,00</u>	<u>- 165.750,00</u>	<u>- 169.400,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.826,55	- 38.000,00	- 157.350,00	- 160.800,00	- 164.250,00	- 167.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	511,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** 2020 = Multifunktionsgerät Drucken/scannen	511,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	511,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 511,83	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 32.338,38</u>	<u>- 38.500,00</u>	<u>- 157.850,00</u>	<u>- 161.300,00</u>	<u>- 164.750,00</u>	<u>- 167.900,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Gemeindeorgane:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 31.826,55	- 38.000,00	- 157.350,00	- 160.800,00	- 164.250,00	- 167.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1111 Gemeindeorgane:

1111 . 466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Erstattung flübedingter Personalkosten durch das Land
1111 . 501100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige -Bürgermeister-	Aufwandsentschädigung für den Ortsbürgermeister und Beigeordnete sowie Ehrensold
1111 . 501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige -Rats- und Ausschussmitglieder-	Sitzungsgeld
1111 . 502210	Vergütungen	flübedingtes Zusatzpersonal = 2 Verwaltungskräfte
1111 . 502910	Sonstige Vergütungen	Reinigung Gemeindebüro (wird beim Produkt 5731 Gemeindehaus abgebildet), ab 2016 = Vergütung für Schriftführer
1111 . 507910	Ehrensoldrückstellungen	Rückstellungen Ehrensold Ortsbürgermeister
1111 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Reparaturen u. ä.
1111 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Getränke für Ratsitzungen etc.
1111 . 561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Fahrtkostenpauschale
1111 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Gerichts- und ähnliche Kosten
1111 . 563100	Büromaterial	Aufwendungen für das Gemeindebüro, Zeitschriften u. a.
1111 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefon, DSL, Kosten Internet, 2016 = zusätzlich Änderung Internetauftritt der Gemeinde (2.000 €)
1111 . 564190	Sonstige Versicherungen	allg. Unfall- sowie Eigenschadenversicherung
1111 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeiträge (Gemeinde- und Städtebund = rd. 360 €, Partnerschaftsverein Martely = 51 € sowie Kulturverein = 51 €)
1111 . 569300	Repräsentationen	Aufwendungen für Jubiläen u. ä.
1111 . 701100	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige -Bürgermeister-	Aufwandsentschädigung für den Ortsbürgermeister und Beigeordnete sowie Ehrensold
1111 . 701400	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige -Rats- und Ausschussmitglieder-	Sitzungsgeld
1111 . 702910	Sonstige Vergütungen	Reinigung Gemeindebüro (wird beim Produkt 5731 Gemeindehaus abgebildet), ab 2016 = Vergütung für Schriftführer
1111 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Reparaturen u. ä.
1111 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Getränke für Ratsitzungen etc.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1111 Gemeindeorgane:

1111 . 761310	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Fahrtkostenpauschale
1111 . 762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Gerichts- und ähnliche Kosten
1111 . 763100	Büromaterial	Aufwendungen für das Gemeindebüro, Zeitschriften u. a.
1111 . 763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefon, DSL, Kosten Internet, 2016 = zusätzlich Änderung Internetauftritt der Gemeinde (2.000 €)
1111 . 764190	Sonstige Versicherungen	allg. Unfall- sowie Eigenschadenversicherung
1111 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeiträge (Gemeinde- und Städtebund = rd. 360 €, Partnerschaftsverein Martely = 51 € sowie Kulturverein = 51 €) 2017 = zusätzlich einmalige Zahlung 100 € für Jubiläum Kulturverein
1111 . 769300	Repräsentationen	Aufwendungen für Jubiläen u. ä.
1111 . 785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2020 = Multifunktionsgerät Drucken/scannen

Maßnahmen 1111 Gemeindeorgane:

11111 Gemeindebüro							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.074	500	500	500	500		3.574
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.074	- 500	- 500	- 500	- 500		- 3.574

Produkt - Nr.: 1142	Produkt - Bezeichnung: Liegenschaften	Haushaltsjahr: 2022
-------------------------------	---	-------------------------------

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)

Bemerkung
Teilhaushalt 1 -Zentrale Verwaltung-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse
Verträge

Zielgruppe
EinwohnerInnen
BürgerInnen
Vereine
Mieter
Pächter

Ziel
Sachziele:
Wirtschaftliche Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben
Qualitätsziele

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1142
Indizes:
Indizes und Messbare Ziele:
Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		10.200,00	27.710,00	38.020,00	38.020,00	38.020,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Zuweisung des Bundes für ehem. Tunnel und Bunker		10.200,00	27.710,00	38.020,00	38.020,00	38.020,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	670,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
431900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen ** Gebühren für Bescheinigungen "Ausübung/Nichtausübung Vorkaufsrecht"	670,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.455,51	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
441200 Mieten und Pachten ** Tunnelmiete, Pachten für Weinberge und alten Sportplatz	5.455,51	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.125,51	16.800,00	34.310,00	44.620,00	44.620,00	44.620,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530,40	550,00	550,00	560,00	565,00	570,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- ** Aufwendungen für Strom u. a. Lagerhalle, ehem Bunker	530,40	300,00	300,00	310,00	315,00	320,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** sächlicher Unterhaltungsaufwand Tunnel und Lagerhalle (2011 zusätzlich 4.000 € für die Erneuerung des Tunnelbodens)		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Abschreibungen		10.420,00	27.940,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			9.610,00	19.220,00	19.220,00	19.220,00
534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden ** Abschreibung Tunnel, Bunker u. a.		10.420,00	18.330,00	19.030,00	19.030,00	19.030,00
Sonstige laufende Aufwendungen	220,31	235,00	250,00	250,00	260,00	260,00
564100 Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung Lagerhalle	81,09	85,00	100,00	100,00	110,00	110,00
568100 Grundsteuer	139,22	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	750,71	11.205,00	28.740,00	39.060,00	39.075,00	39.080,00
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.374,80	5.595,00	5.570,00	5.560,00	5.545,00	5.540,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	5.374,80	5.595,00	5.570,00	5.560,00	5.545,00	5.540,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>5.374,80</u>	<u>5.595,00</u>	<u>5.570,00</u>	<u>5.560,00</u>	<u>5.545,00</u>	<u>5.540,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.095,27	5.815,00	5.800,00	5.790,00	5.775,00	5.770,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
681420 Investitionszuwendungen vom Land			408.500,00	408.500,00	408.500,00	408.500,00
** Wiederaufbaufonds des Landes			408.500,00	408.500,00	408.500,00	408.500,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		17.500,00		50.000,00		
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		17.500,00		50.000,00		
**				50.000,00		
* 2023 = Teilfinanzierung des Grundstückskaufpreises Marienthal durch den Dorfverein Marienthal (50.000 €)						
* Verkauf Grundstück Ehemaliger Sportplatz= rd. 17.500 €						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		17.500,00	408.500,00	458.500,00	408.500,00	408.500,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		31.000,00	508.500,00	718.500,00	408.500,00	408.500,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			96.100,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00
** Wiederherstellung zerstörte Fischweiher						
785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden -		31.000,00	100.000,00	310.000,00		
** 2021 verschoben auf 2022 = Grunderwerb für Baugebiete (80.000 €); Ankauf ehem. Brunnenanlage Wasserversorgung (20.000 € inkl. Nebenkosten)						
2023 = Grunderwerb Grundstück in Dorfmitte Marienthal (310.000 € inkl. Nebenkosten) Gutachterliche Stellungnahme Gutachterausschuss liegt vor, Fördermöglichkeiten werden z.Zt. geprüft;						
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen			279.800,00	279.800,00	279.800,00	279.800,00
** Ersatz-/Neubau Bauhof inkl. Inventar						
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen			32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
** Ersatz-/Neubau von 2 Hallen am Friedhof inkl. Inventar						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		31.000,00	508.500,00	718.500,00	408.500,00	408.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 13.500,00	- 100.000,00	- 260.000,00		
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>5.095,27</u>	<u>- 7.685,00</u>	<u>- 94.200,00</u>	<u>- 254.210,00</u>	<u>5.775,00</u>	<u>5.770,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich; Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.095,27	5.815,00	5.800,00	5.790,00	5.775,00	5.770,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:

1142 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Zuweisung des Bundes für ehem. Tunnel und Bunker
1142 . 431900	Verwaltungsgebühren von Sonstigen	Gebühren für Bescheinigungen "Ausübung/Nichtausübung Vorkaufsrecht"
1142 . 441200	Mieten und Pachten	Tunnelmiete ,Pachten für Weinberge und alten Sportplatz
1142 . 461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2012 = Grundstücksverkauf Auf der Wacht, 2011 = Grundstücksverkauf Auf Eigelstal und Alter Sportplatz
1142 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Strom u. a. Lagerhalle, ehem Bunker
1142 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	sächlicher Unterhaltungsaufwand Tunnel und Lagerhalle (2011 zusätzlich 4.000 € für die Erneuerung des Tunnelbodens)
1142 . 534900	Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	Abschreibung Tunnel, Bunker u. a.
1142 . 564100	Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung Lagerhalle
1142 . 631900	Verwaltungsgebühren von Sonstigen	Gebühren für Bescheinigungen "Ausübung/Nichtausübung Vorkaufsrecht"
1142 . 641200	Mieten und Pachten	Tunnelmiete ,Pachten für Weinberge und alten Sportplatz
1142 . 661120	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2012 = Grundstücksverkauf Auf der Wacht, 2011 = Grundstücksverkauf Auf Eigelstal und Alter Sportplatz
1142 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:

1142 . 685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	* 2023 = Teilfinanzierung des Grundstückskaufpreises Marienthal durch den Dorfverein Marienthal (50.000 €) * Verkauf Grundstück Ehemaliger Sportplatz= rd. 17.500 €
1142 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Strom u. a. Lagerhalle, ehem Bunker
1142 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	sächlicher Unterhaltungsaufwand Tunnel und Lagerhalle (2011 zusätzlich 4.000 € für die Erneuerung des Tunnelbodens)
1142 . 764100	Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung Lagerhalle
1142 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Wiederherstellung zerstörte Fischweiher
1142 . 785210	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden -	2021 verschoben auf 2022 = Grunderwerb für Baugebiete (80.000 €); Ankauf ehem. Brunnenanlage Wasserversorgung (20.000 € inkl. Nebenkosten) 2023 =Grunderwerb Grundstück in Dorfmitte Marienthal (310.000 € inkl. Nebenkosten) Gutachterliche Stellungnahme Gutachterausschuss liegt vor, Fördermöglichkeiten werden z.Zt. geprüft;
1142 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ersatz-/Neubau Bauhof inkl. Inventar
1142 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ersatz-/Neubau von 2 Hallen am Friedhof inkl. Inventar

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

11423 Grunderwerb							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.064		50.000				120.064
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.286	100.000	310.000				442.286
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.779	- 100.000	- 260.000				- 322.221

11425 Fischweiher Marienthal - Wiederherstellung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		96.100	96.100	96.100	96.100	96.100	480.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		96.100	96.100	96.100	96.100	96.100	480.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:							
11426 Bauhof - Ersatz-/Neubau							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		279.800	279.800	279.800	279.800	279.800	1.399.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		279.800	279.800	279.800	279.800	279.800	1.399.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

11427 Gerätehallen am Friedhof - Ersatz-/Neubau							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		32.600	32.600	32.600	32.600	32.600	163.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		32.600	32.600	32.600	32.600	32.600	163.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt - Nr.: 1162	Produkt - Bezeichnung: Zahlungsabwicklung	Haushaltsjahr: 2022
-------------------------------	---	-------------------------------

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)

Bemerkung

Teilhaushalt 1 -Zentrale Verwaltung-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung

Zielgruppe

Abgabepflichtige
AntragstellerInnen

Ziel

Sachziele:

Ordnungsgemäße Einziehung von Stundungszinsen

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1162

Grundzahlen:

--	--

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	66.863,82					
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>66.863,82</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>66.863,82</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
-------------	-----------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.: 1211	Produkt - Bezeichnung: Wahlen und sonstige Abstimmungen	Haushaltsjahr: 2022
-------------------------------	---	-------------------------------

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)

Bemerkung

Teilhaushalt 1 -Zentrale Verwaltung-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze und -verordnungen

Zielgruppe

- Wahlberechtigte
- Parteien
- Mandatsträger
- Öffentlichkeit

Ziel

Sachziele:

Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Wahlen

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1211

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1211 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					1.000,00	
<i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>					1.000,00	
<i>** Kosten Kommunalwahl 2024</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					1.000,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					- 1.000,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis					- 1.000,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					<u>- 1.000,00</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25,00				- 1.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 25,00</u>				<u>- 1.000,00</u>	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1211 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Geider						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehibetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 25,00				- 1.000,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1211 Wahlen und sonstige Abstimmungen:		
1211 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Kosten Kommunalwahl 2024
1211 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Kosten Kommunalwahl 2019

017 Dernau

Teilhaushalt: 2
– Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport –

Verantwortliche(r):

mit folgenden Produkten:

1.	2111	Grundschulen	Pflichtaufgabe
2.	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
3.	2812	Seniorenfeier	Freiwillige Aufgabe
4.	3652	Kindergarten	Pflichtaufgabe
5.	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)	Freiwillige Aufgabe
6.	3662	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendtreff)	Freiwillige Aufgabe
7.	4241	Kommunale Sportstätten	Freiwillige Aufgabe

Produkt - Nr.: 2111	Produkt - Bezeichnung: Grundschulen	Haushaltsjahr: 2022
-------------------------------	---	-------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Verbale Beschreibung Bereitstellung, Erhaltung und Entwicklung der Grundschule zur Erfüllung des schulgesetzlichen Bildungsauftrages		
Bemerkung Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage Schulgesetze Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe SchülerInnen Eltern LehrerInnen		
Ziel Sachziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes, Verbesserung der Ausstattung Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2111

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75.481,52	84.800,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Sonderumlage zu den Personal- und Sachkosten sowie Schuldendienst der Grundschulen der Verbandsgemeinde Altenahr sowie Betreuungskosten	75.481,52	84.800,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.481,52	84.800,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 75.481,52	- 84.800,00	- 86.000,00	- 86.000,00	- 86.000,00	- 86.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 75.481,52	- 84.800,00	- 86.000,00	- 86.000,00	- 86.000,00	- 86.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 75.481,52</u>	<u>- 84.800,00</u>	<u>- 86.000,00</u>	<u>- 86.000,00</u>	<u>- 86.000,00</u>	<u>- 86.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 84.327,95	- 84.800,00	- 86.000,00	- 86.000,00	- 86.000,00	- 86.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 84.327,95</u>	<u>- 84.800,00</u>	<u>- 86.000,00</u>	<u>- 86.000,00</u>	<u>- 86.000,00</u>	<u>- 86.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 84.327,95	- 84.800,00	- 86.000,00	- 86.000,00	- 86.000,00	- 86.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2111 Grundschulen:

2111 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	Sonderumlage zu den Personal- und Sachkosten sowie Schuldendienst der Grundschulen der Verbandsgemeinde Altenahr sowie Betreuungskosten
2111 . 741430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Sonderumlage zu den Personal- und Sachkosten sowie Schuldendienst der Grundschulen der Verbandsgemeinde Altenahr sowie Betreuungskosten

Produkt - Nr.: 2811	Produkt - Bezeichnung: Heimat- und sonstige Kulturpflege	Haushaltsjahr: 2022
-------------------------------	--	-------------------------------

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)

Bemerkung

Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

- EinwohnerInnen
- BürgerInnen
- Vereine
- NutzerInnen

Ziel

Sachziele:

Brauchtumpflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2811

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.000,00	2.000,00	5.820,00	9.640,00	9.640,00	9.640,00
414460 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sparkassen ** Spenden für die Heimatpflege	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			3.820,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00	2.000,00	5.820,00	9.640,00	9.640,00	9.640,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwendungen für Martinszug u. ä.	148,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen			3.820,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00
534400 Abschreibungen auf Grundstücke mit Kulturanlagen			3.820,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige *** Ausgaben für die Heimatpflege (Verwendung von Spendengeldern)	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.148,00	2.300,00	6.120,00	9.940,00	9.940,00	9.940,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 148,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 148,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehibetrag)</u>	<u>- 148,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	32,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
681420 Investitionszuwendungen vom Land ** Wiederaufbaufonds des Landes			19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen			12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
** Instandsetzung beschädigter Bildstock						
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen			6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
** Instandsetzung beschädigtes Heiligenhäuschen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	32,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	32,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

2811 . 414460	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sparkassen	Spenden für die Heimatpflege
2811 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Aufwendungen für Martinszug u. ä.
2811 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	Ausgaben für die Heimatpflege (Verwendung von Spendengeldern)
2811 . 614460	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sparkassen	Spenden für die Heimatpflege
2811 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
2811 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Aufwendungen für Martinszug u. ä.
2811 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	Ausgaben für die Heimatpflege (Verwendung von Spendengeldern)

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

2811 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Instandsetzung beschädigter Bildstock
2811 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Instandsetzung beschädigtes Heiligenhäuschen

Maßnahmen 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:**28111 Mathias Heiligenhäuschen - Instandsetzung**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	33.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	33.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

28112 Bildstock Denkmal Hauptstraße - Instandsetzung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	15.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	15.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

28113 Bildstock Denkmal Burgstraße - Instandsetzung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	31.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	31.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:**28114 Bildstock Denkmal B267 - Instandsetzung**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	15.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	15.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2812	Seniorenfeier	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teillhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
BürgerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumpflege		
Seniorenfeiern		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2812		
Grundzahlen:		

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Seniorenfeier:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>** Aufwendungen Seniorenfeier und dergleichen</i>		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Seniorenfeier:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2812 Seniorenfeier:		
2812 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Aufwendungen Seniorenfeier und dergleichen
2812 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Aufwendungen Seniorenfeier und dergleichen

Produkt - Nr.: 3652	Produkt - Bezeichnung: Kindergarten	Haushaltsjahr: 2022
-------------------------------	---	-------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage Kindergartengesetz		
Zielgruppe EinwohnerInnen BürgerInnen Eltern MitarbeiterInnen		
Ziel Sachziele: Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, fundierte Betreuung der Kinder Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3652

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			36.670,00 36.670,00	73.330,00 73.330,00	73.330,00 73.330,00	73.330,00 73.330,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			36.670,00	73.330,00	73.330,00	73.330,00
E11 Abschreibungen 532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen ** Abschreibung Investitionskostenzuschuss Kindergarten 534200 Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		1.090,00 1.090,00	145.840,00 1.090,00	182.500,00 1.090,00	182.500,00 1.090,00	182.500,00 1.090,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Anteilige Personal und Sachkosten des kirchlichen Kindergartens(3 Gruppen)	70.210,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.210,00	17.090,00	161.840,00	198.500,00	198.500,00	198.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 70.210,00	- 17.090,00	- 125.170,00	- 125.170,00	- 125.170,00	- 125.170,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 70.210,00	- 17.090,00	- 125.170,00	- 125.170,00	- 125.170,00	- 125.170,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 70.210,00</u>	<u>- 17.090,00</u>	<u>- 125.170,00</u>	<u>- 125.170,00</u>	<u>- 125.170,00</u>	<u>- 125.170,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.210,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 Investitionszuwendungen vom Land ** Wiederaufbaufonds des Landes			1.736.800,00 1.736.800,00	1.736.800,00 1.736.800,00	1.736.800,00 1.736.800,00	1.736.800,00 1.736.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.736.800,00	1.736.800,00	1.736.800,00	1.736.800,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.736.800,00	1.736.800,00	1.736.800,00	1.736.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>** Ersatz-/Neubau</i>			1.466.600,00	1.466.600,00	1.466.600,00	1.466.600,00
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>** Interimslösung</i>			270.200,00	270.200,00	270.200,00	270.200,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.736.800,00	1.736.800,00	1.736.800,00	1.736.800,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 15.210,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.210,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindergarten:

3652 . 532200	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>Abschreibung Investitionskostenzuschuss Kindergarten</i>
3652 . 541900	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>Anteilige Personal und Sachkosten des kirchlichen Kindergartens(3 Gruppen)</i>
3652 . 681420	<i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>Wiederaufbaufonds des Landes</i>
3652 . 741900	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>Anteilige Sachkosten des kirchlichen Kindergartens(3 Gruppen);Personalkosten sind vorläufig nicht zu zahlen (eine Entsprechende Rückstellung wird gebildet)</i>
3652 . 785230	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>Ersatz-/Neubau</i>
3652 . 785230	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>Interimslösung</i>

Maßnahmen 3652 Kindergarten:**36522 Kindergarten - Ersatz-/Neubau**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.466.600	1.466.600	1.466.600	1.466.600	1.466.600	7.333.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.466.600	1.466.600	1.466.600	1.466.600	1.466.600	7.333.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

36523 Kindergarten - Interimslösung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		270.200	270.200	270.200	270.200	270.200	1.351.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		270.200	270.200	270.200	270.200	270.200	1.351.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt - Nr.: 3661	Produkt - Bezeichnung: Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)	Haushaltsjahr: 2022
-------------------------------	--	-------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe Kinder und Jugendliche Eltern		
Ziel <u>Sachziele:</u> Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche <u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3661	
Grundzahlen:	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.):

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		8.340,00	17.090,00	26.770,00	26.730,00	26.230,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		8.340,00	17.090,00	26.770,00	26.730,00	26.230,00
** Landeszuwendungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		8.340,00	17.090,00	26.770,00	26.730,00	26.230,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.258,00	3.462,00	3.546,00	3.651,00	3.761,00	3.872,00
502210 Vergütungen	2.500,00	2.662,00	2.723,00	2.804,00	2.889,00	2.975,00
** anteiliger Arbeitslohn Gemeindearbeiter (0,5/13)						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	200,00	212,00	219,00	225,00	231,00	237,00
** ZVK-Umlage						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	558,00	588,00	604,00	622,00	641,00	660,00
** Arbeitgeberanteil Sozialversicherung						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234,74	730,00	230,00	230,00	730,00	730,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	234,74	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
-Sonstiges-						
*** wiederkehrender Beitrag Kinderspielplatz Bonner Str.						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00			500,00	500,00
** sächlicher Unterhaltungsaufwand, 2017 = zusätzlicher Aufwand 500 €						
202 +2023 kein Unterhaltungsaufwand= Ksp aufgrund Flut zerstört						
E11 Abschreibungen		9.300,00	17.440,00	26.740,00	26.740,00	26.230,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.240,00	15.100,00	24.960,00	24.960,00	24.960,00
** Abschreibungen Spielplatz (bis 2010 bei Konto 534200)						
536800 Abschreibungen auf Grundstückseinrichtungen		1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.130,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen						
** Abschreibungen für Spielgeräte (ab 2011 bei Konto 538330)						
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.580,00	860,00	300,00	300,00	140,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	34,62	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	34,62	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
** Pacht für Kinderspielplatz in der Hardtbergstraße						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.527,36	13.532,00	21.256,00	30.661,00	31.271,00	30.872,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.527,36	- 5.192,00	- 4.166,00	- 3.891,00	- 4.541,00	- 4.642,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.527,36	- 5.192,00	- 4.166,00	- 3.891,00	- 4.541,00	- 4.642,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 3.527,36	- 5.192,00	- 4.166,00	- 3.891,00	- 4.541,00	- 4.642,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.527,36	- 4.232,00	- 3.816,00	- 3.921,00	- 4.531,00	- 4.642,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00
681420 Investitionszuwendungen vom Land ** Wiederaufbaufonds des Landes			62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Wiederherstellung beschädigter Kinderspielplatz Bonner Str.			43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Wiederherstellung zerstörter Kinderspielplatz Hardtbergstr.			19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 3.527,36	- 4.232,00	- 3.816,00	- 3.921,00	- 4.531,00	- 4.642,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.527,36	- 4.232,00	- 3.816,00	- 3.921,00	- 4.531,00	- 4.642,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.):

3661 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Landeszuschüsse
3661 . 502210	Vergütungen	anteiliger Arbeitslohn Gemeindemitarbeiter (0,5/13)
3661 . 503200	Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	ZVK-Umlage
3661 . 504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung
3661 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	wiederkehrender Beitrag Kinderspielplatz Bonner Str.
3661 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	sächlicher Unterhaltungsaufwand, 2017 = zusätzlicher Aufwand 500 € 202 +2023 kein Unterhaltungsaufwand= Ksp aufgrund Flut zerstört
3661 . 533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Abschreibungen Spielplatz (bis 2010 bei Konto 534200)
3661 . 538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	Abschreibungen für Spielgeräte (ab 2011 bei Konto 538330)
3661 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für Kinderspielplatz in der Hardtbergstraße
3661 . 681420	Investitionszuschüsse vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
3661 . 702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	anteiliger Arbeitslohn Gemeindemitarbeiter (0,5/13)
3661 . 703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	ZVK-Umlage
3661 . 704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung
3661 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	wiederkehrender Beitrag Kinderspielplatz Bonner Str.
3661 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	sächlicher Unterhaltungsaufwand, 2017 = zusätzlicher Aufwand 500 €
3661 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für Kinderspielplatz in der Hardtbergstraße
3661 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Wiederherstellung beschädigter Kinderspielplatz Bonner Str.
3661 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Wiederherstellung zerstörter Kinderspielplatz Hardtbergstr.

Maßnahmen 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.):

36612 Spielplatz Hardtbergstraße - Wiederherstellung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	96.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	96.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.):

36613 Spielplatz Bonner Straße - Wiederherstellung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		43.200	43.200	43.200	43.200	43.200	216.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		43.200	43.200	43.200	43.200	43.200	216.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt - Nr.: 3662	Produkt - Bezeichnung: Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendtreff)	Haushaltsjahr: 2022
-------------------------------	---	-------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe Kinder und Jugendliche		
Ziel Sachziele: Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3662	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendtreff):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>525900 an Sonstige ** anteilige Stromkosten für Jugendtreff (Nebenkostenabrechnung durch Kath. Kirchengemeinde)</i>		400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendtreff):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendtreff):

3662 . 525900	an Sonstige	anteilige Stromkosten für Jugendtreff (Nebenkostenabrechnung durch Kath. Kirchengemeinde)				
3662 . 725900	Kostenerstattungen an Sonstige	anteilige Stromkosten für Jugendtreff (Nebenkostenabrechnung durch Kath. Kirchengemeinde)				

Produkt - Nr.: 4241	Produkt - Bezeichnung: Kommunale Sportstätten	Haushaltsjahr: 2022
-------------------------------	---	-------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage Sportförderungsgesetz Verträge Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe EinwohnerInnen Vereine NutzerInnen		
Ziel <u>Sachziele:</u> Förderung des Breitensports <u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 4241

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		14.180,00	178.700,00	344.050,00	343.900,00	343.880,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		14.180,00	178.700,00	344.050,00	343.900,00	343.880,00
** Kreis- und Landeszuwendungen, Zuschüsse und Eigenleistungen						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89,50	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	89,50	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
** Erstattung der Gebäude - u. Inhaltsversicherung Tennisanlage						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89,50	14.270,00	178.790,00	344.140,00	343.990,00	343.970,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.258,00	3.462,00	3.546,00	3.651,00	3.761,00	3.872,00
502210 Vergütungen	2.500,00	2.662,00	2.723,00	2.804,00	2.889,00	2.975,00
** anteilige Arbeitslohn Gemeindearbeiter (05,/13)						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	200,00	212,00	219,00	225,00	231,00	237,00
** ZVK-Umlage						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	558,00	588,00	604,00	622,00	641,00	660,00
** Sozialversicherungsbeitrag						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.840,32	10.000,00	4.500,00	4.500,00	10.000,00	10.000,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	4.740,25	8.000,00	3.500,00	3.500,00	8.000,00	8.000,00
** Aufwendungen Strom, Gas, Wasser u. a. 2022 +2023 reduziert						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.100,07	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
** sächlicher Unterhaltungsaufwand, 2022 + 2023 reduziert						
E11 Abschreibungen		24.350,00	188.320,00	353.660,00	353.370,00	353.300,00
534500 Abschreibungen auf Grundstücke mit Sportanlagen		23.760,00	187.730,00	353.070,00	352.780,00	352.710,00
** Abschreibungen auf Umkleidegebäude und Sportanlage						
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
** Abschreibung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	696,99	725,00	760,00	770,00	780,00	790,00
564100 Versicherungsbeiträge	696,99	725,00	760,00	770,00	780,00	790,00
** Gebäudeversicherung sowie Kunstrasenplatz						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.795,31	38.537,00	197.126,00	362.581,00	367.911,00	367.962,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.705,81	- 24.267,00	- 18.336,00	- 18.441,00	- 23.921,00	- 23.992,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.705,81	- 24.267,00	- 18.336,00	- 18.441,00	- 23.921,00	- 23.992,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 9.705,81</u>	<u>- 24.267,00</u>	<u>- 18.336,00</u>	<u>- 18.441,00</u>	<u>- 23.921,00</u>	<u>- 23.992,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.273,42	- 14.097,00	- 8.716,00	- 8.831,00	- 14.451,00	- 14.572,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
681420 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>			1.718.500,00	1.718.500,00	1.718.500,00	1.718.500,00
** <i>Wiederaufbaufonds des Landes</i>			1.718.500,00	1.718.500,00	1.718.500,00	1.718.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.718.500,00	1.718.500,00	1.718.500,00	1.718.500,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		13.000,00				
781510 <i>an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>		5.000,00				
** <i>2021 = Investitionskostenzuschuss zur Erneuerung der Flutlichtanlage (5.000 €)</i>						
781510 <i>an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>		8.000,00				
** <i>2021 = Investitionszuschuss für Bolzplatz aqn SV Blau-Gelb Derna</i>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			1.718.500,00	1.718.500,00	1.718.500,00	1.718.500,00
** <i>Ersatz-/Neubau Tennisplatzgebäude</i>			129.700,00	129.700,00	129.700,00	129.700,00
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			454.400,00	454.400,00	454.400,00	454.400,00
** <i>Wiederherstellung der 3 zerstörten Ascheplätze, Flutlicht-/Bewässerungs- u. Ballfangzaunanlage</i>						
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			1.134.400,00	1.134.400,00	1.134.400,00	1.134.400,00
** <i>Wiederherstellung Kunstrasenplatz/Leichtathletikanlage, Einfriedung, Flutlichtmasten, Tribüne, Geländer, Gerätehaus (1.003.800 € p.a.) u. Instandsetzung Sportlerheim (130.600 € p.a.)</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.000,00	1.718.500,00	1.718.500,00	1.718.500,00	1.718.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 13.000,00				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 12.273,42</u>	<u>- 27.097,00</u>	<u>- 8.716,00</u>	<u>- 8.831,00</u>	<u>- 14.451,00</u>	<u>- 14.572,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.273,42	- 14.097,00	- 8.716,00	- 8.831,00	- 14.451,00	- 14.572,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten:

4241 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Kreis- und Landeszuwendungen, Zuschüsse und Eigenleistungen
4241 . 442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	Erstattung der Gebäude - u. Inhaltsversicherung Tennisanlage
4241 . 502210	Vergütungen	anteilige Arbeitslohn Gemeindearbeiter (05./13)
4241 . 503200	Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	ZVK-Umlage
4241 . 504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	Sozialversicherungsbeitrag
4241 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen Strom, Gas, Wasser u. a. 2022 +2023 reduziert
4241 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	sächlicher Unterhaltungsaufwand, 2022 + 2023 reduziert
4241 . 534500	Abschreibungen auf Grundstücke mit Sportanlagen	Abschreibungen auf Umkleidegebäude und Sportanlage
4241 . 538330	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	Abschreibung
4241 . 564100	Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung sowie Kunstrasenplatz
4241 . 642500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	Erstattung der Gebäude - u. Inhaltsversicherung Tennisanlage
4241 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
4241 . 702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	anteilige Arbeitslohn Gemeindearbeiter (05./13)
4241 . 703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	ZVK-Umlage
4241 . 704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	Sozialversicherungsbeitrag
4241 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen Strom, Gas, Wasser u. a.
4241 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	sächlicher Unterhaltungsaufwand, 2013= zusätzlich 3.000 €, ab 2014 = 2.000 €; 2018 = Sanierung Duschen - Materiallieferung (7.500 €)
4241 . 764100	Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung sowie Kunstrasenplatz

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten:

4241 . 781510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	2021 = Investitionskostenzuschuss zur Erneuerung der Flutlichtanlage (5.000 €)
4241 . 781510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	2021 = Investitionszuschuss für Bolzplatz aqn SV Blau-Gelb Dernau
4241 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ersatz-/Neubau Tennisplatzgebäude
4241 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Wiederherstellung der 3 zerstörten Ascheplätze, Flutlicht-/Bewässerungs- u. Ballfangzaunanlage
4241 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Wiederherstellung Kunstrasenplatz/Leichtathletikanlage, Einfriedung, Flutlichtmasten, Tribüne, Geländer, Gerätehaus (1.003.800 € p.a.) u. Instandsetzung Sportlerheim (130.600 € p.a.)

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten:

42411 Kunstrasenplatz								
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000	1.134.400	1.134.400	1.134.400	1.134.400	1.134.400	1.134.400	5.897.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	358.335	1.134.400	1.134.400	1.134.400	1.134.400	1.134.400	1.134.400	6.030.335
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 133.335							- 133.335

42413 Lagergebäude Tennisplätze								
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		129.700	129.700	129.700	129.700	129.700	129.700	648.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		129.700	129.700	129.700	129.700	129.700	129.700	648.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

42415 Tennisplätze - Wiederherstellung								
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		454.400	454.400	454.400	454.400	454.400	454.400	2.272.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		454.400	454.400	454.400	454.400	454.400	454.400	2.272.000

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten:**42415 Tennisplätze - Wiederherstellung**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

017 Dernau

Teilhaushalt: 3
– Gestaltung Umwelt –

Verantwortliche(r):

mit folgenden Produkten:

1.	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
2.	5113	Dorferneuerung	Freiwillige Aufgabe
3.	5212	Hochwasserkatastrophe	Pflichtaufgabe
4.	5311	Nahwärmeversorgung	Freiwillige Aufgabe
5.	5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Pflichtaufgabe
6.	5415	Konzessionsabgaben	Funktionsaufgabe
7.	5419	Straßenbeleuchtung	Funktionsaufgabe
8.	5461	Parkeinrichtungen	Freiwillige Aufgabe
9.	5521	Öffentliche Gewässer	Pflichtaufgabe
10.	5531	Leichenhalle	Funktionsaufgabe
11.	5532	Friedhof	Funktionsaufgabe
12.	5551	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
13.	5559	Wirtschaftswege	Funktionsaufgabe
14.	5711	Wirtschaftsförderung	
15.	5731	Bürgerhaus	Freiwillige Aufgabe
16.	5751	Tourismus	Freiwillige Aufgabe

Produkt - Nr.: 5111	Produkt - Bezeichnung: Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Haushaltsjahr: 2022
-------------------------------	--	-------------------------------

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)

Bemerkung
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage
Landesbauordnung
Baugesetzbuch

Zielgruppe
Behörden
BürgerInnen
Gemeinderat und Ausschüsse
GrundstückseigentümerInnen
Öffentlichkeit
EinwohnerInnen
Unternehmen

Ziel
Sachziele:
Bebauungspläne
Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Erhalt der Planungshoheit

Qualitätsziele

Ziel
Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5111

Grundzahlen:
Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land ** Wiederaufbaufonds des Landes</i>			13.700,00 <i>13.700,00</i>	13.700,00 <i>13.700,00</i>	13.700,00 <i>13.700,00</i>	13.700,00 <i>13.700,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** 2018=Baugebiet "Gewerbegebiet"-Umsetzung externer Ausgleichsmaßnahmen (20.000 €); BPlan "südl. Zaungartenstraße" (7.000 €); Ortsrand BPlan (8.000 €); 2019 = Bplan Äuelchen (2.000 €), Bplan Südliche Zaungartenstraße (21.000 €), Bplan Marienthal (22.000 €); 2020 = Planungskosten Städtebaulicher Entwurf, Bplan südl. Zaungartenstraße Planungskosten u. Schallschutzgutachten, Bplan Am Trensenhaus Planungskosten, Bplan im Äuechen Planungskosten u. Schallschutzgutachten Bplan Schneeberg Marienthal Planungskosten, Naturschutzplanung u. Schallschutzgutachten (50.000 €); 2021 = Maßnahmen wie 2020, Kostenschätzung/Mittelanmeldung Bauamt (61.800 €), hiervon 40 % in 2021 (24.800 €) und 60 % in 2022 (37.000 €) 2022 ff. = Anpassung der B-Pläne aufgrund vorf. besonderer Gefährdungsbereiche seitens der SGD Nord (13.700 € p.a.)</i>	11.776,45 <i>11.776,45</i>	24.800,00 <i>24.800,00</i>	50.700,00 <i>50.700,00</i>	13.700,00 <i>13.700,00</i>	13.700,00 <i>13.700,00</i>	13.700,00 <i>13.700,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.776,45	24.800,00	50.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.776,45	- 24.800,00	- 37.000,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.776,45	- 24.800,00	- 37.000,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 11.776,45	- 24.800,00	- 37.000,00			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.776,45	- 24.800,00	- 37.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 11.776,45	- 24.800,00	- 37.000,00			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.776,45	- 24.800,00	- 37.000,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

5111 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5111 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2018=Baugebiet "Gewerbegebiet"-Umsetzung externer Ausgleichsmaßnahmen (20.000 €); BPlan "südl. Zaungartenstraße" (7.000 €); Ortsrand BPlan (8.000 €); 2019 = Bplan Äuelchen (2.000 €), Bplan Südliche Zaungartenstraße (21.000 €), Bplan Marienthal (22.000 €); 2020 = Planungskosten Städtebaulicher Entwurf , Bplan südl. Zaungartenstraße Planungskosten u. Schallschutzgutachten , Bplan Am Trensenhaus Planungskosten , Bplan im Äuechen Planungskosten u. Schallschutzgutachten Bplan Schneeberg Marienthal Planungskosten, Naturschutzplanung u. Schallschutzgutachten (50.000 €); 2021 = Maßnahmen wie 2020, Kostenschätzung/Mittelanmeldung Bauamt (61.800 €), hiervon 40 % in 2021 (24.800 €) und 60 % in 2022 (37.000 €) 2022 ff. = Anpassung der B-Pläne aufgrund vorl. besonderer Gefährdungsbereiche seitens der SGD Nord (13.700 € p.a.)

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

5111 - 762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2018=Baugebiet "Gewerbegebiet"-Umsetzung externer Ausgleichsmaßnahmen (20.000 €); BPlan "südl. Zaungartenstraße" (7.000 €); Ortsrand BPlan (8.000 €); 2019 = Bplan Äuelchen (2.000 €), Bplan Südliche Zaungartenstraße (21.000 €), Bplan Marienthal (22.000 €); 2020 = Planungskosten Städtebaulicher Entwurf , Bplan südl. Zaungartenstraße Planungskosten u. Schallschutzgutachten , Bplan Am Trensenhaus Planungskosten , Bplan im Äuechen Planungskosten u. Schallschutzgutachten Bplan Schneeberg Marienthal Planungskosten, Naturschutzplanung u. Schallschutzgutachten (50.000 €)
---------------	--	--

Produkt - Nr.: 5113	Produkt - Bezeichnung: Dorferneuerung	Haushaltsjahr: 2022
-------------------------------	---	-------------------------------

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)

Bemerkung

Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Dorferneuerungsprogramm
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen
AntragstellerInnen

Ziel

Sachziele:

Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz, Dorfverschönerung, Dorfentwicklung unter Beachtung demographischer Entwicklung

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5113

Grundzahlen:

--	--

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land ** 2019 = Bewilligungbescheid vom 13.12.2018 liegt vor (4.000 €); 2021 = bei nachgewiesenem Mehrbedarf weitere Förderung max. 4.000 €		4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.000,00	4.000,00			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** 2022 = Dorferneuerung = Städtebauliche Beratung, max. 4.000 €; Dorferneuerungskonzept Marienthal max 8.500 €	2.420,34 2.420,34	4.000,00 4.000,00	12.500,00 12.500,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.420,34	4.000,00	12.500,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.420,34		- 8.500,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.420,34		- 8.500,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.420,34</u>		<u>- 8.500,00</u>			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.420,34					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.420,34</u>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.420,34					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5113 Dorferneuerung:

5113 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2019 = Bewilligungbescheid vom 13.12.2018 liegt vor (4.000 €) ; 2021 = bei nachgewiesenem Mehrbedarf weitere Förderung max. 4.000 €
5113 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2022 = Dorferneuerung = Städtebauliche Beratung, max. 4.000 €; Dorferneuerungskonzept Marienthal max 8.500 €
5113 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2019 = Bewilligungbescheid vom 13.12.2018 liegt vor (4.000 €) ; 2021 = bei nachgewiesenem Mehrbedarf weitere Förderung max. 4.000 €
5113 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Dorferneuerung = Städtebauliche Beratung, max. 9.000 €

Produkt - Nr.: 5212	Produkt - Bezeichnung: Hochwasserkatastrophe	Haushaltsjahr: 2022
-------------------------------	--	-------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen u. Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche		
Bemerkung Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5212	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5212 Hochwasserkatastrophe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			479.740,00	959.480,00	959.480,00	959.480,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			479.740,00	959.480,00	959.480,00	959.480,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1,00			
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund			1,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			479.741,00	959.480,00	959.480,00	959.480,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1,00			
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung Personalkosten anl. Flutkatastrophe an VG			1,00			
E11 Abschreibungen			479.740,00	959.480,00	959.480,00	959.480,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen			479.740,00	959.480,00	959.480,00	959.480,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			479.741,00	959.480,00	959.480,00	959.480,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.398.700,00	2.398.700,00	2.398.700,00	2.398.700,00
681420 Investitionszuwendungen vom Land ** Wiederaufbaufonds des Landes			2.398.700,00	2.398.700,00	2.398.700,00	2.398.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.398.700,00	2.398.700,00	2.398.700,00	2.398.700,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.398.700,00	2.398.700,00	2.398.700,00	2.398.700,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Bodenaustausch u. Wiederherstellung der Flächen in Dernau u. Marienthal			2.398.700,00	2.398.700,00	2.398.700,00	2.398.700,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.398.700,00	2.398.700,00	2.398.700,00	2.398.700,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5212 Hochwasserkatastrophe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5212 Hochwasserkatastrophe:

5212 . 525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattung Personalkosten anl. Flutkatastrophe an VG
5212 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5212 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Bodenaustausch u. Wiederherstellung der Flächen in Dernau u. Marienthal

Maßnahmen 5212 Hochwasserkatastrophe:

52121 temp. Schuttdeponien - Bodenaustausch u. Wiederherstellung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.398.700	2.398.700	2.398.700	2.398.700	2.398.700	11.993.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.398.700	2.398.700	2.398.700	2.398.700	2.398.700	11.993.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt - Nr.: 5311	Produkt - Bezeichnung: Nahwärmeversorgung	Haushaltsjahr: 2022
-------------------------------	---	-------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Nahwärmeversorgung
Produktgruppe :	531	Nahwärmeversorgung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche		
Bemerkung Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5311	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5311 Nahwärmeversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
<i>785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -</i>				100.000,00		
<i>** Planungskosten Nahwärmeversorgung</i>				100.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				100.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 100.000,00		
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>				<u>- 100.000,00</u>		
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5311 Nahwärmeversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5311 Nahwärmeversorgung:

5311 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Planungskosten Nahwärmeversorgung
---------------	--	-----------------------------------

Maßnahmen 5311 Nahwärmeversorgung:

53111 Nahwärmeversorgung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000					100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000					- 100.000

Produkt - Nr.: 5411	Produkt - Bezeichnung: Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Haushaltsjahr: 2022
-------------------------------	---	-------------------------------

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)

Bemerkung

Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Landesstraßengesetz
Gemeindeordnung
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen
EinwohnerInnen
BürgerInnen
Gemeinderat und Ausschüsse

Ziel

Sachziele:

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5411

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		41.150,00	630.560,00	1.051.330,00	1.048.880,00	1.048.320,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** 2013=Beschäftigungszuschuss des Arbeitsamtes (30 % von 7.920 € für den Zeitraum 1.1.-30.06.2013), ab 1.7.2013= keine Förderung						
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich ** Freiwilliger Zuschuss von Demauer Bürgern und Gewerbetreibenden zur Ortsverschönerung, (entfällt)						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Zuwendungen des Landes		41.150,00	630.560,00	1.051.330,00	1.048.880,00	1.048.320,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		83.540,00	83.340,00	83.340,00	83.330,00	83.230,00
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen ** Gebühr für Benutzung gemeindl. Wirtschaftswege		200,00				
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte ** Erschließungs- und Ausbaubeiträge		83.340,00	83.340,00	83.340,00	83.330,00	83.230,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.884,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
441200 Mieten und Pachten ** Benutzungsgebühren Festplatz etc. =500 €, Pachten Stellplätze vor Dagernova = 1.100 €	1.180,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen ** u.a. Entschädigung für Glascontainerplätze	1.704,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** anteilige Betriebskostenerstattung Traktor (durch Produkt 5751)	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.884,00	129.290,00	717.500,00	1.138.270,00	1.136.810,00	1.136.150,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.864,37	41.538,00	60.284,00	62.085,00	63.955,00	65.875,00
502210 Vergütungen ** anteiliger Arbeitslohn Gemeindearbeiter (8,5/13)	29.394,75	31.938,00	46.292,00	47.681,00	49.111,00	50.585,00
502910 Sonstige Vergütungen ** Aushilfslöhne						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer- ** ZVK-Umlage	2.241,46	2.538,00	3.727,00	3.831,00	3.954,00	4.073,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- ** Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	5.228,16	7.062,00	10.265,00	10.573,00	10.890,00	11.217,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.367,57	59.775,00	62.775,00	62.795,00	62.815,00	62.835,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- ** Aufwendungen für Müllentsorgung, Wasser u. a.	973,91	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** sächlicher Unterhaltungsaufwand 5.000 € zusätzlich (2013 = 4.000 € - Reparatur von Gehwegen B 267 2014= 13.000 € - nicht ausgeführt) 2015 = 25.000 Reparatur der Gehwege B 267 2017 zusätzlich Brückenprüfungen = 4.000 €, Hochwasserschutzmaßnahmen = 6.000 €, Starkregenschutz = 25.000 €, 2018= Hochwasserschutz u. Starkregenschutz = 10.000 €, Maßnahmen aufgrund Brückenprüfung = 5.000 €; Gehwegsanierung ED Tankstelle (5.000 €); Geländerreparatur Schmittmannstr. (2.000 €) , 2019 = Sanierung Gehweg im Bereich ED- Tankstelle (40.000 €)	56.130,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523590 Fahrzeugunterhaltung ** Kosten Gemeindetraktor allgemein 5.000 €, 2017 = zusätzlich Reparaturen im Januar 17 (3.000 €); Inspektion u. zusätzliche Reparatur im Februar rd. 3.000 €; 2019 = Gemeindetraktor (8.000 €) , Elektrotransporter (1.000 €) ; 2021 = Gemeindetraktor (9.000 €), Transporter (1.000 €)	11.160,59	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Reparatur von Geräten der Gemeinde	2.284,04	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Geräte, Schilder u. ä.	543,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525310 Kostenerstattungen an Eigenbetrieb ** Gebühren für Straßenoberflächenentwässerung (Straßenfläche 45.457 qm X 0,93 €)	42.275,01	42.275,00	42.275,00	42.275,00	42.275,00	42.275,00
E11 Abschreibungen		177.820,00	790.320,00	1.186.340,00	1.180.720,00	1.179.460,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen ** Abschreibung auf Investitionskostenzuschüsse Abwasserwerk		6.030,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00
535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen ** Abschreibungen Brücken, Stützmauern u. ä.		21.400,00	252.130,00	321.590,00	321.590,00	321.590,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Abschreibungen Gemeindestraßen und Gehwege		140.500,00	522.270,00	848.850,00	843.510,00	843.510,00
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens ** Abschreibung Winkelstützmauer Ahrweg		5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00
536800 Abschreibungen auf Grundstückseinrichtungen ** Abschreibungen Dorfplätze u. ä.		1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	650,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge ** Abschreibungen Traktor		2.950,00	2.950,00	2.930,00	2.660,00	2.660,00
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		110,00	110,00	110,00	100,00	
538325 Abschreibungen auf auf geringwertige Wirtschaftsgüter						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.108,16	1.145,00	1.175,00	1.175,00	1.195,00	1.345,00
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	221,27	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
562100 <i>Mieten, Pächten und Erbbauzinsen</i> <i>** Pacht für Teilfläche des Radweges</i>	71,07	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
564120 <i>Kfz-Versicherungen</i> <i>** Versicherung Gemeindetraktor (350 €) u. Transporter (250 €)</i>	749,43	700,00	730,00	730,00	750,00	900,00
568100 <i>Grundsteuer</i> <i>** Grundsteuer B für P & R Parkplatz</i>	66,39	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	151.340,10	280.278,00	914.554,00	1.312.395,00	1.308.685,00	1.309.515,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 147.456,10	- 150.988,00	- 197.054,00	- 174.125,00	- 171.875,00	- 173.365,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 147.456,10	- 150.988,00	- 197.054,00	- 174.125,00	- 171.875,00	- 173.365,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 147.456,10	- 150.988,00	- 197.054,00	- 174.125,00	- 171.875,00	- 173.365,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 139.969,56	- 97.658,00	- 120.634,00	- 122.455,00	- 123.365,00	- 125.455,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.150,00	5.000,00	8.299.600,00	8.230.900,00	8.230.900,00	8.230.900,00
681420 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i> <i>** 2021 = Zuwendung aus Mitteln des Investitionsstocks 2021 - Antrag ist gestellt, jedoch nicht berücksichtigt 2022 ff. = Wiederaufbaufonds des Landes</i>			119.900,00	119.900,00	119.900,00	119.900,00
681420 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i> <i>** Wiederaufbaufonds des Landes</i>			7.760.500,00	7.691.800,00	7.691.800,00	7.691.800,00
681420 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i> <i>** Zuwendung aus dem Investitionsstock 2019 (Antrag wurde 2018 gestellt)</i>						
681420 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i> <i>** Zuwendungen aus Investitionsstock 2015, 2016 = 14.000 €, 2017 = 13.000 € 2022 ff. = Wiederaufbaufonds des Landes</i>	12.150,00		419.200,00	419.200,00	419.200,00	419.200,00
681430 <i>Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> <i>** 2021 = Kreiszuschuss ländlicher Raum - erneuter Antrag</i>		5.000,00				
681590 <i>Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich</i>	6.000,00					
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	458.188,18	135.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
682590 <i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	458.188,18	500,00	500,00	500,00	500,00	
682590 <i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i> <i>** 2021 = Erschließungsbeiträge nach BauGB</i>		135.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	476.338,18	140.500,00	8.300.100,00	8.231.400,00	8.231.400,00	8.230.900,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	307.108,94	214.300,00	8.318.800,00	8.230.900,00	8.230.900,00	8.230.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte ** Umsetzung Ausgleichsmaßnahmen für Gewerbegebiet 2019 = 50.000 €; 2020 = 15.000 €(Haushaltsmittel werden nach 2021 übertragen), 2021 = 20.000 € 2022 ff. = 15.700 € (Neupflanzung 49 zerstörter Bäume)		20.000,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung aufgrund Kollateralschäden			30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung beschädigte Pflasterfläche u. 10 Bäume			176.100,00	176.100,00	176.100,00	176.100,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung beschädigte Pflasterfläche u. Pergola			46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung beschädigte Pflasterfläche, Brunnen, Tische u. Bänke			81.700,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung beschädigter Fußweg			32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung beschädigter Radweg inkl. Zaunanlage bzw. Umlegung auf alternative Trasse			92.900,00	92.900,00	92.900,00	92.900,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper			210.600,00	210.600,00	210.600,00	210.600,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper (befestigter Teil: 111.400 € p.a.; unbefestigter Teil: 8.500 € p.a.)			119.900,00	119.900,00	119.900,00	119.900,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper inkl. Metallgeländer u. einseitiger Gehweg			422.700,00	422.700,00	422.700,00	422.700,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper inkl. Stichstraße			196.500,00	196.500,00	196.500,00	196.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper inkl. Wendehammer			128.100,00	128.100,00	128.100,00	128.100,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper u. beidseitiger Gehweg			2.035.800,00	2.035.800,00	2.035.800,00	2.035.800,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper u. einseitiger Gehweg			119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung beschädigter, einseitiger Gehweg			23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung beschädigter, teilw. beidseitiger Gehweg			387.600,00	387.600,00	387.600,00	387.600,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung ca. 50 beschädigter Straßenschilder			12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung leicht beschädigter, einseitiger Gehweg			9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung Maibaumloch u. Sitzcke aus Grauwacke (Parkplatz vor "Posten 6"), div. Tische u. Bänke in Dernau u. Marienthal			22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung stark beschädigte Pflasterfläche, 1 gr. Blumenbeet, 2 Bänke, 2 Fahnenmaste u. 2 Transparente			48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung zerstörte Asphaltfläche u. 1 Parkscheinautomat			352.200,00	352.200,00	352.200,00	352.200,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung zerstörte Asphaltfläche, 1 Parkscheinautomat u. Maibaumloch			208.200,00	208.200,00	208.200,00	208.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung zerstörte Grünfläche, 2 Fahnenmaste, 1 schmiedeeisernes Transparent, 1 Holzfass, 30 Weinstöcke, Blumenbeet u. 1 Bank			16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung zerstörte Pflasterfläche, Pergola, 6 Blumenbeete, 3 gr. Blumenkübel, 8 Fahnenmaste, 4 Wasseranschlüsse, 2 Großschirme, 6 Bänke, 2 Mülleimer, 10 Absperrpfosten u. 1 Parkscheinautomat (435.500 € p.a.) Ersatz-/Neubau Ausschankgebäude u. Ersatz von Inventar (164.400 € p.a.)			599.900,00	599.900,00	599.900,00	599.900,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung zerstörte wassergebundene Decke u. 1 Parkscheinautomat			128.100,00	128.100,00	128.100,00	128.100,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung zerstörtes Teilstück Ahr-Wanderweg			10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** * Bau Linksabbiegespur und Baustraße, Maßnahme 2013 nicht durchgeführt, 2014 = Planungskosten, 2016 = erneute Veranschlagung wegen Verzögerung Änderung Bplan u. Baulandumlegung * Wiederherstellung beschädigte Linksabbiegespur zum Gewerbegebiet (74.000 € p.a.) u. Oberflächenentwässerung (329.500 € p.a.)	310.212,69		403.500,00	403.500,00	403.500,00	403.500,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	- 16.693,31					
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Erneuerung Natursteinbrüstung, Ausbesserung Naturstein-Flügelwand, Kolkschutz, Widerlager u. Pfeiler			620.400,00	620.400,00	620.400,00	620.400,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Ersatz-/Neubau Buswartehäuschen am Bahnhof			11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Ersatz-/Neubau zerstörte Brücke (Posten 6)			1.249.100,00	1.249.100,00	1.249.100,00	1.249.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Erstellung einer Behelfsbrücke inkl. Zuwegung			403.200,00	403.200,00	403.200,00	403.200,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Gestaltung des Aussichtspunktes "schönste Weinsicht" an der K 35 = Baumaßnahme verschoben auf 2021		25.000,00				
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Herstellung temp. Verkehrssicherung			68.700,00			
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Neupflanzung von 54 Bäumen			17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** 2020 = im Rahmen der Ausweisung von Baugebieten werden Straßenvorplanungen und Vermessungen erforderlich, für die Baugebiete südl. Zaungartenstr, Am Trensenhaus, im Äuelchen u. Schneeberg -Marienthal liegen Mittelanmeldungen Bauamt in Höhe von 32.000 € vor 2021 = erneute Veranschlagung 40 % (12.800 €), 2022 = Anteil 60 % (19.200 €)		12.800,00	19.200,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** 2020 = 3 Seitenkipper (Traktoranhänger) Verschoben auf 2021 (5.000 €), sowie Untergrundlockerer zur Beseitigung von Wasseransammlungen im Rahmen der Verkehrssicherung auf Wirtschaftswegen (1.500 €)		6.500,00				
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.296,63					
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	632,71					
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Umgestaltung des Weinbrunnenplatzes im Rahmen der Dorferneuerung, 2013 und 2014=Planungskosten, Realisierung mit Förderung im Rahmen der Dorferneuerung	940,18					
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** 2020 = Planungsleistungen für erstmalige Herrstellung der Gartenstraße 2021 = Baumaßnahmen zur Erstmaligen Herstellung der Gartenstraße (150.000 €)	7.720,04	150.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	307.108,94	214.300,00	8.318.800,00	8.230.900,00	8.230.900,00	8.230.900,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.229,24	- 73.800,00	- 18.700,00	500,00	500,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>29.259,68</u>	<u>- 171.458,00</u>	<u>- 139.334,00</u>	<u>- 121.955,00</u>	<u>- 122.865,00</u>	<u>- 125.455,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 139.969,56	- 97.658,00	- 120.634,00	- 122.455,00	- 123.365,00	- 125.455,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

5411 . 414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2013=Beschäftigungszuschuss des Arbeitsamtes (30 % von 7.920 € für den Zeitraum 1.1.-30.06.2013), ab 1.7.2013= keine Förderung
5411 . 414500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	Freiwilliger Zuschuss von Derauer Bürgern und Gewerbetreibenden zur Ortsverschönerung, (entfällt)
5411 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Zuwendungen des Landes
5411 . 432250	Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	Gebühr für Benutzung gemeindl. Wirtschaftswege
5411 . 437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	Erschließungs- und Ausbaubeiträge
5411 . 441200	Mieten und Pachten	Benutzungsgebühren Festplatz etc. =500 €, Pachten Stellplätze vor Dagemova = 1.100 €
5411 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	u.a. Entschädigung für Glascontainerplätze
5411 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	anteilige Betriebskostenerstattung Traktor (durch Produkt 5751)
5411 . 502210	Vergütungen	anteiliger Arbeitslohn Gemeindearbeiter (8,5/13)
5411 . 502910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne
5411 . 503200	Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	ZVK-Umlage
5411 . 504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung
5411 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Müllentsorgung, Wasser u. a.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

5411 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	sächlicher Unterhaltungsaufwand 5.000 € zusätzlich (2013 = 4.000 € - Reparatur von Gehwegen B 267 2014= 13.000 € - nicht ausgeführt) 2015 = 25.000 Reparatur der Gehwege B 267 2017 zusätzlich Brückenprüfungen = 4.000 €, Hochwasserschutzmaßnahmen = 6.000 €, Starkregenschutz = 25.000 €, 2018= Hochwasserschutz u. Starkregenschutz = 10.000 €, Maßnahmen aufgrund Brückenprüfung = 5.000 €; Gehwegsanierung ED Tankstelle (5.000 €); Geländereparatur Schmittmannstr. (2.000 €) , 2019 = Sanierung Gehweg im Bereich ED- Tankstelle (40.000 €)
5411 . 523590	Fahrzeugunterhaltung	Kosten Gemeindefraktor allgemein 5.000 €, 2017 = zusätzlich Reparaturen im Januar 17 (3.000 €); Inspektion u. zusätzliche Reparatur im Februar rd. 3.000 €; 2019 = Gemeindefraktor (8.000 €) , Elektrotransporter (1.000 €) ; 2021 = Gemeindefraktor (9.000 €), Transporter (1.000 €)
5411 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Reparatur von Geräten der Gemeinde
5411 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Geräte, Schilder u. ä.
5411 . 525310	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb	Gebühren für Straßenoberflächenentwässerung (Straßenfläche 45.457 qm X 0,93 €)
5411 . 532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	Abschreibung auf Investitionskostenzuschüsse Abwasserwerk
5411 . 535100	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	Abschreibungen Brücken, Stützmauern u. ä.
5411 . 535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Abschreibungen Gemeindestraßen und Gehwege
5411 . 535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	Abschreibung Winkelstützmauer Ahrweg
5411 . 536800	Abschreibungen auf Grundstückseinrichtungen	Abschreibungen Dorfplätze u. ä.
5411 . 538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	Abschreibungen Traktor
5411 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für Teilfläche des Radweges
5411 . 564120	Kfz-Versicherungen	Versicherung Gemeindefraktor (350 €) u. Transporter (250 €)
5411 . 568100	Grundsteuer	Grundsteuer B für P & R Parkplatz
5411 . 614410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2013=Beschäftigungszuschuss des Arbeitsamtes (30 % von 7.920 € für den Zeitraum 1.1. -30.06.2013), ab 1.7.2013= keine Förderung
5411 . 614500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	Freiwilliger Zuschuss von Derauer Bürgern und Gewerbetreibenden zur Ortsverschönerung, (entfällt)
5411 . 632250	Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	Gebühr für Benutzung gemeindl. Wirtschaftswege
5411 . 641200	Mieten und Pachten	Benutzungsgebühren Festplatz etc. =500 €, Pachten Stellplätze vor Dagernova = 1.100 €
5411 . 641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	u.a. Entschädigung für Glascontainerplätze
5411 . 642430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	anteilige Betriebskostenerstattung Traktor (durch Produkt 5751)
5411 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	2021 = Zuwendung aus Mitteln des Investitionsstocks 2021 - Antrag ist gestellt , jedoch nicht berücksichtigt 2022 ff. = Wiederaufbaufonds des Landes
5411 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5411 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Zuwendung aus dem Investitionsstock 2019 (Antrag wurde 2018 gestellt)
5411 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Zuwendungen aus Investitionsstock 2015, 2016 = 14.000 €, 2017 = 13.000 € 2022 ff. = Wiederaufbaufonds des Landes
5411 . 681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2021 = Kreiszuschuss ländlicher Raum - erneuter Antrag
5411 . 682590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2021 = Erschließungsbeiträge nach BauGB
5411 . 702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	anteiliger Arbeitslohn Gemeindearbeiter (6/13)
5411 . 702910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne
5411 . 703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	ZVK-Umlage

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

5411 . 704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung
5411 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Müllentsorgung, Wasser u. a.
5411 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	sächlicher Unterhaltungsaufwand 5.000 € zusätzlich (2013 = 4.000 € - Reparatur von Gehwegen B 267 2014= 13.000 € - nicht ausgeführt) 2015 = 25.000 Reparatur der Gehwege B 267 2017 zusätzlich Brückenprüfungen = 4.000 €, Hochwasserschutzmaßnahmen = 6.000 €, Starkregenschutz = 25.000 €, 2018= Hochwasserschutz u. Starkregenschutz = 10.000 €, Maßnahmen aufgrund Brückenprüfung = 5.000 €; Gehwegsanierung ED Tankstelle (5.000 €); Geländereparatur Schmittmannstr. (2.000 €) , 2019 = Sanierung Gehweg im Bereich ED- Tankstelle (40.000 €)
5411 . 723590	Fahrzeugunterhaltung	Kosten Gemeindetraktor allgemein 5.000 €, 2017 = zusätzlich Reparaturen im Januar 17 (3.000 €); Inspektion u. zusätzliche Reparatur im Februar rd. 3.000 €; 2019 = Gemeindetraktor (8.000 €) , Elektrotransporter (1.000 €)
5411 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Reparatur von Geräten der Gemeinde
5411 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Geräte, Schilder u. ä.
5411 . 725310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	Gebühren für Straßenoberflächenentwässerung (Straßenfläche 45.457 qm X 1,05 €)
5411 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für Teilfläche des Radweges
5411 . 764120	Kfz-Versicherungen	Versicherung Gemeindetraktor (350 €) u. Transporter (250 €)
5411 . 768100	Grundsteuer	Grundsteuer B für P & R Parkplatz
5411 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Umsetzung Ausgleichsmaßnahmen für Gewerbegebiet 2019 = 50.000 €; 2020 = 15.000 €(Haushaltsmittel werden nach 2021 übertragen), 2021 = 20.000 € 2022 ff. = 15.700 € (Neupflanzung 49 zerstörter Bäume)
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	* Bau Linksabbiegespur und Baustraße, Maßnahme 2013 nicht durchgeführt, 2014 = Planungskosten, 2016 = erneute Veranschlagung wegen Verzögerung Änderung Bplan u. Baulandumlegung * Wiederherstellung beschädigte Linksabbiegespur zum Gewerbegebiet (74.000 € p.a.) u. Oberflächenentwässerung (329.500 € p.a.)
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	2020 = im Rahmen der Ausweisung von Baugebieten werden Straßenvorplanungen und Vermessungen erforderlich, für die Baugebiete südl. Zaungartenstr, Am Treisenhaus, im Äuelchen u. Schneeberg -Morienthal liegen Mitteleanmeldungen Bauamt in Höhe von 32.000 € vor 2021 = erneute Veranschlagung 40 % (12.800 €), 2022 = Anteil 60 % (19.200 €)
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Erneuerung Natursteinbrüstung, Ausbesserung Naturstein-Fitügelwand, Kalkschutz, Widerlager u. Pfeiler
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Ersatz-/Neubau Buswartehäuschen am Bahnhof
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Ersatz-/Neubau zerstörte Brücke (Posten 6)
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Erstellung einer Behelfsbrücke inkl. Zuwegung
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Gestaltung des Aussichtspunktes "schönste Weinsicht" an der K 35 = Baumaßnahme verschoben auf 2021
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Herstellung temp. Verkehrssicherung
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Neupflanzung von 54 Bäumen

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung aufgrund Kollateralschäden
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung beschädigte Pflasterfläche u. 10 Bäume
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung beschädigte Pflasterfläche u. Pergola
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung beschädigte Pflasterfläche, Brunnen, Tische u. Bänke
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung beschädigter Fußweg
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung beschädigter Radweg inkl. Zaunanlage bzw. Umlegung auf alternative Trasse
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper (befestigter Teil: 111.400 € p.a.; unbefestigter Teil: 8.500 € p.a.)
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper inkl. Metallgeländer u. einseitiger Gehweg
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper inkl. Stichstraße
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper inkl. Wendehammer
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper u. beidseitiger Gehweg
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper u. einseitiger Gehweg
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung beschädigter, einseitiger Gehweg
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung beschädigter, teilw. beidseitiger Gehweg
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung ca. 50 beschädigter Straßenschilder
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung leicht beschädigter, einseitiger Gehweg

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung Maibaumloch u. Sitzzecke aus Grauwacke (Parkplatz vor "Posten 6"), div. Tische u. Bänke in Dernau u. Marienthal
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung stark beschädigte Pflasterfläche, 1 gr. Blumenbeet, 2 Bänke, 2 Fahnenmaste u. 2 Transparente
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung zerstörte Asphaltfläche u. 1 Parkscheinautomat
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung zerstörte Asphaltfläche, 1 Parkscheinautomat u. Maibaumloch
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung zerstörte Grünfläche, 2 Fahnenmaste, 1 schmiedeeisernes Transparent, 1 Holzfass, 30 Weinstöcke, Blumenbeet u. 1 Bank
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung zerstörte Pflasterfläche, Pergola, 6 Blumenbeete, 3 gr. Blumenkübel, 8 Fahnenmaste, 4 Wasseranschlüsse, 2 Großschirme, 6 Bänke, 2 Mülleimer, 10 Absperrposten u. 1 Parkscheinautomat (435.500 € p.a.) Ersatz-/Neubau Ausschankgebäude u. Ersatz von Inventar (164.400 € p.a.)
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung zerstörte wassergebundene Decke u. 1 Parkscheinautomat
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung zerstörtes Teilstück Ahr-Wanderweg
5411 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2020 = 3 Seitenkipper (Traktoranhänger) Verschoben auf 2021 (5.000 €), sowie Untergrundlockerer zur Beseitigung von Wasseransammlungen im Rahmen der Verkehrssicherung auf Wirtschaftswegen (1.500 €)
5411 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2020 = Planungsleistungen für erstmalige Herstellung der Gartenstraße 2021 = Baumaßnahmen zur Erstmaligen Herstellung der Gartenstraße (150.000 €)
5411 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Umgestaltung des Weinbrunnenplatzes im Rahmen der Dorferneuerung, 2013 und 2014=Planungskosten, Realisierung mit Förderung im Rahmen der Dorferneuerung

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

54110 Weinbrunnenplatz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.200	599.900	599.900	599.900	599.900	599.900	3.123.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.000	599.900	599.900	599.900	599.900	599.900	3.191.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 67.800						- 67.800

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

54111 Gemeindestraßen								
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.284							59.284
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.085	19.200						193.285
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 114.801	- 19.200						- 134.001

54115 Gewerbegebiet								
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.286.300	419.700	419.700	419.700	419.200	419.200		3.383.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.445.000	419.200	419.200	419.200	419.200	419.200		3.541.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 158.700	500	500	500				- 157.200

54116 Burgunder Straße								
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		68.100	68.100	68.100	68.100	68.100		340.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		68.100	68.100	68.100	68.100	68.100		340.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

54119 Gartenstraße								
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000	119.900	119.900	119.900	119.900	119.900	119.900	734.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.616	119.900	119.900	119.900	119.900	119.900	119.900	760.116
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.616							- 25.616

541110 Brücke Ahrweg - Ersatz-/Neubau								
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.249.100	1.249.100	1.249.100	1.249.100	1.249.100	1.249.100	6.245.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.249.100	1.249.100	1.249.100	1.249.100	1.249.100	1.249.100	6.245.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

541111 Brücke Steinbergsmühle - prov. Absturzsicherung								
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		620.400	620.400	620.400	620.400	620.400	620.400	3.102.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		620.400	620.400	620.400	620.400	620.400	620.400	3.102.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:**541112 Behelfsbrücke - Widerlager u. Zuwegung**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		403.200	403.200	403.200	403.200	403.200	2.016.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		403.200	403.200	403.200	403.200	403.200	2.016.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

541113 Friedenstraße - Wiederherstellung Straßenkörper

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

541114 Schulstraße - Wiederherstellung Straßenkörper

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		30.700	30.700	30.700	30.700	30.700	153.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.700	30.700	30.700	30.700	30.700	153.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

541115 Bergstraße - Wiederherstellung Straßenkörper							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	56.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	56.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

541116 Bonner Straße - Wiederherstellung Straßenkörper							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		202.900	202.900	202.900	202.900	202.900	1.014.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		202.900	202.900	202.900	202.900	202.900	1.014.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

541117 Im guten Acker - Wiederherstellung Straßenkörper							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		128.100	128.100	128.100	128.100	128.100	640.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		128.100	128.100	128.100	128.100	128.100	640.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:**541118 Steinbergsmühle - Wiederherstellung Straßenkörper**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		202.900	202.900	202.900	202.900	202.900	1.014.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		202.900	202.900	202.900	202.900	202.900	1.014.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

541119 Bachstraße - Wiederherstellung Straßenkörper

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		196.500	196.500	196.500	196.500	196.500	982.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		196.500	196.500	196.500	196.500	196.500	982.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

541120 Burgstraße - Wiederherstellung Straßenkörper

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		42.300	42.300	42.300	42.300	42.300	211.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		42.300	42.300	42.300	42.300	42.300	211.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:**541121 Bungertstraße - Wiederherstellung Straßenkörper**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		168.100	168.100	168.100	168.100	168.100	840.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		168.100	168.100	168.100	168.100	168.100	840.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

541122 Hardtbergstraße - Wiederherstellung Straßenkörper

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		348.400	348.400	348.400	348.400	348.400	1.742.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		348.400	348.400	348.400	348.400	348.400	1.742.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

541123 Mahrweg - Wiederherstellung Straßenkörper

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		122.500	122.500	122.500	122.500	122.500	612.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		122.500	122.500	122.500	122.500	122.500	612.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

541124 Pfarrgarten - Wiederherstellung Straßenkörper							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		198.700	198.700	198.700	198.700	198.700	993.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		198.700	198.700	198.700	198.700	198.700	993.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

541125 Wingertstraße - Wiederherstellung Straßenkörper							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		187.800	187.800	187.800	187.800	187.800	939.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		187.800	187.800	187.800	187.800	187.800	939.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

541126 Hauptstraße - Wiederherstellung Straßenkörper							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200.800	200.800	200.800	200.800	200.800	1.004.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.800	200.800	200.800	200.800	200.800	1.004.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:**541127 Zaungartenstraße - Wiederherstellung Straßenkörper**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		142.200	142.200	142.200	142.200	142.200	711.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		142.200	142.200	142.200	142.200	142.200	711.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

541128 Römerstraße - Wiederherstellung Straßenkörper

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	1.020.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	1.020.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

541129 Ahrweg - Wiederherstellung Straßenkörper

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		422.700	422.700	422.700	422.700	422.700	2.113.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		422.700	422.700	422.700	422.700	422.700	2.113.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

541130 Im Burggarten - Wiederherstellung Straßenkörper

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		107.800	107.800	107.800	107.800	107.800	539.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		107.800	107.800	107.800	107.800	107.800	539.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

541131 Im Auel - Wiederherstellung Straßenkörper

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	38.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	38.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

541133 Gehwege Schmittmannstraße (B267) - Wiederherstellung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		387.600	387.600	387.600	387.600	387.600	1.938.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		387.600	387.600	387.600	387.600	387.600	1.938.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

541134 Gehwege Rotweinstraße (B267) - Wiederherstellung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	119.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	119.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

541135 Gehweg B267 (Gewerbegebiet) - Wiederherstellung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	45.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	45.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

541136 Fußweg Pfarrgarten/Bachstraße - Wiederherstellung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	95.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	95.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 5411 Gemeinestraßen, Wege und Plätze:

541137 Fußweg Pfarrgarten/Wingertstraße - Wiederherstellung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	65.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	65.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

541138 Dorfplatz Burgstraße - Wiederherstellung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		81.700	81.700	81.700	81.700	81.700	408.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		81.700	81.700	81.700	81.700	81.700	408.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

541139 Dorfplatz Pfarrgarten - Wiederherstellung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		46.100	46.100	46.100	46.100	46.100	230.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		46.100	46.100	46.100	46.100	46.100	230.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

541140 Franz-Trarbach-Platz - Wiederherstellung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		48.100	48.100	48.100	48.100	48.100	240.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		48.100	48.100	48.100	48.100	48.100	240.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

541141 Weinköniginnen-Platz - Wiederherstellung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	80.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	80.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

541142 Parkplatz am Sportplatz - Wiederherstellung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		176.100	176.100	176.100	176.100	176.100	880.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		176.100	176.100	176.100	176.100	176.100	880.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

541143 Parkplatz "vor Posten 6" - Wiederherstellung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		208.200	208.200	208.200	208.200	208.200	1.041.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		208.200	208.200	208.200	208.200	208.200	1.041.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

541144 Parkplatz gegenüber Esso-Tankstelle - Wiederherstellung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		352.200	352.200	352.200	352.200	352.200	1.761.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		352.200	352.200	352.200	352.200	352.200	1.761.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

541145 Parkplatz "P+R" - Wiederherstellung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	160.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	160.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

541146 Parkplatz Steinbergsmühle - Wiederherstellung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		96.100	96.100	96.100	96.100	96.100	480.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		96.100	96.100	96.100	96.100	96.100	480.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

541147 Ahr-Radweg Dernau/Marienthal - Wiederherstellung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		92.900	92.900	92.900	92.900	92.900	464.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		92.900	92.900	92.900	92.900	92.900	464.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

541148 Ahr-Wanderweg - Wiederherstellung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	53.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	53.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

541149 Buswartehäuschen Bahnhof - Ersatz-/Neubau

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	57.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	57.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

541150 temp. Verkehrsicherung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		68.700					68.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		68.700					68.700
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

541151 Straßenschilder - Wiederherstellung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	61.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	61.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:							
541152 Straßenmöblierung - Wiederherstellung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	110.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	110.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

541153 Straßenbegleitgrün - Neupflanzung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	86.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	86.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt - Nr.: 5415	Produkt - Bezeichnung: Konzessionsabgaben	Haushaltsjahr: 2022
-------------------------------	---	-------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage Konzessionsabgabenverordnung		
Zielgruppe Energieversorger		
Ziel Sachziele: Bereitstellung von Wegerechten; Stromlieferung innerhalb des Gemeindegebietes		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5415	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E7 Sonstige laufende Erträge	46.726,74	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
462500 Konzessionsabgaben	46.726,74	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
** Konzessionsabgaben Strom							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.726,74	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	46.726,74	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	46.726,74	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>46.726,74</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	53.241,74	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>53.241,74</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	53.241,74	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
-------------	-----------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5415 Konzessionsabgaben:

5415 . 462500	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgaben Strom				
5415 . 662500	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgaben Strom				

Produkt - Nr.: 5419	Produkt - Bezeichnung: Straßenbeleuchtung	Haushaltsjahr: 2022
-------------------------------	---	-------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe BürgerInnen EinwohnerInnen GrundstückseigentümerInnen Gemeinderat und Ausschüsse		
Ziel Sachziele: Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5419

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5419 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		280,00	31.420,00	55.690,00	55.690,00	55.690,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Zuwendungen des Landes		280,00	31.420,00	55.690,00	55.690,00	55.690,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.230,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte ** Erschließungs- und Ausbaubeiträge		1.230,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.074,33					
462700 Versicherungserstattungen	1.074,33					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.074,33	1.510,00	32.540,00	56.810,00	56.810,00	56.810,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.867,19	27.000,00	23.500,00	23.500,00	27.000,00	27.000,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges ** sächlicher Unterhaltungsaufwand, 2015, 2016 u. 2017 = Erhöhung wegen Austausch Leuchtmittel (Umstellung auf LED-Technik): 2020 = Umstellung auf LED- Technik zusätzlich 13.000 €	4.628,63	7.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	7.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Strombezugskosten (ab 2012 erhöhte Kosten aufgrund Anhebung der Netznutzungsentgelte)	29.238,56	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E11 Abschreibungen		2.680,00	33.530,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Abschreibungen auf die Straßenbeleuchtung		2.680,00	33.530,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.867,19	29.680,00	57.030,00	81.300,00	84.800,00	84.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.792,86	- 28.170,00	- 24.490,00	- 24.490,00	- 27.990,00	- 27.990,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.792,86	- 28.170,00	- 24.490,00	- 24.490,00	- 27.990,00	- 27.990,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5419 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 32.792,86	- 28.170,00	- 24.490,00	- 24.490,00	- 27.990,00	- 27.990,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.326,52	- 27.000,00	- 23.500,00	- 23.500,00	- 27.000,00	- 27.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.777,04		311.400,00	242.700,00	242.700,00	242.700,00
681420 Investitionszuwendungen vom Land	10.777,04					
681420 Investitionszuwendungen vom Land			311.400,00	242.700,00	242.700,00	242.700,00
** Wiederaufbaufonds des Landes						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.233,95					
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	16.233,95					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.010,99		311.400,00	242.700,00	242.700,00	242.700,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.069,81	8.000,00	311.400,00	242.700,00	242.700,00	242.700,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -			68.700,00			
** temp. Straßenbeleuchtung						
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -			242.700,00	242.700,00	242.700,00	242.700,00
** Wiederherstellung beschädigter/zerstörter Straßenbeleuchtung						
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.069,81	8.000,00				
** 2021 = Straßenbeleuchtung zwischen Dernau und Marienthal (Freie Strecke der Bundesstraße 267)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.069,81	8.000,00	311.400,00	242.700,00	242.700,00	242.700,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.941,18	- 8.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 385,34	- 35.000,00	- 23.500,00	- 23.500,00	- 27.000,00	- 27.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5419 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 26.326,52	- 27.000,00	- 23.500,00	- 23.500,00	- 27.000,00	- 27.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5419 Straßenbeleuchtung:

5419 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Zuwendungen des Landes
5419 . 437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	Erschließungs- und Ausbaubeiträge
5419 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	Erstattung Versicherungsschäden
5419 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	sächlicher Unterhaltungsaufwand, 2015, 2016 u. 2017 = Erhöhung wegen Austausch Leuchtmittel (Umstellung auf LED-Technik): 2020 = Umstellung auf LED- Technik zusätzlich 13.000 €
5419 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Strombezugskosten (ab 2012 erhöhte Kosten aufgrund Anhebung der Netznutzungsentgelte)
5419 . 535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Abschreibungen auf die Straßenbeleuchtung
5419 . 641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	Erstattung Versicherungsschäden
5419 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5419 . 723390	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	sächlicher Unterhaltungsaufwand, 2015, 2016 u. 2017 = Erhöhung wegen Austausch Leuchtmittel (Umstellung auf LED-Technik): 2020 = Umstellung auf LED- Technik zusätzlich 13.000 €
5419 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Strombezugskosten (ab 2012 erhöhte Kosten aufgrund Anhebung der Netznutzungsentgelte)
5419 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	temp. Straßenbeleuchtung
5419 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung beschädigter/zerstörter Straßenbeleuchtung
5419 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2021 = Straßenbeleuchtung zwischen Dernau und Marienthal (Freie Strecke der Bundesstraße 267)

Maßnahmen 5419 Straßenbeleuchtung:

54192 Straßenbeleuchtung - Wiederherstellung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		242.700	242.700	242.700	242.700	242.700	1.213.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		242.700	242.700	242.700	242.700	242.700	1.213.500

Maßnahmen 5419 Straßenbeleuchtung:**54192 Straßenbeleuchtung - Wiederherstellung**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

54193 temp. Straßenbeleuchtung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		68.700					68.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		68.700					68.700
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt - Nr.: 5461	Produkt - Bezeichnung: Parkeinrichtungen	124 Haushaltsjahr: 2022
-------------------------------	--	--------------------------------------

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)

Bemerkung

Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Gäste

Touristen

Ziel

Sachziele:

Verhinderung von wildem Parken innerhalb der Ortsgemeinde

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5461

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5461 Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432280 Entgelte - Parkgebühren ** Parkraumbewirtschaftung Parkplätze am Bahnhof und entlang B267 (Posten 6) Erhöhung der Parkgebühren (Tagessatz 4 €), ab 2018 = Parkplatz Straße in Richtung Steinbergsmühle (6.000 €)	50.425,30 50.425,30	45.000,00 45.000,00			15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.425,30	45.000,00			15.000,00	15.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** sächlicher Unterhaltungsaufwand (Wartungsvertrag rd. 1.000 €, Akkuaustausch rd. 800 €, Tickets, Druckerrolle rd. 200 €; 2018 = zusätzlich Herrichten Parkplatz Steinbergsmühle (3.200 €)	1.401,37 1.401,37	2.000,00 2.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00
E11 Abschreibungen 535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen ** Abschreibung der Parkautomaten ab 01.09.2013 ab 2016 = Konto 535.800		2.010,00 2.010,00	2.010,00 2.010,00	1.340,00 1.340,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564100 Versicherungsbeiträge	231,54 231,54	250,00 250,00			240,00 240,00	240,00 240,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.632,91	4.260,00	3.010,00	2.340,00	2.240,00	2.240,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	48.792,39	40.740,00	- 3.010,00	- 2.340,00	12.760,00	12.760,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	48.792,39	40.740,00	- 3.010,00	- 2.340,00	12.760,00	12.760,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>48.792,39</u>	<u>40.740,00</u>	<u>- 3.010,00</u>	<u>- 2.340,00</u>	<u>12.760,00</u>	<u>12.760,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	48.997,25	42.750,00	- 1.000,00	- 1.000,00	12.760,00	12.760,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	736,02 736,02					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5461 Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	736,02					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 736,02					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehibetrag	48.261,23	42.750,00	- 1.000,00	- 1.000,00	12.760,00	12.760,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehibetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	48.997,25	42.750,00	- 1.000,00	- 1.000,00	12.760,00	12.760,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5461 Parkeinrichtungen:

5461 . 432280	Entgelte - Parkgebühren	Parkraumbewirtschaftung Parkplätze am Bahnhof und entlang B267 (Posten 6) Erhöhung der Parkgebühren (Tagessatz 4 €), ab 2018 = Parkplatz Straße in Richtung Steinbergsmühle (6.000 €)
5461 . 503200	Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	ZVK -Umlage
5461 . 504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung
5461 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	sächlicher Unterhaltungsaufwand (Wartungsvertrag rd. 1.000 €, Akkuaustausch rd. 800 €, Tickets, Druckerrolle rd. 200 €; 2018 = zusätzlich Herrichten Parkplatz Steinbergsmühle (3.200 €)
5461 . 538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	Abschreibung der Parkautomaten ab 01.09.2013 ab 2016 = Konto 535.800
5461 . 632280	Entgelte - Parkgebühren	Parkraumbewirtschaftung Parkplätze am Bahnhof und entlang B267 (Posten 6) Erhöhung der Parkgebühren (Tagessatz 4 €), ab 2018 = Parkplatz Straße in Richtung Steinbergsmühle (6.000 €)
5461 . 703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	ZVK -Umlage
5461 . 704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung
5461 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	sächlicher Unterhaltungsaufwand (Wartungsvertrag rd. 1.000 €, Akkuaustausch rd. 800 €, Tickets, Druckerrolle rd. 200 €; 2018 = zusätzlich Herrichten Parkplatz Steinbergsmühle (3.200 €)

Produkt - Nr.: 5521	Produkt - Bezeichnung: Öffentliche Gewässer	Haushaltsjahr: 2022
-------------------------------	---	-------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage Wasserhaushaltsgesetz Landeswassergesetz Wasserrechtsrahmenrichtlinien		
Zielgruppe Anlieger von Gewässern Behörden EinwohnerInnen GrundstückseigentümerInnen		
Ziel Sachziele: Unterhaltung von Gewässern Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5521

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Öffentliche Gewässer:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		470,00	215.920,00	431.260,00	430.900,00	430.900,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		470,00	215.920,00	431.260,00	430.900,00	430.900,00
** Landeszuweisungen Verrohrung Steinbergsmühle						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		470,00	215.920,00	431.260,00	430.900,00	430.900,00
E11 Abschreibungen		8.930,00	224.380,00	439.290,00	437.690,00	437.690,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		6.790,00	6.790,00	6.790,00	6.790,00	6.790,00
** Abschreibungen Investitionskostenzuschuss Irrbachverrohrung						
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.140,00	2.140,00	1.600,00		
** Abschreibungen Verrohrung Steinbergsmühle						
535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen			215.450,00	430.900,00	430.900,00	430.900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		8.930,00	224.380,00	439.290,00	437.690,00	437.690,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 8.460,00	- 8.460,00	- 8.030,00	- 6.790,00	- 6.790,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 8.460,00	- 8.460,00	- 8.030,00	- 6.790,00	- 6.790,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 8.460,00</u>	<u>- 8.460,00</u>	<u>- 8.030,00</u>	<u>- 6.790,00</u>	<u>- 6.790,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.382.600,00	1.382.600,00	1.382.600,00	1.382.600,00
681420 Investitionszuwendungen vom Land			1.382.600,00	1.382.600,00	1.382.600,00	1.382.600,00
** Wiederaufbaufonds des Landes						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.382.600,00	1.382.600,00	1.382.600,00	1.382.600,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.382.600,00	1.382.600,00	1.382.600,00	1.382.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Öffentliche Gewässer:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Geländemodellierung an der Ahr (innerorts) in Dernau u. Marienthal			982.100,00	982.100,00	982.100,00	982.100,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung Bachlauf "Steinbergsbach" über gesamte Strecke			99.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung von 9 beschädigten Schlammfangbecken u. 2 Einlaufbauwerken in den Weinbergen			25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung zerstörte Bachverrohrung "Kratzenbach" inkl. Auslass in die Ahr			204.900,00	204.900,00	204.900,00	204.900,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung beschädigte Bachverrohrung "Orbach"			70.400,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.382.600,00	1.382.600,00	1.382.600,00	1.382.600,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5521 Öffentliche Gewässer:

5521 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Landeszuweisungen Verrohrung Steinbergsmühle
5521 . 532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	Abschreibungen Investitionskostenzuschuss Irrbachverrohrung
5521 . 533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Abschreibungen Verrohrung Steinbergsmühle
5521 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5521 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Geländemodellierung an der Ahr (innerorts) in Dernau u. Marienthal
5521 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung Bachlauf "Steinbergsbach" über gesamte Strecke
5521 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung von 9 beschädigten Schlamfangbecken u. 2 Einlaufbauwerken in den Weinbergen
5521 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung zerstörte Bachverrohrung "Kratzenbach" inkl. Ausless in die Ahr
5521 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung beschädigte Bachverrohrung "Orbach"

Maßnahmen 5521 Öffentliche Gewässer:

55211 Geländemodellierung an Gewässern 2. Ordnung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		982.100	982.100	982.100	982.100	982.100	4.910.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		982.100	982.100	982.100	982.100	982.100	4.910.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 5521 Öffentliche Gewässer:							
55212 Bachverrohrung Kratzenbach - Wiederherstellung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		204.900	204.900	204.900	204.900	204.900	1.024.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		204.900	204.900	204.900	204.900	204.900	1.024.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

55213 Bachverrohrung Orbach - Wiederherstellung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		70.400	70.400	70.400	70.400	70.400	352.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70.400	70.400	70.400	70.400	70.400	352.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

55214 Steinbergsbach - Wiederherstellung Bachlauf							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		99.300	99.300	99.300	99.300	99.300	496.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		99.300	99.300	99.300	99.300	99.300	496.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 5521 Öffentliche Gewässer:**55215 Schlammfangbecken/Einlaufbauwerke - Wiederherstellung**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		25.900	25.900	25.900	25.900	25.900	129.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.900	25.900	25.900	25.900	25.900	129.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt - Nr.: 5531	Produkt - Bezeichnung: Leichenhalle	Haushaltsjahr: 2022
-------------------------------	---	-------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage Bestattungsgesetz Ratsbeschlüsse Friedhofssatzung Verträge		
Zielgruppe EinwohnerInnen		
Ziel <u>Sachziele:</u> Bereitstellung der Leichenhalle <u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5531

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Leichenhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		380,00	9.800,00	19.220,00	19.220,00	19.220,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		380,00	9.800,00	19.220,00	19.220,00	19.220,00
** Landeszuweisungen						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.860,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
432240 Entgelte für das Bestattungswesen	1.860,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
** Leichenhallengebühren						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.860,00	3.980,00	13.400,00	22.820,00	22.820,00	22.820,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		700,00	700,00	720,00	740,00	760,00
502910 Sonstige Vergütungen		700,00	700,00	720,00	740,00	760,00
** Aushilfslöhne						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.997,74	11.800,00	1.800,00	1.830,00	1.860,00	1.890,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	2.647,04	1.500,00	1.500,00	1.530,00	1.560,00	1.590,00
-Sonstiges-						
** Kosten Strom, Wasser u. a.						
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	350,70	10.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** sächlicher Unterhaltungsaufwand 300 €, 2021 = zusätzlich Malerarbeiten (10.000 €)						
E11 Abschreibungen		2.030,00	11.450,00	20.870,00	20.870,00	20.870,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			9.420,00	18.840,00	18.840,00	18.840,00
534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
** Abschreibung auf bauliche Anlagen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	222,29	215,00	250,00	250,00	260,00	260,00
564100 Versicherungsbeiträge	222,29	215,00	250,00	250,00	260,00	260,00
** Gebäudeversicherung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.220,03	14.745,00	14.200,00	23.670,00	23.730,00	23.780,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.360,03	- 10.765,00	- 800,00	- 850,00	- 910,00	- 960,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.360,03	- 10.765,00	- 800,00	- 850,00	- 910,00	- 960,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Leichenhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.360,03</u>	<u>- 10.765,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 850,00</u>	<u>- 910,00</u>	<u>- 960,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.035,17	- 9.115,00	850,00	800,00	740,00	690,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 Investitionszuwendungen vom Land ** Wiederaufbaufonds des Landes			94.200,00 94.200,00	94.200,00 94.200,00	94.200,00 94.200,00	94.200,00 94.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			94.200,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Instandsetzung Gebäude u. Ersatz von Inventar			94.200,00 94.200,00	94.200,00 94.200,00	94.200,00 94.200,00	94.200,00 94.200,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			94.200,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.035,17</u>	<u>- 9.115,00</u>	<u>850,00</u>	<u>800,00</u>	<u>740,00</u>	<u>690,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.035,17	- 9.115,00	850,00	800,00	740,00	690,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5531 Leichenhalle:

5531 . 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen
Zuwendungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5531 Leichenhalle:

5531 . 432240	Entgelte für das Bestattungswesen	Leichenhallengebühren
5531 . 502910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne
5531 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Kosten Strom, Wasser u. a.
5531 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	sächlicher Unterhaltungsaufwand 300 €, 2021 = zusätzlich Malerarbeiten (10.000 €)
5531 . 534900	Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	Abschreibung auf bauliche Anlagen
5531 . 564100	Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
5531 . 632240	Entgelte für das Bestattungswesen	Leichenhallengebühren
5531 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5531 . 702910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne
5531 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Kosten Strom, Wasser u. a.
5531 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	sächlicher Unterhaltungsaufwand
5531 . 764100	Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
5531 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Instandsetzung Gebäude u. Ersatz von Inventar

Maßnahmen 5531 Leichenhalle:

55311 Leichenhalle - Instandsetzung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		94.200	94.200	94.200	94.200	94.200	471.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		94.200	94.200	94.200	94.200	94.200	471.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt - Nr.: 5532	Produkt - Bezeichnung: Friedhof	Haushaltsjahr: 2022
-------------------------------	---	-------------------------------

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)

Bemerkung
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage
Bestattungsgesetz
Friedhofssatzung
Ratsbeschlüsse
Verträge

Zielgruppe
EinwohnerInnen

Ziel
Sachziele:
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen; Sicherstellung des Bestattungswesens
Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5532

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5532 Friedhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		11.280,00	49.810,00	49.810,00	49.810,00	49.810,00
413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 2021 = Zuschuss Kreisverwaltung Ahrweiler ländlicher Raum		3.750,00				
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich ** 2021 = zweckgebundene Spendenmittel		7.000,00				
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Zuwendungen des Landes		530,00	49.810,00	49.810,00	49.810,00	49.810,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.120,00	13.730,00	13.280,00	12.940,00	12.520,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Grabnutzungsentgelte ** Grabnutzungsgebühren		16.120,00	13.730,00	13.280,00	12.940,00	12.520,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	652,97	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441500 Bestattungswesen	652,97	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land ** Zuweisungen des Landes für Kriegsgräber	276,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	928,97	27.830,00	63.970,00	63.520,00	63.180,00	62.760,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.778,78	20.770,00	21.277,00	21.907,00	22.573,00	23.250,00
502210 Vergütungen ** anteilige Arbeitslohn Gemeindearbeiter (3/13)	15.000,00	15.969,00	16.338,00	16.820,00	17.333,00	17.853,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer- ** ZVK-Umlage	1.200,00	1.269,00	1.316,00	1.355,00	1.396,00	1.438,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- ** Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	3.578,78	3.532,00	3.623,00	3.732,00	3.844,00	3.959,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.241,38	16.750,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- ** Aufwendungen für Strom, Abwasser, Wasser u. a.	2.733,86	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** sächlicher Unterhaltungsaufwand = 500 €, 2021 = zusätzlich Restaurierung Friedhofskreuz u. alte Leichenhalle (13.500 €)	507,52	14.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		2.410,00	51.690,00	51.690,00	51.690,00	51.690,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5532 Friedhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Abschreibungen Gräberfelder u. a.		2.410,00	51.690,00	51.690,00	51.690,00	51.690,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.020,16	39.930,00	76.217,00	76.847,00	77.513,00	78.190,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.091,19	- 12.100,00	- 12.247,00	- 13.327,00	- 14.333,00	- 15.430,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.091,19	- 12.100,00	- 12.247,00	- 13.327,00	- 14.333,00	- 15.430,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 22.091,19</u>	<u>- 12.100,00</u>	<u>- 12.247,00</u>	<u>- 13.327,00</u>	<u>- 14.333,00</u>	<u>- 15.430,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.726,03	- 26.340,00	- 24.097,00	- 24.727,00	- 25.393,00	- 26.070,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			246.400,00	246.400,00	246.400,00	246.400,00
681420 Investitionszuwendungen vom Land ** Wiederaufbaufonds des Landes			246.400,00	246.400,00	246.400,00	246.400,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.774,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
682700 Grabnutzungsentgelte	13.774,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.774,00	12.000,00	258.400,00	258.400,00	258.400,00	258.400,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000,00	246.400,00	246.400,00	246.400,00	246.400,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** 2021 = Bestattungsfeld Rebenbestattung		2.000,00				
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Instandsetzung Friedhofswege, Einfriedung, großes Natursteinkreuz u. 5 Bäume			246.400,00	246.400,00	246.400,00	246.400,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	246.400,00	246.400,00	246.400,00	246.400,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.774,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 8.952,03</u>	<u>- 16.340,00</u>	<u>- 12.097,00</u>	<u>- 12.727,00</u>	<u>- 13.393,00</u>	<u>- 14.070,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5532 Friedhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 22.726,03	- 26.340,00	- 24.097,00	- 24.727,00	- 25.393,00	- 26.070,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5532 Friedhof:

5532 . 413300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2021 = Zuschuss Kreisverwaltung Ahrweiler ländlicher Raum
5532 . 414500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	2021 = zweckgebundene Spendenmittel
5532 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Zuwendungen des Landes
5532 . 439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Grabnutzungsentgelte	Grabnutzungsgebühren
5532 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	Zuweisungen des Landes für Kriegsgräber
5532 . 502210	Vergütungen	anteilige Arbeitslohn Gemeindearbeiter (3/13)
5532 . 503200	Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	ZVK-Umlage
5532 . 504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung
5532 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Strom, Abwasser, Wasser u. a..
5532 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	sächlicher Unterhaltungsaufwand = 500 €, 2021 = zusätzlich Restaurierung Friedhofskreuz u. alte Leichenhalle (13.500 €)
5532 . 533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Abschreibungen Gräberfelder u. a.
5532 . 642420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	Zuweisungen des Landes für Kriegsgräber
5532 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5532 . 702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	anteilige Arbeitslohn Gemeindearbeiter (3/13)
5532 . 703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	ZVK-Umlage
5532 . 704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung
5532 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Strom, Abwasser, Wasser u. a..
5532 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	sächlicher Unterhaltungsaufwand
5532 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2021 = Bestattungsfeld Rebenbestattung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5532 Friedhof:

5532 . 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Instandsetzung Friedhofswege, Einfriedung, großes Natursteinkreuz u. 5 Bäume

Maßnahmen 5532 Friedhof:

55321 Friedhof								
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000	258.400	258.400	258.400	258.400	246.400	1.308.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.913	246.400	246.400	246.400	246.400	246.400	1.269.913	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.913	12.000	12.000	12.000	12.000		38.087	

Produkt - Nr.: 5551	Produkt - Bezeichnung: Kommunale Forstwirtschaft	Haushaltsjahr: 2022
-------------------------------	--	-------------------------------

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)

Bemerkung

Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Landeswaldgesetz
Forstwirtschaftsplan
Haushaltsplan
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Jagdausübungsberechtigte
Gemeinderat und Ausschüsse

Ziel

Sachziele:

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5551

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.077,00	7.330,00				
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		7.330,00				
** 2021 = Wald -Prämie						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.077,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.976,56	6.419,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	6.976,56	6.419,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
** Holzverkauf						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.053,56	13.749,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.584,45					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	1.584,45					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.132,96	8.345,00	9.735,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
525420 Kostenerstattungen an das Land	2.687,15	2.700,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
** Zahlungen für Revierdienst (1.800 €), landw. Berufsgenossenschaft (1.600 €)						
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.504,78	300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
** sächlicher Unterhaltungsaufwand						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.941,03	5.345,00	5.035,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Unternehmereinsatz						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	66,64	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00
564190 Sonstige Versicherungen	40,39	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
** Waldbrandversicherung						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	9,75	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
** Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund (Waldumlage)=11 €						
568100 Grundsteuer	16,50	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
** Grundsteuer A						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.784,05	8.417,00	9.807,00	9.772,00	9.772,00	9.772,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.730,49	5.332,00	- 2.607,00	- 2.572,00	- 2.572,00	- 2.572,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.730,49	5.332,00	- 2.607,00	- 2.572,00	- 2.572,00	- 2.572,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.730,49</u>	<u>5.332,00</u>	<u>- 2.607,00</u>	<u>- 2.572,00</u>	<u>- 2.572,00</u>	<u>- 2.572,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.115,01	5.332,00	- 1.682,00	- 1.952,00	- 1.952,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 6.115,01</u>	<u>5.332,00</u>	<u>- 1.682,00</u>	<u>- 1.952,00</u>	<u>- 1.952,00</u>	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.115,01	5.332,00	- 1.682,00	- 1.952,00	- 1.952,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

5551 . 414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2021 = Wald -Prämie
5551 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Holzverkauf
5551 . 442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	Erstattungen von Ausgleichsmaßnahmen Gewerbegebiet
5551 . 525420	Kostenerstattungen an das Land	Zahlungen für Revierdienst (1.800 €), landw. Berufsgenossenschaft (1.600 €)
5551 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	sächlicher Unterhaltungsaufwand
5551 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz
5551 . 564190	Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

5551 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund (Waldumlage)=11 €,
5551 . 568100	Grundsteuer	Grundsteuer A
5551 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Holzverkauf
5551 . 642500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	Erstattungen von Ausgleichsmaßnahmen Gewerbegebiet
5551 . 725420	Kostenerstattungen an das Land	Zahlungen für Revierdienst
5551 . 729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	sächlicher Unterhaltungsaufwand
5551 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz
5551 . 764190	Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung
5551 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund (Waldumlage)=11 €,
5551 . 768100	Grundsteuer	Grundsteuer A

Produkt - Nr.: 5559	Produkt - Bezeichnung: Wirtschaftswege	Haushaltsjahr: 2022
-------------------------------	--	-------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe GrundstückseigentümerInnen NutzerInnen		
Ziel <u>Sachziele:</u> Bedarfsgerechtes Angebot von Feld- und Wirtschaftswegen sowie Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht <u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5559	
Grundzahlen:	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.500,00	13.652,00	136.301,00	258.960,00	259.031,00	255.360,00
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	2.500,00	3.462,00	3.531,00	3.600,00	3.671,00	
** Zweckgebundener Zuschuss der Jagdgenossenschaft						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		10.190,00	132.770,00	255.360,00	255.360,00	255.360,00
** Zuwendungen Land und Jagdgenossenschaft						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.500,00	13.652,00	136.301,00	258.960,00	259.031,00	255.360,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.258,00	3.462,00	3.546,00	3.651,00	3.761,00	3.872,00
502210 Vergütungen	2.500,00	2.662,00	2.723,00	2.804,00	2.889,00	2.975,00
** anteiliger Arbeitslohn Gemeindearbeiter (0,5/13)						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	200,00	212,00	219,00	225,00	231,00	237,00
** ZVK-Umlage						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	558,00	588,00	604,00	622,00	641,00	660,00
** Arbeitgeberanteil Sozialversicherung						
E11 Abschreibungen		10.190,00	132.770,00	255.350,00	255.350,00	255.350,00
535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
** Abschreibung Abschlagsbauwerk Bachstr.						
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		10.020,00	132.600,00	255.180,00	255.180,00	255.180,00
** Abschreibungen Wirtschaftswege						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.258,00	13.652,00	136.316,00	259.001,00	259.111,00	259.222,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 758,00		- 15,00	- 41,00	- 80,00	- 3.862,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 758,00		- 15,00	- 41,00	- 80,00	- 3.862,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 758,00</u>		<u>- 15,00</u>	<u>- 41,00</u>	<u>- 80,00</u>	<u>- 3.862,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.247,34		- 15,00	- 51,00	- 90,00	- 3.872,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			866.200,00	866.200,00	866.200,00	866.200,00
681420 Investitionszuwendungen vom Land			866.200,00	866.200,00	866.200,00	866.200,00
** Wiederaufbaufonds des Landes						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			866.200,00	866.200,00	866.200,00	866.200,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			866.200,00	866.200,00	866.200,00	866.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung Wirtschaftsweg "Im Trensenhaus" (38.400 € p.a.), Verlängerung "Im Auel" (32.000 € p.a.), Pfarrgarten (28.800 € p.a.) u.a. beschädigte unbefestigte Wirtschaftswege (412.400 € p.a.)			511.600,00	511.600,00	511.600,00	511.600,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung Wirtschaftsweg parallel zur B267 Marienthal (237.000 € p.a.), Verlängerung Zaungartenstraße (74.400 € p.a.) u.a. Wirtschaftswege (43.200 € p.a.)			354.600,00	354.600,00	354.600,00	354.600,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			866.200,00	866.200,00	866.200,00	866.200,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 3.247,34</u>		<u>- 15,00</u>	<u>- 51,00</u>	<u>- 90,00</u>	<u>- 3.872,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.247,34		- 15,00	- 51,00	- 90,00	- 3.872,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Wirtschaftswege:

5559 . 414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	Zweckgebundener Zuschuss der Jagdgenossenschaft
5559 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Zuwendungen Land und Jagdgenossenschaft
5559 . 432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftsweegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	Wirtschaftswegebeiträge

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Wirtschaftswege:

5559 . 502210	Vergütungen	anteiliger Arbeitslohn Gemeindearbeiter (0,5/13)
5559 . 503200	Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	ZVK-Umlage
5559 . 504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung
5559 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	sächlicher Unterhaltungsaufwand (2012 = u.a. Beseitigung Gewitterschäden), 2014 und 2015 = baul. Sofortmaßnahmen zur Vermeidung von Starkregenschäden
5559 . 535100	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	Abschreibung Abschlagsbauwerk Bachstrf.
5559 . 535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Abschreibungen Wirtschaftswege
5559 . 614590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	Zweckgebundener Zuschuss der Jagdgenossenschaft
5559 . 632300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftsweegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	Wirtschaftswegebeiträge
5559 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5559 . 702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	anteiliger Arbeitslohn Gemeindearbeiter (0,5/13)
5559 . 703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	ZVK-Umlage
5559 . 704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung
5559 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	sächlicher Unterhaltungsaufwand (2012 = u.a. Beseitigung Gewitterschäden), 2014 und 2015 = baul. Sofortmaßnahmen zur Vermeidung von Starkregenschäden
5559 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung Wirtschaftsweg "Im Trensenhaus" (38.400 € p.a.), Verlängerung "Im Auel" (32.000 € p.a.), Pfarrgarten (28.800 € p.a.) u.a. beschädigte unbefestigte Wirtschaftswege (412.400 € p.a.)
5559 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung Wirtschaftsweg parallel zur B267 Marienthal (237.000 € p.a.), Verlängerung Zaungartenstraße (74.400 € p.a.) u.a. Wirtschaftswege (43.200 € p.a.)

Maßnahmen 5559 Wirtschaftswege:

55591 Wirtschaftswege (befestigt) - Wiederherstellung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		354.600	354.600	354.600	354.600	354.600	1.773.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		354.600	354.600	354.600	354.600	354.600	1.773.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 5559 Wirtschaftswege:

55592 Wirtschaftswege (unbefestigt) - Wiederherstellung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		511.600	511.600	511.600	511.600	511.600	2.558.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		511.600	511.600	511.600	511.600	511.600	2.558.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt - Nr.: 5711	Produkt - Bezeichnung: Wirtschaftsförderung	^{15A} Haushaltsjahr: 2022
-------------------------------	---	---

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Verantwortliche Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe BürgerInnen Unternehmen		
Ziel <u>Sachziele:</u> Unterstützung der Breitbanderschließung im ländlichen Raum <u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5711	
Grundzahlen:	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5711 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen		410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen ** Abschreibung Verlegung DSL-Verteilerkasten (bis 2012 bei Konto 535900)		410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens ** Abschreibung Verlegung DSL-Verteilerkasten (ab 2012 bei Konto 532200)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 410,00	- 410,00	- 410,00	- 410,00	- 410,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 410,00	- 410,00	- 410,00	- 410,00	- 410,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 410,00</u>	<u>- 410,00</u>	<u>- 410,00</u>	<u>- 410,00</u>	<u>- 410,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5711 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5711 Wirtschaftsförderung:

5711 . 532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	Abschreibung Verlegung DSL-Verteilerkasten (bis 2012 bei Konto 535900)
5711 . 535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	Abschreibung Verlegung DSL-Verteilerkasten (ab 2012 bei Konto 532200)

Produkt - Nr.: 5731	Produkt - Bezeichnung: Bürgerhaus Dernau (Ahrweg 7)	Haushaltsjahr: 2022
-------------------------------	---	-------------------------------

i. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)

Bemerkung

Teilhaushalt 3 -Gestaltung und Umwelt-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

- Gemeinderat und Ausschüsse
- EinwohnerInnen
- BürgerInnen
- Vereine

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung des gemeindlichen Vermögens

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5731	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Bürgerhaus Dernau (Ahrweg 7):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	800,00	3.670,00	13.020,00	22.370,00	22.370,00	22.370,00
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	800,00					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Landes- und Kreiszuwendungen, Eigenleistungen		3.670,00	13.020,00	22.370,00	22.370,00	22.370,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.151,99	2.500,00			3.000,00	3.000,00
441200 Mieten und Pachten ** Benutzungsgebühren 2021 = Pandemiebedingt sind Mindereinnahmen zu erwarten	1.151,99	2.500,00			3.000,00	3.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.951,99	6.170,00	13.020,00	22.370,00	25.370,00	25.370,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.296,61	1.700,00	1.730,00	1.760,00	1.790,00	1.820,00
502910 Sonstige Vergütungen ** Aushilfslöhne	1.296,61	1.700,00	1.730,00	1.760,00	1.790,00	1.820,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.965,09	11.250,00	10.250,00	10.250,00	13.250,00	13.250,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- ** Aufwendungen für Strom, Heizöl, Wasser u. a.	3.700,46	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** sächlicher Unterhaltungsaufwand (4.000 €); 2018 =Gebäudeanstrich sowie Anstrich des Gemeindesaales (6.000 €), 2019 = zusätzlich Innenanstrich (2.000 €), 2020 = zusätzlich Malerarbeiten Toiletten/Küche (2.000 €) -Verschoben auf 2022, 2021 = zusätzlich jährliche lfd. Kosten für Notrufeinrichtung u. Personenbefreiung im Aufzug (2.000 €)	5.264,63	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ersatzbeschaffungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen		8.130,00	17.480,00	26.830,00	26.830,00	26.830,00
534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden ** Abschreibungen auf bauliche Anlagen		8.130,00	17.480,00	26.830,00	26.830,00	26.830,00
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen ** Abschreibung Geräte						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.610,61	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Bürgerhaus Dernau (Ahrweg 7):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Gebäude- und Inhaltversicherung</i>	1.610,61	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.872,31	23.480,00	31.860,00	41.240,00	44.270,00	44.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.920,32	- 17.310,00	- 18.840,00	- 18.870,00	- 18.900,00	- 18.930,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.920,32	- 17.310,00	- 18.840,00	- 18.870,00	- 18.900,00	- 18.930,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 9.920,32</u>	<u>- 17.310,00</u>	<u>- 18.840,00</u>	<u>- 18.870,00</u>	<u>- 18.900,00</u>	<u>- 18.930,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.315,90	- 12.850,00	- 14.380,00	- 14.410,00	- 14.440,00	- 14.470,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i> <i>681420 Investitionszuwendungen vom Land</i> <i>** Wiederaufbaufonds des Landes</i>			93.500,00 93.500,00	93.500,00 93.500,00	93.500,00 93.500,00	93.500,00 93.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i> <i>785200 Anlagen im Bau</i> <i>** 2021 = Nachrüstung des Aufzuges mit einer Notrufeinrichtung und Personenbefreiung (3.000 €)</i> <i>785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>** Instandsetzung Eingangsbereich, Aufzug, Treppenanlage u. Ersatz von Inventar</i>		3.000,00 3.000,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 19.315,90</u>	<u>- 15.850,00</u>	<u>- 14.380,00</u>	<u>- 14.410,00</u>	<u>- 14.440,00</u>	<u>- 14.470,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>						
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Bürgerhaus Dernau (Ahrweg 7):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 19.315,90	- 12.850,00	- 14.380,00	- 14.410,00	- 14.440,00	- 14.470,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Bürgerhaus Dernau (Ahrweg 7):

5731 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Landes- und Kreiszuwendungen, Eigenleistungen
5731 . 441200	Mieten und Pachten	Benutzungsgebühren 2021 = Pandemiebedingt sind Mindereinnahmen zu erwarten
5731 . 502910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne
5731 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Strom, Heizöl, Wasser u. a.
5731 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	sächlicher Unterhaltungsaufwand (4.000 €); 2018 =Gebäudeanstrich sowie Anstrich des Gemeindesaales (6.000 €), 2019 = zusätzlich Innenanstrich (2.000 €), 2020 = zusätzlich Malerarbeiten Toiletten/Küche (2.000 €) -Verschoben auf 2022, 2021 = zusätzlich jährliche lfd. Kosten für Notrufeinrichtung u. Personenbefreiung im Aufzug (2.000 €)
5731 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände	Ersatzbeschaffungen
5731 . 534900	Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	Abschreibungen auf bauliche Anlagen
5731 . 538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	Abschreibung Geräte
5731 . 564100	Versicherungsbeiträge	Gebäude- und Inhaltversicherung
5731 . 641200	Mieten und Pachten	Benutzungsgebühren
5731 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5731 . 702910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne
5731 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Strom, Heizöl, Wasser u. a.
5731 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	sächlicher Unterhaltungsaufwand (4.000 €); 2018 =Gebäudeanstrich sowie Anstrich des Gemeindesaales (6.000 €), 2019 = zusätzlich Innenanstrich (2.000 €), 2020 = zusätzlich Malerarbeiten Toiletten/Küche (2.000 €)
5731 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände	Ersatzbeschaffungen
5731 . 764100	Versicherungsbeiträge	Gebäude- und Inhaltversicherung
5731 . 785200	Anlagen im Bau	2021 = Nachrüstung des Aufzuges mit einer Notrufeinrichtung und Personenbefreiung (3.000 €)
5731 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Instandsetzung Eingangsbereich, Aufzug, Treppenanlage u. Ersatz von Inventar

Maßnahmen 5731 Bürgerhaus Dernau (Ahrweg 7):
57311 Bürgerhaus

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		93.500	93.500	93.500	93.500	93.500	467.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.409	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500	470.909
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.409						- 3.409

Produkt - Nr.: 5751	Produkt - Bezeichnung: Tourismus	Haushaltsjahr: 2022
-------------------------------	--	-------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage Kommunalabgabengesetz Fremdenverkehrsbeitragssatzung Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe BürgerInnen Touristen Unternehmen		
Ziel <u>Sachziele:</u> Tourismusförderung <u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5751

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5751 Tourismus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.940,00	5.980,00	10.010,00	10.010,00	10.010,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.940,00	5.980,00	10.010,00	10.010,00	10.010,00
** Zuwendung des Landes						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.185,07	35.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
436100 Tourismusbeitrag	37.185,07	35.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
** Tourismusbeitrag						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000,00			5.000,00	5.000,00
441200 Mieten und Pachten		5.000,00			5.000,00	5.000,00
** ab 2018 =Pachteinnahmen für Weinbrunnenplatz						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.185,07	41.940,00	15.980,00	20.010,00	35.010,00	35.010,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.288,00	17.307,00				
502210 Vergütungen	12.500,00	13.307,00				
** anteilige Arbeitslohn Gemeindearbeiter (2,5/13)						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	1.000,00	1.058,00				
** ZVK-Umlage						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	2.788,00	2.942,00				
** Arbeitgeberanteil Sozialversicherung						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.911,38	2.500,00	500,00	500,00	1.500,00	1.500,00
522500 Aufwendungen für Abfall						
** Abfallentsorgung anl. Winzerfest u. a.						
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	1.911,38	1.500,00	500,00	500,00	1.500,00	1.500,00
** Strom, Wasser, Abwasser Pergola, "Posten 6" und Alten Tunnel						
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000,00	1.000,00				
** anteilige Betriebskostenerstattung Traktor						
E11 Abschreibungen		1.900,00	5.940,00	9.970,00	9.970,00	9.970,00
534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		1.900,00	5.940,00	9.970,00	9.970,00	9.970,00
** Abschreibung Toilettenanlage						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.000,00	18.000,00	8.000,00	8.000,00		
541490 an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	8.000,00	18.000,00	8.000,00	8.000,00		
** Zuschuss an den Verkehrsverein für die Fremdenverkehrswerbung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	456,44	2.233,00	1.540,00	1.540,00	520,00	520,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5751 Tourismus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i> <i>** Kostenanteil DSL</i>						
563900 <i>Sonstiges</i> <i>** allgemeine Geschäftsausgaben</i>		1.758,00	1.540,00	1.540,00		
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Versicherungsbeiträge Toilettengebäude sowie Pergola</i> <i>Weinbrunnenplatz</i>	456,44	475,00			520,00	520,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.655,82	41.940,00	15.980,00	20.010,00	11.990,00	11.990,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.529,25				23.020,00	23.020,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	9.529,25				23.020,00	23.020,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>9.529,25</u>				<u>23.020,00</u>	<u>23.020,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.533,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00	22.980,00	22.980,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i> <i>681420 Investitionszuwendungen vom Land</i> <i>** Wiederaufbaufonds des Landes</i>			80.700,00 <i>80.700,00</i>	80.700,00 <i>80.700,00</i>	80.700,00 <i>80.700,00</i>	80.700,00 <i>80.700,00</i>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			80.700,00	80.700,00	80.700,00	80.700,00
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i> <i>785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>** Ersatz-/Neubau Toilettengebäude am Festplatz inkl.</i> <i>Inventar</i>			80.700,00 <i>80.700,00</i>	80.700,00 <i>80.700,00</i>	80.700,00 <i>80.700,00</i>	80.700,00 <i>80.700,00</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			80.700,00	80.700,00	80.700,00	80.700,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 23.533,00</u>	<u>- 40,00</u>	<u>- 40,00</u>	<u>- 40,00</u>	<u>22.980,00</u>	<u>22.980,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>						
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5751 Tourismus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 23.533,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00	22.980,00	22.980,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5751 Tourismus:

5751 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Zuwendung des Landes
5751 . 436100	Tourismusbeitrag	Tourismusbeitrag
5751 . 441200	Mieten und Pachten	ab 2018 =Pachteinnahmen für Weinbrunnenplatz
5751 . 502210	Vergütungen	anteilige Arbeitslohn Gemeindearbeiter (2,5/13)
5751 . 503200	Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	ZVK-Umlage
5751 . 504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung
5751 . 522500	Aufwendungen für Abfall	Abfallentsorgung anl. Winzerfest u. a.
5751 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Strom, Wasser, Abwasser Pergola, "Posten 6" und Alten Tunnel
5751 . 525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	anteilige Betriebskostenerstattung Traktor
5751 . 534900	Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	Abschreibung Toilettenanlage
5751 . 541490	an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	Zuschuss an den Verkehrsverein für die Fremdenverkehrswerbung
5751 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Kostenanteil DSL
5751 . 563900	Sonstiges	allgemeinde Geschäftsausgaben
5751 . 564100	Versicherungsbeiträge	Versicherungsbeiträge Toilettengebäude sowie Pergola Weinbrunnenplatz
5751 . 636100	Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	Tourismusbeitrag
5751 . 641200	Mieten und Pachten	ab 2018 =Pachteinnahmen für Weinbrunnenplatz
5751 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5751 . 702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	anteilige Arbeitslohn Gemeindearbeiter (2,5/13)
5751 . 703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	ZVK-Umlage
5751 . 704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung
5751 . 722500	Auszahlungen für Abfall	Abfallentsorgung anl. Winzerfest u. a.
5751 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Strom, Wasser, Abwasser Pergola, "Posten 6" und Alten Tunnel

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5751 Tourismus:

5751 . 725430	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	anteilige Betriebskostenerstattung Traktor
5751 . 741490	an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlicher Bereich	Zuschuss an den Verkehrsverein für die Fremdenverkehrswerbung
5751 . 763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Kostenanteil DSL
5751 . 763900	Sonstige	allgemeinde Geschäftsausgaben
5751 . 764100	Versicherungsbeiträge	Versicherungsbeiträge Toilettengebäude sowie Pergola Weinbrunnenplatz
5751 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ersatz-/Neubau Toilettengebäude am Festplatz inkl. Inventar

Maßnahmen 5751 Tourismus:

57511 Toilettenanlage

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.627	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700	448.127
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.968	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700	446.468
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.659						1.659

017 Dernau

Teilhaushalt: 4
– Zentrale Finanzwirtschaft –

Verantwortliche(r):

mit folgenden Produkten:

- | | | | |
|----|------|---|------------------|
| 1. | 6111 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | Funktionsaufgabe |
| 2. | 6121 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Funktionsaufgabe |

Produkt - Nr.: 6111	Produkt - Bezeichnung: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	165 Haushaltsjahr: 2022
-------------------------------	--	--------------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Frau Stappen (Finanzabteilung) Telefonnummer: 02643/809-45		
Herr Bäcker (Finanzabteilung) Telefonnummer: 02643/809-36 Verbandsgemeindeverwaltungsrat/Verbandsgemeindeverwaltungsrätin		
Herr Radermacher L. (Finanzabteilung) Telefonnummer: 02643/809-34		
Bemerkung		
Teilhaushalt 7 -Zentrale Finanzleistungen-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Abgabenordnung		
Gemeindeordnung		
Landesfinanzausgleichsgesetz		
Satzungen		
Grundgesetz		
Landesverfassung		
Gemeindekassenverordnung		
Zielgruppe		
Land		
Kreis		
Ortsgemeinden		

MitarbeiterInnen
Abgabepflichtige

166

Ziel

Sachziele:

Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6111

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.439.887,68	1.468.400,00	1.335.300,00	1.425.300,00	1.570.200,00	1.612.500,00
401100 Grundsteuer A	8.941,08	9.000,00	5.000,00	5.000,00	9.000,00	9.000,00
** Erhöhung des Steuerhebesatzes von 285 v.H. auf 310 v.H.						
401200 Grundsteuer B	168.689,85	180.000,00	40.000,00	40.000,00	100.000,00	100.000,00
** Erhöhung des Steuerhebesatzes von 350 v.H. auf 370 v.H.						
401310 Gewerbesteuer	271.626,58	300.000,00	250.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00
** Erhöhung des Steuerhebesatzes von 352 v.H. auf 380 v.H. (2013 = Basis 275.000 € : 352 X 380 = 296.800 €) : 2021 = Erhöhung Gewerbesteuerhebesatz von 380 v.H. auf 400 v.H. (rd. 15.750 €)						
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	809.638,97	811.600,00	869.500,00	947.400,00	974.100,00	1.012.400,00
** Anteil der Ortsgemeinde ab 2021 = 0,0004452 von 1.953 Mio. €						
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	70.983,80	69.200,00	70.900,00	73.200,00	74.700,00	76.000,00
** Anteil der Ortsgemeinde ab 2021 = 0,000216015 von 328 Mio. €						
403300 Hundesteuer	5.694,16	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** Erhöhung der Hundesteuer um rd 30 v.H.						
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	84.313,24	92.600,00	93.900,00	103.700,00	106.400,00	109.100,00
** Anteil der Ortsgemeinde ab 2021 = 0,0004452 von 211 Mio						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	111.141,89	70.100,00	212.900,00	296.700,00	108.700,00	86.300,00
411110 Schlüsselzuweisungen A vom Land		70.100,00	212.900,00	296.700,00	108.700,00	86.300,00
** Berechnung siehe Seite						
413200 vom Land	110.239,00					
413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	902,89					
** Integrationspauschale 2019 - vorläufige Berechnung						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land						
** Kommunaler Entschuldungsfonds , ab 2016 = Produkt 6121 Buchungsstelle 413.200						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	3.833,54	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden ** Fischereipachtanteile	3.833,54	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.554.863,11	1.542.300,00	1.552.000,00	1.725.800,00	1.682.700,00	1.702.600,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.381.962,09	1.242.800,00	1.258.300,00	1.260.100,00	1.266.600,00	1.273.200,00
543100 Gewerbesteuerumlage ** 400.000 : 380 x 64 (2019), ab 2020 Gewerbesteuer : 380 x 35 ab 2021 = 315.750 : 400 x 35 (27.600 €)	23.115,09	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" ** ab 2029 Wegfall der Abfinanzierung des Fonds Deutscher Einheit						
544210 Allgemeine Umlagen an Landkreis ** 42,15 v. H. der vorl. Steuerkraftzahl von 1.589.933 €	740.799,00	661.800,00	670.200,00	671.200,00	674.700,00	678.300,00
544230 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinde ** 35,25 v. H. der vorl. Steuerkraft von 1.589.933 €	618.048,00	553.400,00	560.500,00	561.300,00	564.300,00	567.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.381.962,09	1.242.800,00	1.258.300,00	1.260.100,00	1.266.600,00	1.273.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	172.901,02	299.500,00	293.700,00	465.700,00	416.100,00	429.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	172.901,02	299.500,00	293.700,00	465.700,00	416.100,00	429.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>172.901,02</u>	<u>299.500,00</u>	<u>293.700,00</u>	<u>465.700,00</u>	<u>416.100,00</u>	<u>429.400,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	159.912,77	299.500,00	293.700,00	465.700,00	416.100,00	429.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>159.912,77</u>	<u>299.500,00</u>	<u>293.700,00</u>	<u>465.700,00</u>	<u>416.100,00</u>	<u>429.400,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	159.912,77	299.500,00	293.700,00	465.700,00	416.100,00	429.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

6111 . 401100	Grundsteuer A	Erhöhung des Steuerhebesatzes von 285 v.H. auf 310 v.H.
6111 . 401200	Grundsteuer B	Erhöhung des Steuerhebesatzes von 350 v.H. auf 370 v.H.
6111 . 401310	Gewerbsteuer	Erhöhung des Steuerhebesatzes von 352 v.H. auf 380 v.H. (2013 = Basis 275.000 € : 352 X 380 = 296.800 €) : 2021 = Erhöhung Gewerbesteuerhebesatz von 380 v.H. auf 400 v.H. (rd. 15.750 €)
6111 . 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Anteil der Ortsgemeinde ab 2021 = 0,0004452 von 1.953 Mio. €
6111 . 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Anteil der Ortsgemeinde ab 2021 = 0,000216015 von 328 Mio. €
6111 . 403300	Hundesteuer	Erhöhung der Hundesteuer um rd 30 v.H.
6111 . 405210	Ausgleichleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	Anteil der Ortsgemeinde ab 2021 = 0,0004452 von 211 Mio
6111 . 411110	Schlüsselzuweisungen A vom Land	Berechnung siehe Seite
6111 . 413300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Integrationspauschale 2019 - vorläufige Berechnung
6111 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Kommunaler Entschuldungsfonds , ab 2016 = Produkt 6121 Buchungsstelle 413.200
6111 . 462800	Jagd pachterträge, Pferdgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Fischereipachtanteile
6111 . 543100	Gewerbsteuerumlage	400.000 : 380 x 64 (2019), ab 2020 Gewerbesteuer : 380 x 35 ab 2021 = 315.750 : 400 x 35 (27.600 €)
6111 . 544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	ab 2029 Wegfall der Abfinanzierung des Fonds Deutscher Einheit
6111 . 544210	Allgemeine Umlagen an Landkreis	42,15 v. H. der vorl. Steuerkraftzahl von 1.589.933 €
6111 . 544230	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinde	35,25 v. H. der vorl. Steuerkraft von 1.589.933 €
6111 . 601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Steuerhebesatzes von 285 v.H. auf 310 v.H.
6111 . 601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Steuerhebesatzes von 350 v.H. auf 370 v.H.
6111 . 601310	Gewerbsteuer	Erhöhung des Steuerhebesatzes von 352 v.H. auf 380 v.H. (2013 = Basis 275.000 € : 352 X 380 = 296.800 €), Einnahmen 2017 rd. 476.000 €
6111 . 602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Anteil der Ortsgemeinde ab 2018 = 0,0004464 von 1.967 Mio. €
6111 . 602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Anteil der Ortsgemeinde ab 2018 = 0,000193288 von 362 Mio. €
6111 . 603300	Hundesteuer	Erhöhung der Hundesteuer um rd 30 v.H.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

6111 . 605210	Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	Anteil der Ortsgemeinde ab 2018 = 0,0004464 von 203,0 Mio
6111 . 611110	vom Land - Schlüsselzuweisung A	Berechnung siehe Seite
6111 . 613300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Integrationspauschale 2019 - vorläufige Berechnung
6111 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Kommunaler Entschuldungsfonds , ab 2016 = Produkt 6121 Buchungsstelle 413.200
6111 . 662800	Jagdipachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Fischereipachtanteile
6111 . 743100	Gewerbsteuerumlage	400.000 : 380 x 64 (2019), ab 2020 Gewerbesteuer : 380 x 35
6111 . 744110	Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	ab 2029 Wegfall der Abfinanzierung des Fonds Deutscher Einheit
6111 . 744210	Allgemeine Umlage an Landkreis	43,15 v. H. der vorl. Steuerkraftzahl von 1.716.799 €
6111 . 744230	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	36,00 v. H. der vorl. Steuerkraft von 1.716.799 €

Produkt - Nr.: 6121	Produkt - Bezeichnung: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Haushaltsjahr: 2022
-------------------------------	---	-------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung Teilhaushalt 6 -Zentrale Finanzleistungen-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage Gemeindehaushaltsverordnung Haushaltssatzung Verträge		
Zielgruppe Banken und Sparkassen MitarbeiterInnen		
Ziel <u>Sachziele:</u> Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel <u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6121

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.674,86	10.688,00	10.688,00	10.688,00	10.688,00	10.688,00
413200 vom Land	10.688,00	10.688,00	10.688,00	10.688,00	10.688,00	10.688,00
** Zuweisung aus dem kommunalen Entschuldungsfonds (1/3 Anteil Landesmittel, 1/3 Anteil aus dem kommunalen Finanzausgleich						
418590 vom privaten Bereich - vom sonstigen Bereich	986,86					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.674,86	10.688,00	10.688,00	10.688,00	10.688,00	10.688,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.674,86	10.688,00	10.688,00	10.688,00	10.688,00	10.688,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.391,00	6.000,00	1.129,00	1.113,00	6.098,00	6.083,00
471610 Zinserträge für Kredite - vom sonstigen inländischen Bereich			129,00	113,00	98,00	83,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.391,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Verzinsung Gewerbesteuernachzahlungen						
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5.000,00			5.000,00	5.000,00
** ab 2021 = Übernahme Schuldendienst für Darlehen Weinbrunnenplatz durch Verkehrsverein (Bis 2020 - Kto. 471.600)						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	36.555,71	39.362,00	57.925,00	60.054,00	57.479,00	56.123,00
574200 an das Land		3.206,00	3.206,00	3.206,00	3.206,00	3.206,00
** Zinsaufwendungen Kommunaler Entschuldungsfonds						
574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.505,73	2.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
** Verzinsung Kassenkredite						
575110 Zinsaufwendungen an Banken	3.491,57	3.270,00	3.046,00	2.949,00	2.838,00	2.591,00
** Zinsen für Darlehen bei der Volksbank u. ä.						
575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	27.918,49	26.544,00	25.131,00	19.719,00	17.693,00	16.987,00
** Zinsen für Darlehen bei Kreissparkasse						
575190 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	2.212,92	2.842,00	3.542,00	11.180,00	10.742,00	10.339,00
** Zinsen für Darlehen bei der KRW u. a.						
579100 Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	427,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Verzinsung Gewerbesteuererstattungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 32.164,71	- 33.362,00	- 56.796,00	- 58.941,00	- 51.381,00	- 50.040,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.489,85	- 22.674,00	- 46.108,00	- 48.253,00	- 40.693,00	- 39.352,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 20.489,85</u>	<u>- 22.674,00</u>	<u>- 46.108,00</u>	<u>- 48.253,00</u>	<u>- 40.693,00</u>	<u>- 39.352,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.931,17	- 22.674,00	- 46.108,00	- 48.253,00	- 40.693,00	- 39.352,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 26.931,17</u>	<u>- 22.674,00</u>	<u>- 46.108,00</u>	<u>- 48.253,00</u>	<u>- 40.693,00</u>	<u>- 39.352,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		101.800,00	207.200,00			
<i>692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>		<i>101.800,00</i>	<i>207.200,00</i>			
F36 Tilgung von Investitionskrediten	109.252,65	120.620,00	119.507,00	132.787,00	130.558,00	119.706,00
<i>792531 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	<i>109.252,65</i>	<i>120.620,00</i>	<i>119.507,00</i>	<i>132.787,00</i>	<i>130.558,00</i>	<i>119.706,00</i>
**						
<i>* KfW, PSD u.a.</i>						
<i>* Kreissparkasse</i>						
<i>* Volksbank</i>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 109.252,65	- 18.820,00	87.693,00	- 132.787,00	- 130.558,00	- 119.706,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		96.129,00	310.795,00	371.737,00	130.668,00	112.739,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 109.252,65</u>	<u>77.309,00</u>	<u>398.488,00</u>	<u>238.950,00</u>	<u>110,00</u>	<u>- 6.967,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>- 109.252,65</u>	<u>77.309,00</u>	<u>398.488,00</u>	<u>238.950,00</u>	<u>110,00</u>	<u>- 6.967,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 136.183,82	- 143.294,00	- 165.615,00	- 181.040,00	- 171.251,00	- 159.058,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

6121 . 413200	vom Land	Zuweisung aus dem kommunalen Entschuldungsfonds (1/3 Anteil Landesmittel, 1/3 Anteil aus dem kommunalen Finanzausgleich)
6121 . 479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Verzinsung Gewerbesteuernachzahlungen
6121 . 479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	ab 2021 = Übernahme Schuldendienst für Darlehen Weinbrunnenplatz durch Verkehrsverein (Bis 2020 - Kto. 471.600)
6121 . 574200	an das Land	Zinsaufwendungen Kommunalen Entschuldungsfonds
6121 . 574300	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verzinsung Kassenkredite
6121 . 575110	Zinsaufwendungen an Banken	Zinsen für Darlehen bei der Volksbank u. ä.
6121 . 575120	Zinsaufwendungen an Sparkassen	Zinsen für Darlehen bei Kreissparkasse
6121 . 575190	Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	Zinsen für Darlehen bei der KfW u.a.
6121 . 579100	Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Verzinsung Gewerbesteuererstattungen
6121 . 613200	vom Land	Zuweisung aus dem kommunalen Entschuldungsfonds (1/3 Anteil Landesmittel, 1/3 Anteil aus dem kommunalen Finanzausgleich)
6121 . 679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Verzinsung Gewerbesteuernachzahlungen
6121 . 774200	Zinsauszahlungen an das Land	Zinsaufwendungen Kommunalen Entschuldungsfonds
6121 . 774300	Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verzinsung Kassenkredite
6121 . 775110	Zinsauszahlungen an Banken	Zinsen für Darlehen bei der Volksbank u. ä.
6121 . 775120	Zinsauszahlungen an Sparkassen	Zinsen für Darlehen bei Kreissparkasse
6121 . 775190	Zinsauszahlungen an sonstige inländische Kreditinstitute	Zinsen für Darlehen bei der KfW u.a.
6121 . 779100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Verzinsung Gewerbesteuererstattungen
6121 . 792531	Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr	* KfW, PSD u.a. * Kreissparkasse * Volksbank

Investitionsübersicht

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

175

17 Dernau

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
111	Gemeindeorgane									
111	Gemeindebüro									
105 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v.410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	511,83	500,00	500,00		500,00	500,00		
Gesamtauszahlungen:			511,83	500,00	500,00		500,00	500,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:			511,83	500,00	500,00		500,00	500,00		
<hr/>										
1142	Liegenschaften									
11423	Grunderwerb									
109 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden -	785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden -	049100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		31.000,00	100.000,00			310.000,00		
<hr/>										
Gesamtauszahlungen:				31.000,00	100.000,00			310.000,00		

*Bemerkung: 2021 verschoben auf 2022 = Grunderwerb für Baugebiete (80.000 €); Ankauf ehem. Brunnenanlage Wasserversorgung (20.000 € inkl. Nebenkosten)
2023 = Grunderwerb Grundstück in Dorfmitte Marienthal (310.000 € inkl. Nebenkosten) Gutachterliche Stellungnahme Gutachterausschuss liegt vor, Fördermöglichkeiten werden z.Zt. geprüft;*

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

176

17 Dernau

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
	9 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	048100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		17.500,00						
<i>Bemerkung: Verkauf Grundstück Ehemaliger Sportplatz= rd. 17.500 €</i>											
	9 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	049100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					50.000,00			
<i>Bemerkung: 2023 = Teilfinanzierung des Grundstückskaufpreises Marienthal durch den Dorfverein Marienthal (50.000 €)</i>											
Gesamteinzahlungen:					17.500,00			50.000,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen:					13.500,00	100.000,00		260.000,00			
1142	Liegenschaften										
11425	Fischweiher Marienthal - Wiederherstellung										
	101 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	096100 Anlagen im Bau			96.100,00		96.100,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00
<i>Bemerkung: Wiederherstellung zerstörte Fischweiher</i>											
Gesamtauszahlungen:						96.100,00		96.100,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00
	2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwend vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			96.100,00		96.100,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>											
Gesamteinzahlungen:						96.100,00		96.100,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

177

17 Dernau

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
1142	Liegenschaften									
11426	Bauhof - Ersatz-/Neubau									
107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230	096100 Anlagen im Bau			279.800,00		279.800,00	279.800,00	279.800,00	279.800,00
<i>Bemerkung: Ersatz-/Neubau Bauhof inkl. Inventar</i>										
		Gesamtauszahlungen:			279.800,00		279.800,00	279.800,00	279.800,00	279.800,00
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420	233100 Investitionszuwendungen vom Land			279.800,00		279.800,00	279.800,00	279.800,00	279.800,00
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
		Gesamteinzahlungen:			279.800,00		279.800,00	279.800,00	279.800,00	279.800,00
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>								
1142	Liegenschaften									
11427	Gerätehallen am Friedhof - Ersatz-/Neubau									
107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230	096100 Anlagen im Bau			32.600,00		32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
<i>Bemerkung: Ersatz-/Neubau von 2 Hallen am Friedhof inkl. Inventar</i>										
		Gesamtauszahlungen:			32.600,00		32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420	233100 Investitionszuwendungen vom Land			32.600,00		32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
		Gesamteinzahlungen:			32.600,00		32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

178

17 Dernau

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
2011	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
20111	Mathias Heiligenhäuschen - Instandsetzung									
107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230	096100 Anlagen im Bau			6.700,00		6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
<i>Bemerkung: Instandsetzung beschädigtes Heiligenhäuschen</i>										
Gesamtauszahlungen:					6.700,00		6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420	233100 Investitionszuwendungen vom Land			6.700,00		6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:					6.700,00		6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:										
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
28112	Bildstock Denkmal Hauptstraße - Instandsetzung									
107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230	096100 Anlagen im Bau			3.100,00		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
<i>Bemerkung: Instandsetzung beschädigter Bildstock</i>										
Gesamtauszahlungen:					3.100,00		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420	233100 Investitionszuwendungen vom Land			3.100,00		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:					3.100,00		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

181

17 Dernau

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)									
36612	Spielplatz Hardtbergstraße - Wiederherstellung									
101 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	096100 Anlagen im Bau			19.200,00		19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
<i>Bemerkung: Wiederherstellung zerstörter Kinderspielplatz Hardtbergstr.</i>					19.200,00		19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
Gesamtauszahlungen:					19.200,00		19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwend vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			19.200,00		19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>					19.200,00		19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
Gesamteinzahlungen:					19.200,00		19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:										
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)									
36613	Spielplatz Bonner Straße - Wiederherstellung									
101 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	096100 Anlagen im Bau			43.200,00		43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
<i>Bemerkung: Wiederherstellung beschädigter Kinderspielplatz Bonner Str.</i>					43.200,00		43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
Gesamtauszahlungen:					43.200,00		43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwend vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			43.200,00		43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>					43.200,00		43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
Gesamteinzahlungen:					43.200,00		43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

182

17 Dernau

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>										
4241	Kommunale Sportstätten									
42411	Kunstrasenplatz									
107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau			1.134.400,00		1.134.400,00	1.134.400,00	1.134.400,00	1.134.400,00
<i>Bemerkung: Wiederherstellung Kunstrasenplatz/Leichtathletikanlage, Einfriedung, Flutlichtmasten, Tribüne, Geländer, Gerätehaus (1.003.800 € p.a.) u. Instandsetzung Sportlerheim (130.600 € p.a.)</i>										
112 Investitionszuwendungen an private Unternehmen	781510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	035440 Grundstückseinrichtu Sportplätze		5.000,00						
<i>Bemerkung: 2021 = Investitionskostenzuschuss zur Erneuerung der Flutlichtanlage (5.000 €)</i>										
Gesamtauszahlungen:				5.000,00	1.134.400,00		1.134.400,00	1.134.400,00	1.134.400,00	1.134.400,00
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwendi vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			1.134.400,00		1.134.400,00	1.134.400,00	1.134.400,00	1.134.400,00
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:					1.134.400,00		1.134.400,00	1.134.400,00	1.134.400,00	1.134.400,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.000,00						
4241	Kommunale Sportstätten									
42413	Lagergebäude Tennisplätze									
107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau			129.700,00		129.700,00	129.700,00	129.700,00	129.700,00
<i>Bemerkung: Ersatz-/Neubau Tennisplatzgebäude</i>										
Gesamtauszahlungen:					129.700,00		129.700,00	129.700,00	129.700,00	129.700,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

183

17 Dernau

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
	2 Investitionszuwendungen vom Land	681420	233100			129.700,00		129.700,00	129.700,00	129.700,00	129.700,00
		Investitionszuwend vom Land	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								
<i>Bemerkung:</i>		<i>Wiederaufbaufonds des Landes</i>									
Gesamteinzahlungen:						129.700,00		129.700,00	129.700,00	129.700,00	129.700,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>											
4241	Kommunale Sportstätten										
42414	Bolzplatz										
	112 Investitionszuwendungen an private Unternehmen	781510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	048490 Plätze - sonstige Plätze		8.000,00						
<i>Bemerkung:</i>		<i>2021 = Investitionszuschuss für Bolzplatz aqn SV Blau-Gelb Dernau</i>									
Gesamtauszahlungen:						8.000,00					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>						<i>8.000,00</i>					
4241	Kommunale Sportstätten										
42415	Tennisplätze - Wiederherstellung										
	107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau			454.400,00		454.400,00	454.400,00	454.400,00	454.400,00
<i>Bemerkung:</i>		<i>Wiederherstellung der 3 zerstörten Ascheplätze, Flutlicht-/Bewässerungs- u. Ballfangzaunanlage</i>									
Gesamtauszahlungen:						454.400,00		454.400,00	454.400,00	454.400,00	454.400,00
	2 Investitionszuwendungen vom Land	681420	233100			454.400,00		454.400,00	454.400,00	454.400,00	454.400,00
		Investitionszuwend vom Land	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								
<i>Bemerkung:</i>		<i>Wiederaufbaufonds des Landes</i>									
Gesamteinzahlungen:						454.400,00		454.400,00	454.400,00	454.400,00	454.400,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

184

17 Dernau

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
#12	Hochwasserkatastrophe									
#121	temp. Schuttdeponien - Bodenaustausch u. Wiederherstellung									
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermög einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau		2.398.700,00			2.398.700,00	2.398.700,00	2.398.700,00	2.398.700,00
<i>Bemerkung: Bodenaustausch u. Wiederherstellung der Flächen in Dernau u. Marienthal</i>					2.398.700,00		2.398.700,00	2.398.700,00	2.398.700,00	2.398.700,00
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwend vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		2.398.700,00			2.398.700,00	2.398.700,00	2.398.700,00	2.398.700,00
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>					2.398.700,00		2.398.700,00	2.398.700,00	2.398.700,00	2.398.700,00
Gesamtauszahlungen:					2.398.700,00		2.398.700,00	2.398.700,00	2.398.700,00	2.398.700,00
Gesamteinzahlungen:					2.398.700,00		2.398.700,00	2.398.700,00	2.398.700,00	2.398.700,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

185

17 Derna

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
5311	Nahwärmeversorgung									
5311	Nahwärmeversorgung									
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermög einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau			100.000,00					
<i>Bemerkung: Planungskosten Nahwärmeversorgung</i>					100.000,00					
Gesamtauszahlungen:					100.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					100.000,00					
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
54110	Weinbrunnenplatz									
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermög einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau			599.900,00		599.900,00	599.900,00	599.900,00	599.900,00
<i>Bemerkung: Wiederherstellung zerstörte Pflasterfläche, Pergola, 6 Blumenbeete, 3 gr. Blumenkübel, 8 Fahnenmaste, 4 Wasseranschlüsse, 2 Großschirme, 6 Bänke, 2 Mülleimer, 10 Absperrpfosten u. 1 Parkscheinautomat (435.500 € p.a.) Ersatz-/Neubau Ausschankgebäude u. Ersatz von Inventar (164.400 € p.a.)</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

186

17 Derna

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
113 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900	096100 Anlagen im Bau		940,18							
<i>Bemerkung: Umgestaltung des Weinbrunnenplatzes im Rahmen der Dorferneuerung, 2013 und 2014=Planungskosten, Realisierung mit Förderung im Rahmen der Dorferneuerung</i>											
Gesamtauszahlungen:				940,18		599.900,00		599.900,00	599.900,00	599.900,00	599.900,00
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420	233100 Investitionszuwendungen vom Land	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			599.900,00		599.900,00	599.900,00	599.900,00	599.900,00
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>											
6 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	681590	233140 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	6.000,00							
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:				6.000,00		599.900,00		599.900,00	599.900,00	599.900,00	599.900,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 5.059,82							

11 Gemeindeftraßen, Wege und Plätze

54111 Gemeindeftraßen

104 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600	071890	Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte	6.500,00
--	--------	--------	--	----------

Bemerkung: 2020 = 3 Seitenkipper (Traktoranhänger) Vershoben auf 2021 (5.000 €), sowie Untergrundlockerer zur Beseitigung von Wasseransammlungen im Rahmen der Verkehrssicherung auf Wirtschaftswegen (1.500 €)

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

187

17 Dernau

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
105 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v.410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	072400 Technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege	697,83							
<i>Bemerkung:</i>										
105 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v.410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.598,80							
<i>Bemerkung:</i>										
106 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenstände	632,71							
<i>Bemerkung:</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

188

17 Dernau

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
	108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermög einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	048240 Straßen - Gemeindestraßen		12.800,00	19.200,00					
<i>Bemerkung:</i> 2020 = im Rahmen der Ausweisung von Baugebieten werden Straßenvorplanungen und Vermessungen erforderlich, für die Baugebiete stüdl. Zaungartenstr. Am Treisenhaus, im Äuelchen u. Schneeberg -Marienthal liegen Mittelanmeldungen Bauamt in Höhe von 32.000 € vor											
					2021 = erneute Veranschlagung 40 % (12.800 €), 2022 = Anteil 60 % (19.200 €)						
Gesamtauszahlungen:				4.929,34	19.300,00	19.200,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				4.929,34	19.300,00	19.200,00					
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze										
54114	Ahrweg (von Brücke Richtung Steinbergsmühle)										
	108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermög einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau	- 16.693,31							
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:				- 16.693,31							
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 16.693,31							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

189

17 Dernau

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
.115	Gewerbegebiet									
101 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	024100 Ökoflächen, Ausgleichsflächen		20.000,00	15.700,00		15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
<i>Bemerkung: Umsetzung Ausgleichsmaßnahmen für Gewerbegebiet 2019 = 50.000 €; 2020 = 15.000 € (Haushaltsmittel werden nach 2021 übertragen), 2021 = 20.000 € 2022 ff. = 15.700 € (Neupflanzung 49 zerstörter Bäume)</i>										
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermöge einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	048240 Straßen - Gemeindestraßen	310.212,69							
<i>Bemerkung: Bau Linksabbiegespur und Baustraße, Maßnahme 2013 nicht durchgeführt, 2014 = Planungskosten, 2016 = erneute Veranschlagung wegen Verzögerung Änderung Bplan u. Baulandumlegung</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

190

17 Dernau

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330	096100 Anlagen im Bau	Auszahlungen für Infrastrukturvermög einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -			403.500,00		403.500,00	403.500,00	403.500,00	403.500,00
<i>Bemerkung: Wiederherstellung beschädigte Linksabbiegespur zum Gewerbegebiet (74.000 € p.a.) u. Oberflächenentwässerung (329.500 € p.a.)</i>				Gesamtauszahlungen:	310.212,69	20.000,00		419.200,00	419.200,00	419.200,00	419.200,00
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420	233100	Investitionszuwend. Anzahlungen auf vom Land Sonderposten aus Zuwendungen	12.150,00		419.200,00		419.200,00	419.200,00	419.200,00	419.200,00
<i>Bemerkung: Zuwendungen aus Investitionsstock 2015, 2016 = 14.000 €, 2017 = 13.000 € 2022 ff. = Wiederaufbaufonds des Landes</i>								500,00	500,00		
8 Beiträge vom sonstigen privaten Bereich	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	233200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	458.188,18	500,00	500,00		500,00	500,00		
<i>Bemerkung:</i>				Gesamteinzahlungen:	470.338,18	500,00		419.700,00	419.700,00	419.200,00	419.200,00
				Saldo Aus- und Einzahlungen:	- 160.125,49	19.500,00		- 500,00	- 500,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

191

17 Dernau

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
7411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
54116	Burgunder Straße									
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermög einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau			68.100,00		68.100,00	68.100,00	68.100,00	68.100,00
<i>Bemerkung: Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper u. beidseitiger Gehweg</i>					68.100,00		68.100,00	68.100,00	68.100,00	68.100,00
Gesamtauszahlungen:					68.100,00		68.100,00	68.100,00	68.100,00	68.100,00
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwend vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			68.100,00		68.100,00	68.100,00	68.100,00	68.100,00
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>					68.100,00		68.100,00	68.100,00	68.100,00	68.100,00
Gesamteinzahlungen:					68.100,00		68.100,00	68.100,00	68.100,00	68.100,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

192

17 Dernau

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
.119	Gartenstraße									
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermög einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau			119.900,00		119.900,00	119.900,00	119.900,00	119.900,00
<i>Bemerkung: Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper (befestigter Teil: 111.400 € p.a.; unbefestigter Teil: 8.500 € p.a.)</i>										
113 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096100 Anlagen im Bau	7.720,04	150.000,00						
<i>Bemerkung: 2020 = Planungsleistungen für erstmalige Herstellung der Gartenstraße 2021 = Baumaßnahmen zur Erstmaligen Herstellung der Gartenstraße (150.000 €)</i>										
Gesamtauszahlungen:			7.720,04	150.000,00	119.900,00		119.900,00	119.900,00	119.900,00	119.900,00
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwend. vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			119.900,00		119.900,00	119.900,00	119.900,00	119.900,00
<i>Bemerkung: 2021 = Zuwendung aus Mitteln des Investitionsstocks 2021 - Antrag ist gestellt, jedoch nicht berücksichtigt 2022 ff. = Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
8 Beiträge vom sonstigen privaten Bereich	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		135.000,00						
<i>Bemerkung: 2021 = Erschließungsbeiträge nach BauGB</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

195

17 Dernau

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
54111	Brücke Steinbergsmühle - prov. Absturzsicherung									
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermög einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau			620.400,00		620.400,00	620.400,00	620.400,00	620.400,00
<i>Bemerkung: Erneuerung Natursteinbrüstung, Ausbesserung Naturstein-Flügelwand, Kolkenschutz, Widerlager u. Pfeiler</i>					620.400,00		620.400,00	620.400,00	620.400,00	620.400,00
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwend vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			620.400,00		620.400,00	620.400,00	620.400,00	620.400,00
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>					620.400,00		620.400,00	620.400,00	620.400,00	620.400,00
Gesamtauszahlungen:					620.400,00		620.400,00	620.400,00	620.400,00	620.400,00
Gesamteinzahlungen:					620.400,00		620.400,00	620.400,00	620.400,00	620.400,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

196

I7 Dernau

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze										
.1112 Behelfsbrücke - Widerlager u. Zuwegung										
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermög einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau			403.200,00		403.200,00	403.200,00	403.200,00	403.200,00
<i>Bemerkung: Erstellung einer Behelfsbrücke inkl. Zuwegung</i>										
Gesamtauszahlungen:					403.200,00		403.200,00	403.200,00	403.200,00	403.200,00
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwend vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			403.200,00		403.200,00	403.200,00	403.200,00	403.200,00
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:					403.200,00		403.200,00	403.200,00	403.200,00	403.200,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

199

17 Dernau

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
41115	Bergstraße - Wiederherstellung Straßenkörper									
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermög einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau			11.200,00		11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
<i>Bemerkung: Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper u. einseitiger Gehweg</i>										
Gesamtauszahlungen:					11.200,00		11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwend vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			11.200,00		11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:					11.200,00		11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

200

17 Dernau

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
41116	Bonner Straße - Wiederherstellung Straßenkörper									
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermög einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau			202.900,00		202.900,00	202.900,00	202.900,00	202.900,00
<i>Bemerkung: Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper u. beidseitiger Gehweg</i>										
Gesamtauszahlungen:					202.900,00		202.900,00	202.900,00	202.900,00	202.900,00
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwend vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			202.900,00		202.900,00	202.900,00	202.900,00	202.900,00
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:					202.900,00		202.900,00	202.900,00	202.900,00	202.900,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

201

17 Dernau

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
.1117	Im guten Acker - Wiederherstellung Straßenkörper									
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau			128.100,00		128.100,00	128.100,00	128.100,00	128.100,00
<i>Bemerkung: Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper inkl. Wendhammer</i>										
Gesamtauszahlungen:					128.100,00		128.100,00	128.100,00	128.100,00	128.100,00
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwend vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			128.100,00		128.100,00	128.100,00	128.100,00	128.100,00
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:					128.100,00		128.100,00	128.100,00	128.100,00	128.100,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

**Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan**

203

17 Dernau

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
4119	Bachstraße - Wiederherstellung Straßenkörper									
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermög einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau			196.500,00		196.500,00	196.500,00	196.500,00	196.500,00
<i>Bemerkung: Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper inkl. Stichstraße</i>										
Gesamtauszahlungen:					196.500,00		196.500,00	196.500,00	196.500,00	196.500,00
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwend vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			196.500,00		196.500,00	196.500,00	196.500,00	196.500,00
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:					196.500,00		196.500,00	196.500,00	196.500,00	196.500,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

204

17 Dernau

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
41120	Burgstraße - Wiederherstellung Straßenkörper									
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermög einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau			42.300,00		42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
<i>Bemerkung: Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper u. beidseitiger Gehweg</i>										
Gesamtauszahlungen:					42.300,00		42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwend vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			42.300,00		42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:					42.300,00		42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

205

17 Dernau

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
341121	Bungertstraße - Wiederherstellung Straßenkörper									
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermög einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau			168.100,00		168.100,00	168.100,00	168.100,00	168.100,00
<i>Bemerkung: Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper u. beidseitiger Gehweg</i>					168.100,00		168.100,00	168.100,00	168.100,00	168.100,00
Gesamtauszahlungen:					168.100,00		168.100,00	168.100,00	168.100,00	168.100,00
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwend vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			168.100,00		168.100,00	168.100,00	168.100,00	168.100,00
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>					168.100,00		168.100,00	168.100,00	168.100,00	168.100,00
Gesamteinzahlungen:					168.100,00		168.100,00	168.100,00	168.100,00	168.100,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

206

17 Derna

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
41122	Hardtbergstraße - Wiederherstellung Straßenkörper									
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau			348.400,00		348.400,00	348.400,00	348.400,00	348.400,00
<i>Bemerkung: Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper u. beidseitiger Gehweg</i>										
Gesamtauszahlungen:					348.400,00		348.400,00	348.400,00	348.400,00	348.400,00
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwend vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			348.400,00		348.400,00	348.400,00	348.400,00	348.400,00
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:					348.400,00		348.400,00	348.400,00	348.400,00	348.400,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

207

17 Dernau

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
7411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
741123	Mahrweg - Wiederherstellung Straßenkörper									
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermög einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau			122.500,00		122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
<i>Bemerkung: Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper u. beidseitiger Gehweg</i>					122.500,00		122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwend vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			122.500,00		122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>					122.500,00		122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
Gesamtauszahlungen:					122.500,00		122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
Gesamteinzahlungen:					122.500,00		122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

208

17 Dernau

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
41124	Pfarrgarten - Wiederherstellung Straßenkörper									
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermög einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau			198.700,00		198.700,00	198.700,00	198.700,00	198.700,00
<i>Bemerkung: Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper u. beidseitiger Gehweg</i>										
Gesamtauszahlungen:					198.700,00		198.700,00	198.700,00	198.700,00	198.700,00
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwend vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			198.700,00		198.700,00	198.700,00	198.700,00	198.700,00
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:					198.700,00		198.700,00	198.700,00	198.700,00	198.700,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

209

17 Dernau

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze										
541125	Wingerstraße - Wiederherstellung Straßenkörper										
108	Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermög einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau			187.800,00		187.800,00	187.800,00	187.800,00	187.800,00
<i>Bemerkung:</i> Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper u. beidseitiger Gehweg											
Gesamtauszahlungen:						187.800,00		187.800,00	187.800,00	187.800,00	187.800,00
2	Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwend vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			187.800,00		187.800,00	187.800,00	187.800,00	187.800,00
<i>Bemerkung:</i> Wiederaufbaufonds des Landes											
Gesamteinzahlungen:						187.800,00		187.800,00	187.800,00	187.800,00	187.800,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

210

17 Dernau

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
7411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
741126	Hauptstraße - Wiederherstellung Straßenkörper									
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau			200.800,00		200.800,00	200.800,00	200.800,00	200.800,00
<i>Bemerkung: Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper u. beidseitiger Gehweg</i>										
Gesamtauszahlungen:					200.800,00		200.800,00	200.800,00	200.800,00	200.800,00
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwend vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			200.800,00		200.800,00	200.800,00	200.800,00	200.800,00
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:					200.800,00		200.800,00	200.800,00	200.800,00	200.800,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

211

17 Dernau

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze										
41127 Zaungartenstraße - Wiederherstellung Straßenkörper										
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermög einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau			142.200,00		142.200,00	142.200,00	142.200,00	142.200,00
<i>Bemerkung: Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper u. beidseitiger Gehweg</i>										
Gesamtauszahlungen:					142.200,00		142.200,00	142.200,00	142.200,00	142.200,00
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwendu vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			142.200,00		142.200,00	142.200,00	142.200,00	142.200,00
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:					142.200,00		142.200,00	142.200,00	142.200,00	142.200,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

212

17 Dernau

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze										
→1128 Römerstraße - Wiederherstellung Straßenkörper										
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermög einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau			204.000,00		204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00
<i>Bemerkung: Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper u. beidseitiger Gehweg</i>										
Gesamtauszahlungen:					204.000,00		204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwendt vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			204.000,00		204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:					204.000,00		204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

213

17 Derna

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
41129	Ahrweg - Wiederherstellung Straßenkörper									
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermög einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau			422.700,00		422.700,00	422.700,00	422.700,00	422.700,00
<i>Bemerkung: Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper inkl. Metallgeländer u. einseitiger Gehweg</i>										
Gesamtauszahlungen:					422.700,00		422.700,00	422.700,00	422.700,00	422.700,00
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwend vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			422.700,00		422.700,00	422.700,00	422.700,00	422.700,00
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:					422.700,00		422.700,00	422.700,00	422.700,00	422.700,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

214

17 Dernau

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
541130	Im Burggarten - Wiederherstellung Straßenkörper									
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermög einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau			107.800,00		107.800,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00
<i>Bemerkung: Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper u. einseitiger Gehweg</i>										
Gesamtauszahlungen:					107.800,00		107.800,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwendt vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			107.800,00		107.800,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:					107.800,00		107.800,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

215

17 Dernau

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
541131	Im Auel - Wiederherstellung Straßenkörper									
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermög einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau			7.700,00		7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
<i>Bemerkung: Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper</i>										
Gesamtauszahlungen:					7.700,00		7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwend vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			7.700,00		7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:					7.700,00		7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

217

17 Dernau

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
41134	Gehwege Rotweinstraße (B267) - Wiederherstellung									
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermög einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau			23.900,00		23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
<i>Bemerkung: Wiederherstellung beschädigter, einseitiger Gehweg</i>										
Gesamtauszahlungen:					23.900,00		23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwend vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			23.900,00		23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:					23.900,00		23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

218

17 Dernau

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
541135	Gehweg B267 (Gewerbegebiet) - Wiederherstellung									
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermög einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau			9.100,00		9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
<i>Bemerkung: Wiederherstellung leicht beschädigter, einseitiger Gehweg</i>										
Gesamtauszahlungen:					9.100,00		9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwendu vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			9.100,00		9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:					9.100,00		9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

219

17 Dernau

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
541136	Fußweg Pfarrgarten/Bachstraße - Wiederherstellung									
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermöög einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau			19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
<i>Bemerkung: Wiederherstellung beschädigter Fußweg</i>										
Gesamtauszahlungen:					19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwend vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:					19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

220

17 Dernau

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
7411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
541137	Fußweg Pfarrgarten/Wingertstraße - Wiederherstellung									
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö- einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau			13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
<i>Bemerkung:</i>	<i>Wiederherstellung beschädigter Fußweg</i>									
		Gesamtauszahlungen:			13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwend- vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
<i>Bemerkung:</i>	<i>Wiederaufbaufonds des Landes</i>									
		Gesamteinzahlungen:			13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

221

17 Dernau

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
41138	Dorfplatz Burgstraße - Wiederherstellung									
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermög einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau			81.700,00		81.700,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00
<i>Bemerkung: Wiederherstellung beschädigte Pflasterfläche, Brunnen, Tische u. Bänke</i>										
Gesamtauszahlungen:					81.700,00		81.700,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwendt vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			81.700,00		81.700,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:					81.700,00		81.700,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

222

17 Dernau

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
*411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
41139	Dorfplatz Pfarrgarten - Wiederherstellung									
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermög einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau			46.100,00		46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00
<i>Bemerkung: Wiederherstellung beschädigte Pflasterfläche u. Pergola</i>										
Gesamtauszahlungen:					46.100,00		46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwend vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			46.100,00		46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:					46.100,00		46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

223

17 Dernau

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
541140	Franz-Trarbach-Platz - Wiederherstellung									
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermög einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau			48.100,00		48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00
<i>Bemerkung: Wiederherstellung stark beschädigte Pflasterfläche, 1 gr. Blumenbeet, 2 Bänke, 2 Fahnenmasten u. 2 Transparente</i>										
Gesamtauszahlungen:					48.100,00		48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwend vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			48.100,00		48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:					48.100,00		48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

224

17 Dernau

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
41141	Weinköniginnen-Platz - Wiederherstellung									
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermög einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau			16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
<i>Bemerkung: Wiederherstellung zerstörte Grünfläche, 2 Fahnenmaste, 1 schmiedeeisernes Transparent, 1 Holzfass, 30 Weinstöcke, Blumenbeet u. 1 Bank</i>										
Gesamtauszahlungen:					16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwend vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:					16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

225

17 Dernau

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
541142	Parkplatz am Sportplatz - Wiederherstellung									
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermög einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau			176.100,00		176.100,00	176.100,00	176.100,00	176.100,00
<i>Bemerkung: Wiederherstellung beschädigte Pflasterfläche u. 10 Bäume</i>										
Gesamtauszahlungen:					176.100,00		176.100,00	176.100,00	176.100,00	176.100,00
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwend vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			176.100,00		176.100,00	176.100,00	176.100,00	176.100,00
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:					176.100,00		176.100,00	176.100,00	176.100,00	176.100,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

226

17 Dernau

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
.1143	Parkplatz "vor Posten 6" - Wiederherstellung									
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermög einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau			208.200,00		208.200,00	208.200,00	208.200,00	208.200,00
<i>Bemerkung: Wiederherstellung zerstörte Asphaltfläche, 1 Parkscheinautomat u. Maibaumloch</i>										
Gesamtauszahlungen:					208.200,00		208.200,00	208.200,00	208.200,00	208.200,00
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwend vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			208.200,00		208.200,00	208.200,00	208.200,00	208.200,00
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:					208.200,00		208.200,00	208.200,00	208.200,00	208.200,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

227

17 Dernau

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
41144	Parkplatz gegenüber Esso-Tankstelle - Wiederherstellung									
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermög einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau			352.200,00		352.200,00	352.200,00	352.200,00	352.200,00
<i>Bemerkung: Wiederherstellung zerstörte Asphaltfläche u. 1 Parkscheinautomat</i>										
Gesamtauszahlungen:					352.200,00		352.200,00	352.200,00	352.200,00	352.200,00
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwend vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			352.200,00		352.200,00	352.200,00	352.200,00	352.200,00
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:					352.200,00		352.200,00	352.200,00	352.200,00	352.200,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

228

17 Dernau

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
41145	Parkplatz "P+R" - Wiederherstellung									
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermög einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau			32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
<i>Bemerkung: Wiederherstellung zerstörte wassergebundene Decke u. 1 Parkscheinautomat</i>										
Gesamtauszahlungen:					32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwend vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:					32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

229

17 Dernau

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
41146	Parkplatz Steinbergsmühle - Wiederherstellung									
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermög einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau			96.100,00		96.100,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00
<i>Bemerkung: Wiederherstellung zerstörte wassergebundene Decke u. 1 Parkscheinautomat</i>										
Gesamtauszahlungen:					96.100,00		96.100,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwend. vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			96.100,00		96.100,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:					96.100,00		96.100,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:							96.100,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

231

17 Dernau

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
.1148	Ahr-Wanderweg - Wiederherstellung									
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermöög einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau			10.700,00		10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
<i>Bemerkung: Wiederherstellung zerstörtes Teilstück Ahr-Wanderweg</i>										
Gesamtauszahlungen:					10.700,00		10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwendu vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			10.700,00		10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:					10.700,00		10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:							10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

232

17 Derna

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
41149	Buswartehäuschen Bahnhof - Ersatz-/Neubau									
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau			11.500,00		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
<i>Bemerkung: Ersatz-/Neubau Buswartehäuschen am Bahnhof</i>										
Gesamtauszahlungen:					11.500,00		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwendu vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			11.500,00		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:					11.500,00		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

**Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan**

233

17 Dernau

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
41150	temp. Verkehrssicherung									
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermög einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau			68.700,00					
<i>Bemerkung:</i> Herstellung temp. Verkehrssicherung										
		Gesamtauszahlungen:			68.700,00					
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwend vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			68.700,00					
<i>Bemerkung:</i> Wiederaufbaufonds des Landes										
		Gesamteinzahlungen:			68.700,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

235

17 Dernau

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
41152	Straßenmöblierung - Wiederherstellung									
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermög einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau			22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
<i>Bemerkung: Wiederherstellung Maibaumloch u. Sitzecke aus Grauwacke (Parkplatz vor "Posten 6"), div. Tische u. Bänke in Dernau u. Marienthal</i>										
Gesamtauszahlungen:					22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwend vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:					22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

236

17 Dernau

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
41153	Straßenbegleitgrün - Neupflanzung									
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermög einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau			17.300,00		17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
<i>Bemerkung: Neupflanzung von 54 Bäumen</i>										
Gesamtauszahlungen:					17.300,00		17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwendt vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			17.300,00		17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:					17.300,00		17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:										
5419	Straßenbeleuchtung									
54191	Straßenbeleuchtung									
113 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096100 Anlagen im Bau	1.069,81	8.000,00						
<i>Bemerkung: 2021 = Straßenbeleuchtung zwischen Dernau und Marienthal (Freie Strecke der Bundesstraße 267)</i>										
Gesamtauszahlungen:			1.069,81	8.000,00						

**Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan**

237

17 Dernau

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)	10.777,04							
<i>Bemerkung:</i>										
8 Beiträge vom sonstigen privaten Bereich	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	232590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	16.233,95							
<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamteinzahlungen:	27.010,99							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	- 25.941,18	8.000,00						
5419	Straßenbeleuchtung									
54192	Straßenbeleuchtung - Wiederherstellung									
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermög einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau			242.700,00		242.700,00	242.700,00	242.700,00	242.700,00
<i>Bemerkung:</i>	Wiederherstellung beschädigter/zerstörter Straßenbeleuchtung									
		Gesamtauszahlungen:			242.700,00		242.700,00	242.700,00	242.700,00	242.700,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

238

17 Dernau

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420	233100			242.700,00		242.700,00	242.700,00	242.700,00	242.700,00
	Investitionszuwend vom Land	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								
<i>Bemerkung:</i>	<i>Wiederaufbaufonds des Landes</i>									
	Gesamteinzahlungen:				242.700,00		242.700,00	242.700,00	242.700,00	242.700,00
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>									
5419	Straßenbeleuchtung									
54193	temp. Straßenbeleuchtung									
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330	096100 Anlagen im Bau			68.700,00					
	Auszahlungen für Infrastrukturvermög einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen									
<i>Bemerkung:</i>	<i>temp. Straßenbeleuchtung</i>									
	Gesamtauszahlungen:				68.700,00					
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420	233100			68.700,00					
	Investitionszuwend vom Land	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								
<i>Bemerkung:</i>	<i>Wiederaufbaufonds des Landes</i>									
	Gesamteinzahlungen:				68.700,00					
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

240

17 Dernau

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
5521	Öffentliche Gewässer									
55212	Bachverrohrung Kratzenbach - Wiederherstellung									
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermög einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau			204.900,00		204.900,00	204.900,00	204.900,00	204.900,00
<i>Bemerkung: Wiederherstellung zerstörte Bachverrohrung "Kratzenbach" inkl. Auslass in die Ahr</i>										
Gesamtauszahlungen:					204.900,00		204.900,00	204.900,00	204.900,00	204.900,00
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwend vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			204.900,00		204.900,00	204.900,00	204.900,00	204.900,00
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:					204.900,00		204.900,00	204.900,00	204.900,00	204.900,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

241

17 Dernau

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
5521	Öffentliche Gewässer									
55213	Bachverrohrung Orbach - Wiederherstellung									
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermög einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau			70.400,00		70.400,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00
<i>Bemerkung: Wiederherstellung beschädigte Bachverrohrung "Orbach"</i>										
Gesamtauszahlungen:					70.400,00		70.400,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00
2 Investitionszurwendungen vom Land	681420 Investitionszuwend	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			70.400,00		70.400,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:					70.400,00		70.400,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

242

17 Dernau

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
5521	Öffentliche Gewässer									
55214	Steinbergbach - Wiederherstellung Bachlauf									
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermög einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau			99.300,00		99.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00
<i>Bemerkung: Wiederherstellung Bachlauf "Steinbergbach" über gesamte Strecke</i>										
Gesamtauszahlungen:					99.300,00		99.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwend vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			99.300,00		99.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:					99.300,00		99.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

243

17 Derna

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
5521	Öffentliche Gewässer									
55215	Schlammfangbecken/Einlaufbauwerke - Wiederherstellung									
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermög einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau			25.900,00		25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
<i>Bemerkung: Wiederherstellung von 9 beschädigten Schlammfangbecken u. 2 Einlaufbauwerken in den Weinbergen</i>										
Gesamtauszahlungen:					25.900,00		25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwend vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			25.900,00		25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:					25.900,00		25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:										
5531	Leichenhalle									
55311	Leichenhalle - Instandsetzung									
107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau			94.200,00		94.200,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00
<i>Bemerkung: Instandsetzung Gebäude u. Ersatz von Inventar</i>										
Gesamtauszahlungen:					94.200,00		94.200,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

244

17 Derna

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420	233100			94.200,00		94.200,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00
	Investitionszuwend vom Land	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:					94.200,00		94.200,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:										
5532	Friedhof									
55321	Friedhof									
101 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785100	096100			246.400,00		246.400,00	246.400,00	246.400,00	246.400,00
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Anlagen im Bau								
<i>Bemerkung: Instandsetzung Friedhofswege, Einfriedung, großes Natursteinkreuz u. 5 Bäume</i>										
Gesamtauszahlungen:					246.400,00		246.400,00	246.400,00	246.400,00	246.400,00
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420	233100			246.400,00		246.400,00	246.400,00	246.400,00	246.400,00
	Investitionszuwend vom Land	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
7 Grabnutzungsentgelte	682700	236100	13.774,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	
	Grabnutzungsentgelt	Grabnutzungsentgelt								
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:			13.774,00	12.000,00	258.400,00		258.400,00	258.400,00	258.400,00	246.400,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 13.774,00	- 12.000,00	- 12.000,00		- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

245

17 Dernau

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
5532	Friedhof									
5323	Friedhof - Rebenbestattung									
101 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	022110 Friedhöfe - Gräberfelder		2.000,00						
<i>Bemerkung:</i> 2021 = Bestattungsfeld Rebenbestattung										
Gesamtauszahlungen:				2.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				2.000,00						
5559	Wirtschaftswege									
55591	Wirtschaftswege (befestigt) - Wiederherstellung									
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermög einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau			354.600,00		354.600,00	354.600,00	354.600,00	354.600,00
<i>Bemerkung:</i> Wiederherstellung Wirtschaftsweg parallel zur B267 Marienthal (237.000 € p.a.), Verlängerung Zaungartenstraße (74.400 € p.a.) u.a. Wirtschaftswege (43.200 € p.a.)										
Gesamtauszahlungen:					354.600,00		354.600,00	354.600,00	354.600,00	354.600,00
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwendi vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			354.600,00		354.600,00	354.600,00	354.600,00	354.600,00
<i>Bemerkung:</i> Wiederaufbaufonds des Landes										
Gesamteinzahlungen:					354.600,00		354.600,00	354.600,00	354.600,00	354.600,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

246

17 Dernau

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>										
5559	Wirtschaftswege									
55592	Wirtschaftswege (unbefestigt) - Wiederherstellung									
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermög einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau			511.600,00		511.600,00	511.600,00	511.600,00	511.600,00
<i>Bemerkung: Wiederherstellung Wirtschaftsweg "Im Treisenhaus" (38.400 € p.a.), Verlängerung "Im Auel" (32.000 € p.a.), Pfarrgarten (28.800 € p.a.) u.a. beschädigte unbefestigte Wirtschaftswege (412.400 € p.a.)</i>										
Gesamtauszahlungen:					511.600,00		511.600,00	511.600,00	511.600,00	511.600,00
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwend vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			511.600,00		511.600,00	511.600,00	511.600,00	511.600,00
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:					511.600,00		511.600,00	511.600,00	511.600,00	511.600,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>										
5731	Bürgerhaus Dernau (Ahrweg 7)									
57311	Bürgerhaus									
102 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785200 Anlagen im Bau	039100 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen		3.000,00						
<i>Bemerkung: 2021 = Nachrüstung des Aufzuges mit einer Notruffeinrichtung und Personenbefreiung (3.000 €)</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

247

17 Dernau

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus./Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	039100 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen			93.500,00		93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00
<i>Bemerkung: Instandsetzung Eingangsbereich, Aufzug, Treppenanlage u. Ersatz von Inventar</i>											
Gesamtauszahlungen:					3.000,00	93.500,00		93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420	Investitionszuwendi vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			93.500,00		93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>											
Gesamteinzahlungen:						93.500,00		93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:					3.000,00						
5751	Tourismus										
57511	Toilettenanlage										
107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau			80.700,00		80.700,00	80.700,00	80.700,00	80.700,00
<i>Bemerkung: Ersatz-/Neubau Toilettengebäude am Festplatz inkl. Inventar</i>											
Gesamtauszahlungen:						80.700,00		80.700,00	80.700,00	80.700,00	80.700,00
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420	Investitionszuwendi vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			80.700,00		80.700,00	80.700,00	80.700,00	80.700,00
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>											
Gesamteinzahlungen:						80.700,00		80.700,00	80.700,00	80.700,00	80.700,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:											
Auszahlungen insgesamt:				309.426,60	271.800,00	17.938.300,00		17.891.700,00	17.581.700,00	17.581.200,00	17.581.200,00
Einzahlungen insgesamt:				517.123,17	170.000,00	17.731.100,00		17.643.700,00	17.593.700,00	17.593.200,00	17.581.200,00
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:				- 207.696,57	101.800,00	207.200,00		248.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	

Stellenplan

STELLENPLAN für das Haushaltsjahr 2022

Ortsgemeinde Dernau

Produkt	Organisationseinheit Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzungsregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres	Stelleninhaber
			für das kommende Haushaltsjahr 2022	für das laufende Haushaltsjahr 2021	tatsächl. Besetzung am 30.6.2021 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Entgelt-Gruppe)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1111, 3661,	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	Vollzeit 30 Wochenstunden	
4241, 5411,	Gemeindearbeiter	5	1	1	1		
5532, 5559 und 5751			2	2	2		
	Verwaltungskraft Flutkatastrophe	6	1	0	0	Vollzeit	
	Gemeindearbeiter Flutkatastrophe	5	1	0	0	Vollzeit, Einstellung ab 01.12.2022 befristet für 3 Jahre	

Ermittlung der Steuerkraftzahlen zur Berechnung der Kreisumlage und der Verbandsgemeindeumlage

Rechtsgrundlage: Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 30.11.1999

Grundsteuer A

Ist-Aufkommen in der Zeit vom geteilt durch Hebesatz	310 v. H.	01.10.2020 bis 31.12.2020	=	1.840,00 €				
Ist-Aufkommen in der Zeit vom geteilt durch Hebesatz	310 v. H.	01.01.2021 bis 30.09.2021	=	5,94 €	x	300 v. H.	=	1.781,00 €
			=	4.396,00 €				
			=	14,18 €	x	300 v. H.	=	4.254,00 €
gesamtes Ist-Aufkommen								6.035,00 €

Grundsteuer B

Ist-Aufkommen in der Zeit vom geteilt durch Hebesatz	370 v. H.	01.10.2020 bis 31.12.2020	=	45.340,00 €				
Ist-Aufkommen in der Zeit vom geteilt durch Hebesatz	370 v. H.	01.01.2021 bis 30.09.2021	=	122,54 €	x	365 v. H.	=	44.727,00 €
			=	101.687,00 €				
			=	274,83 €	x	365 v. H.	=	100.313,00 €
gesamtes Ist-Aufkommen								145.040,00 €

Gewerbesteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom geteilt durch Hebesatz	380 v. H.	01.10.2020 bis 31.12.2020	=	59.592,00 €				
Ist-Aufkommen in der Zeit vom geteilt durch Hebesatz	380 v. H.	01.01.2021 bis 30.09.2021	=	156,82 €	x	330 v. H.	=	51.751,00 €
			=	133.305,00 €				
			=	350,80 €	x	330,0 v. H.	=	115.765,00 €
gesamtes Ist-Aufkommen								167.516,00 €

Einkommensteuerbeteiligung

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		01.10.2018 bis 30.09.2021						858.099,10 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		01.10.2018 bis 30.09.2021						77.618,33 €
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG		01.10.2018 bis 30.09.2021						90.210,94 €
Schlüsselzuweisungen 2021	- A -							212.892,00 €

Insgesamt**1.557.411,00 €****Berechnung der Umlagen**

Kreisumlage	1.557.411,37 €	x	42,15 Punkte	=	656.449,00 €	Vorjahr 676.946,00 €
VG-Umlage	1.557.411,37 €	x	35,25 Punkte	=	548.988,00 €	572.619,00 €

Berechnung der Schlüsselzuweisungen

Steuerkraftmeßzahl der Ortsgemeinde Dernau		1.377.041,00 €
: Wohnbevölkerung am	30.06.2021	<u>1.703</u>
Steuerkraftzahl je Einwohner		808,60 €
Schwellenwert		
78,5 v. H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl		933,61 €
Differenz je Einwohner von		125,01 €
x Wohnbevölkerung am	30.06.2021	1.703
ergibt Schlüsselzuweisung -A-	2022	<u><u>212.892,00 €</u></u>

252

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)
Hauptplan 2022**

17 Dernau

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 165.307,00	24.491,00	- 191.288,00	9.050,00	- 12.110,00	- 5.033,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	109.252,00	120.620,00	119.507,00	129.019,00	126.637,00	115.626,00
3	Zwischensumme	- 274.559,00	- 96.129,00	- 310.795,00	- 119.969,00	- 138.747,00	- 120.659,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				3.768,00	3.921,00	4.080,00
5	freie Finanzspitze	- 274.559,00	- 96.129,00	- 310.795,00	- 123.737,00	- 142.668,00	- 124.739,00

Endfällige Kredite
Jahr 2022:
Jahr 2023:
Jahr 2024:
Jahr 2025:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2022:	1.009.272,00
Jahr 2023:	1.381.979,00
Jahr 2024:	1.512.647,00
Jahr 2025:	1.625.386,00

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ortsgemeinde Dernau			
Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	236.899,00
2	4. Haushaltsjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	422.927,00
3	3. Haushaltsjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	-50.631,00
4	2. Haushaltsjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	-160.960,00
5	1. Haushaltsjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2021	-46.769,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-404.193,00
7	Zwischensumme		-2.727,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-169.150,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-184.810,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-179.445,00
11	Summe		-536.132,00

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹					
lfd. Nr.	Ortsgemeinde Dernau	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	422.906,00	141.901,00	281.005,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	803.335,00	95.635,00	707.700,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufiges Jahresergebnis)	2019	-286.160,00	507.235,00	-793.395,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-165.307,00	109.252,00	-274.559,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	24.491,00	120.620,00	-96.129,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-191.288,00	119.507,00	-310.795,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				-486.173,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	9.050,00	132.787,00	-123.737,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-12.110,00	130.558,00	-142.668,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-5.033,00	119.706,00	-124.739,00
11	Summe				-877.317,00

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Muster 28 (zu § 93 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ortsgemeinde Dernau				
Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des 5. Haushaltsvorjahres	2017	236.899,00	119.819,00
2	Eigenkapital zum 31.12. des 4. Haushaltsvorjahres	2018	418.927,00	538.746,00
3	+ Jahresergebnis des 3. Haushaltsvorjahres	2019	-46.799,00	491.947,00
4	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2020	-160.960,00	330.987,00
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	-46.769,00	284.218,00
6	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	-404.193,00	-119.975,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	-169.150,00	-289.125,00
8	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	2024	-184.810,00	-473.935,00
9	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	2025	-179.445,00	-653.380,00

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2022 - Ortsgemeinde Dernau				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	1.518.201,00 €	1.557.381,00 €	1.645.074,00 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	601.378,00 €	697.507,00 €	1.009.272,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴			
5	Summe der Kreditaufnahmen	2.119.579,00 €	2.254.888,00 €	2.654.346,00 €

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

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 Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich

Erläuterungen:

	in €
Investitionskredit zum 01.01.2021	1.518.201,00
planmäßige Tilgung 2021	120.620,00
Kreditaufnahme	58.000,00
Zwischensumme	<u>1.455.581,00</u>
Plankredit 2021 aus Kreditermächtigung	101.800,00
Zwischensumme	<u>1.557.381,00</u>
gepl. Kreditaufnahme 2022	207.200,00
planmäßige Tilgung 2022	119.507,00
vorauss. Stand Ende 2022	<u>1.645.074,00</u>