

# **HAUSHALTSPLAN**

der

**Ortsgemeinde  
D e r n a u**

für das

# **HAUSHALTSJAHR**

# **2023**

# INHALTSVERZEICHNIS

S e i t e

|  |     |
|--|-----|
| 1. Haushaltssatzung  | 1   |
| 2. Vorbericht  | 4   |
| 3. Haushaltsvermerk  | 11  |
| 4. Übersicht Ergebnishaushalt - Finanzhaushalt   | 12  |
| 5. Teilhaushalte – Zusammenfassung   | 20  |
| 6. Produkthaushaltsbuch  | 21  |
| 7. Verwaltungsgliederung/Teilhaushalte   | 22  |
| 8. Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung -  | 23  |
| 9. Teilhaushalt 2 - Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport -           | 44  |
| 10. Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt -   | 70  |
| 11. Teilhaushalt 4 - Zentrale Wirtschaft -   | 161 |
| 12. Investitionsübersicht  | 171 |
| 13. Stellenplan  | 245 |
| 14. Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage                                   | 247 |
| 15. Berechnung der Schlüsselzuweisungen  | 248 |
| 16. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit                         | 249 |
| 17. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse                                | 250 |
| 18. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung | 251 |
| 19. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals                                   | 252 |
| 20. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge                | 253 |

A

**Haushaltssatzung**  
der  
**Ortsgemeinde Dernau**  
für das Jahr **2023**  
vom

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 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler als Aufsichtsbehörde vom hiermit bekannt gemacht wird:

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

**1. im Ergebnishaushalt**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf             | 5.280.680 Euro        |
| <u>der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf</u> | <u>5.376.152 Euro</u> |
| Jahresfehlbetrag                             | 95.472 Euro           |

**2. im Finanzhaushalt**

|  |                        |
|--|------------------------|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf           | 81.538 Euro            |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                 | 18.040.540 Euro        |
| <u>die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</u>          | <u>18.508.700 Euro</u> |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | -468.160 Euro          |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 386.622 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 468.160,- €.

**§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 11.000.000 Euro.

### § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Grundsteuer A auf | 345 v.H. |
| Grundsteuer B auf | 465 v.H. |
| Gewerbesteuer 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 |

### § 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren für öffentlich-rechtliche Entgelte (§ 5 des Kommunalabgabengesetzes) und der Tourismusbeitrag (§ 12 des Kommunalabgabengesetzes) werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgelegt:

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

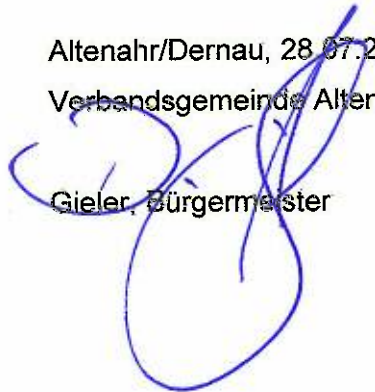
### § 7 Eigenkapital

|  |               |
|--|---------------|
| 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  |

voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021  
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022  
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023

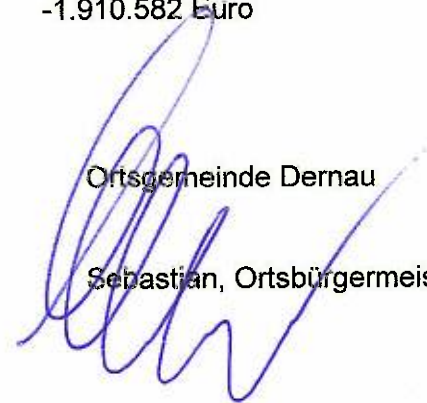
-1.412.957 Euro  
-1.817.150 Euro  
-1.910.582 Euro

Altenahr/Dernau, 28.07.2023  
Verbandsgemeinde Altenahr



Gieler, Bürgermeister

Ortsgemeinde Dernau



Sebastian, Ortsbürgermeister

# Vorbericht

## Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Dernau  
für das Haushaltsjahr 2023

### Vorbemerkungen

Der Jahresabschluss für das Jahr 2021 wurde noch nicht fertig gestellt, daher sind die Rechnungsergebnisse nur vorläufig.

| <u>Ergebnishaushalt</u>                                    | <u>Haushaltsplan 2021</u> | <u>vorläufiges Ergebnis 2021</u> |              |
|--|---------------------------|----------------------------------|--------------|
| Erträge  | 1.939.989 €               | rd.                              | 1.629.460 €  |
| Aufwendungen   | 1.986.758 €               | rd.                              | 3.373.403 €  |
| Differenz  | -46.769 €                 | rd.                              | -1.743.943 € |
| <br>   |                           |                                  |              |
| <u>Finanzhaushalt</u>                                      |                           |                                  |              |
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen               | 24.491 €                  | rd.                              | -1.681.619 € |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 170.000 €                 | rd.                              | 84.179 €     |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 271.800 €                 | rd.                              | 68.558 €     |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 101.800 €                 | rd.                              | -15.620 €    |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 77.309 €                  | rd.                              | 1.666.998 €  |

## Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan einschließlich Nachtrag wartet mit den folgenden Summen auf:

### 1. im Ergebnishaushalt

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf      | 3.601.769 Euro        |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | <u>4.005.962 Euro</u> |
| der Jahresfehlbetrag auf              | -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                     | <u>17.938.300 Euro</u> |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf  | 207.200 Euro           |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 398.488 Euro           |

Ein Jahresabschluss oder vorl. Ergebnis liegt für das Haushaltsjahr 2022 noch nicht vor.

## Ausblick auf die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2023

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 11.533.493 €. Der Hebesatz wurde nicht geändert. Die Umlage erhöht sich von 3.735.745 € (2022) auf 4.065.556 € (2023), somit um rd. 330.000 €. 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 (473.318) sowie der außerschulischen Betreuung (69.881 €) von den Ortsgemeinden (außer Berg) erhoben. Dies entspricht rd. 5,36 v.H. der Umlagegrundlagen der allgemeinen Verbandsgemeindeumlage (ohne Ortsgemeinde Berg).

### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Für das Jahr 2021 wurde ein insgesamt Betrag in Rheinland-Pfalz von 2,000 Mrd. € geschätzt; multipliziert mit der Gemeindegemeinschaftszahl 0,0004452 = 890.400 €.

Für das Jahr 2022 wurde ein insgesamt Betrag in Rheinland-Pfalz von 2,036 Mrd. € geschätzt; multipliziert mit der Gemeindegemeinschaftszahl 0,0004452 = 906.427 €.

Für das Jahr 2023 wurde ein insgesamt Betrag in Rheinland-Pfalz von 2,140 Mrd. € geschätzt; multipliziert mit der Gemeindegemeinschaftszahl 0,0004452 = 952.728 €.

Die neue Gemeindegemeinschaftszahl gilt ab dem Haushaltsjahr 2021

### Schlüsselzuweisungen

Bei der Haushaltsplanung für 2023 wird von einer landesdurchschnittlichen Steuerkraftzahl je Einwohner in Höhe von 1.022,50 € ausgegangen (Schwellenwert 76 v.H. = 1.097,43 €). Die Steuerkraft je Einwohner in der Ortsgemeinde Dernau beträgt 1.022,50 €. Seit dem Jahr 2023 beträgt die Ausgleichsquote 90 v. H. Somit erhält die Ortsgemeinde Dernau im Jahr 2023 eine Schlüsselzuweisung A in Höhe von 91.647 €.

|  | 2021             | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>      | 1.629.459,88 €   | 3.601.769,00 € | 5.280.680,00 € | 5.263.469,00 € | 5.366.319,00 € | 5.394.699,00 € |
| <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | 3.373.403,64 €   | 4.005.962,00 € | 5.376.152,00 € | 5.433.900,00 € | 5.506.619,00 € | 5.544.317,00 € |
| <b>Jahresüberschuss</b>  | - 1.743.943,76 € | - 404.193,00 € | - 95.472,00 €  | - 170.431,00 € | - 140.300,00 € | - 149.618,00 € |

|   | 2021             | 2022             | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            |
|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u Auszahlungen Ein- und Auszahlungen</b> | - 1.682.619,53 € | - 191.288,00 €   | 81.538,00 €     | 1.079,00 €      | 30.970,00 €     | 22.402,00 €     |
| <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                       | 84.179,14 €      | 17.7314.100,00 € | 18.040.540,00 € | 17.593.700,00 € | 17.593.200,00 € | 17.162.200,00 € |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                       | 68.558,32 €      | 17.938.300,00 €  | 18.508.700,00 € | 17.581.700,00 € | 17.581.200,00 € | 17.162.000,00 € |

|   |                |              |              |              |              |             |
|---|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | 1.666.998,71 € | 398.488,00 € | 386.622,00 € | -13.097,00 € | -42.970,00 € | 22.602,00 € |
|---|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|

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.

Der Haushalt der Ortsgemeinde Dernau ist, wie bei übrigen Gemeinden, überwiegend durch den Wiederaufbau und die Beseitigung der Flutschäden der Flutkatastrophe geprägt. Im Investitionsprogramm werden die ermittelten Schadenssummen aus dem Maßnahmenplan auf die Jahre 2023 – 2026 verteilt. Auf der Einnahmeseite ist dieser Betrag als Einnahme aus dem Wiederaufbaufonds abgebildet. Sollte absehbar sein, dass Maßnahmen im Jahr 2023 abgeschlossen werden, wird dies im Haushaltsplan berücksichtigt.

Die Finanzierung der Auszahlungen im Finanzhaushalt erfolgen über eine Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse.

|  |                 |
|--|-----------------|
| 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 Euro    |
| voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 | 491.947 Euro    |
| voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 | 330.987 Euro    |
| voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 | -1.412.957 Euro |
| voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 | -1.817.150 Euro |
| voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 | -1.910.582 Euro |
| voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 | -2.072.954 Euro |
| voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 | -2.205.468 Euro |
| voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 | -2.347.572 Euro |

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.

Ab dem Jahr 2023 wird der Hebesatz der Grundsteuer B auf 465 v. H. und der Hebesatz die Grundsteuer A auf 345 v. H. angehoben. Weiter Erhöhungen der Hebe- und Steuersätze sind derzeit nicht geplant.

Die Parkraumbewirtschaftung entlang der Schmittmannstraße wurde 2013 und im Bereich der Straße in Richtung Steinbergsmühle 2018 eingeführt. Bedingt durch die Flutkatastrophe sind sämtliche Anlagen zur Parkraumbewirtschaftung nicht mehr vorhanden. Die Ortsgemeinde ist jedoch bestrebt, diese Einnahmequelle zügig wieder zu betreiben.

## 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

## Hauptplan 2023

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 |
|----------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|          |  | 2021                                 | 2022  | 2023                        | 2024                                   | 2025   | 2026   |
| E1       | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>  | 1.439.467,59                         | 1.335.300,00                                      | 1.596.532,00                | 1.638.262,00                           | 1.742.727,00                                   | 1.784.752,00                                   |
|          | 401100   Grundsteuer A   | 8.979,57                             | 5.000,00  | 4.800,00                    | 7.000,00                               | 7.000,00                                       | 7.000,00                                       |
|          | 401200   Grundsteuer B   | 189.091,52                           | 40.000,00   | 100.000,00                  | 100.000,00                             | 150.000,00                                     | 150.000,00                                     |
|          | 401310   Gewerbesteuer   | 175.160,48                           | 250.000,00  | 350.000,00                  | 350.000,00                             | 350.000,00                                     | 350.000,00                                     |
|          | 402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   | 890.416,72                           | 869.500,00  | 952.728,00                  | 993.686,00                             | 1.039.097,00                                   | 1.076.939,00                                   |
|          | 402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 79.606,28                            | 70.900,00   | 72.149,00                   | 75.173,00                              | 77.549,00                                      | 79.061,00                                      |
|          | 403300   Hundesteuer   | 5.974,17                             | 6.000,00  | 6.000,00                    | 6.000,00                               | 6.000,00                                       | 6.000,00                                       |
|          | 405210   Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich                                  | 90.238,85                            | 93.900,00   | 110.855,00                  | 106.403,00                             | 113.081,00                                     | 115.752,00                                     |
| E2       | <b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>  | 114.186,50                           | 2.079.829,00                                      | 3.465.975,00                | 3.371.399,00                           | 3.370.319,00                                   | 3.368.299,00                                   |
|          | 411110   Schlüsselzuweisungen A vom Land   | 60.557,00                            | 212.900,00  | 91.647,00                   |  |  |  |
|          | 413200   vom Land  | 44.687,00                            | 10.688,00   | 10.688,00                   | 10.688,00                              | 10.688,00                                      | 10.668,00                                      |
|          | 413300   von Gemeinden und Gemeindeverbänden   |                                      |   |                             |  |  |  |
|          | 414410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund   | 7.330,00                             |   |                             |  |  |  |
|          | 414420   Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land  |                                      | 17.700,00   | 13.700,00                   | 13.700,00                              | 13.700,00                                      | 13.700,00                                      |
|          | 414460   Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sparkassen                                    |                                      | 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                          | 1.612,50                             |   |                             |  |  |  |
|          | 414590   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich                |                                      | 3.531,00  | 3.600,00                    | 3.671,00                               | 3.671,00                                       | 3.671,00                                       |
|          | 415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                  |                                      | 1.833.010,00                                      | 3.344.340,00                | 3.341.340,00                           | 3.340.260,00                                   | 3.338.260,00                                   |
| E3       | <b>Erträge der sozialen Sicherung</b>  |                                      |   |                             |  |  |  |
| E4       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>   | - 1.176,26                           | 112.390,00  | 111.940,00                  | 136.590,00                             | 136.070,00                                     | 133.660,00                                     |
|          | 431900   Verwaltungsgebühren von Sonstigen   | 960,00                               | 600,00  | 600,00                      | 600,00                                 | 600,00   | 600,00   |
|          | 432240   Entgelte für das Bestattungswesen   | 1.930,00                             | 3.600,00  | 3.600,00                    | 3.600,00                               | 3.600,00                                       | 3.600,00                                       |
|          | 432250   Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen  |                                      |   |                             |  |  |  |
|          | 432280   Entgelte - Parkgebühren   |                                      |   |                             | 15.000,00                              | 15.000,00                                      | 15.000,00                                      |
|          | 432300   Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen | - 4.066,26                           |   |                             |  |  |  |
|          | 436100   Tourismusbeitrag  |                                      | 10.000,00   | 10.000,00                   | 20.000,00                              | 20.000,00                                      | 20.000,00                                      |
|          | 437100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte               |                                      | 84.460,00   | 84.460,00                   | 84.450,00                              | 84.350,00                                      | 82.610,00                                      |
|          | 439100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Grabnutzungsentgelte                             |                                      | 13.730,00   | 13.280,00                   | 12.940,00                              | 12.520,00                                      | 11.850,00                                      |
| E5       | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>  | 12.151,02                            | 17.000,00   | 49.000,00                   | 54.000,00                              | 54.000,00                                      | 46.800,00                                      |
|          | 441100   Erträge aus Verkäufen von Vorräten  | 2.205,93                             | 7.200,00  | 7.200,00                    | 7.200,00                               | 7.200,00                                       |  |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Dernau

## Hauptplan 2023

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 |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |  | 2021                                 | 2022  | 2023                        | 2024                                   | 2025   | 2026   |
|            | 441200   Mieten und Pachten  | 4.870,08                             | 7.600,00  | 39.600,00                   | 44.600,00                              | 44.600,00                                      | 44.600,00                                      |
|            | 441500   Bestattungswesen  | 3.383,01                             | 200,00  | 200,00                      | 200,00                                 | 200,00   | 200,00   |
|            | 441900   Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen  | 1.692,00                             | 2.000,00  | 2.000,00                    | 2.000,00                               | 2.000,00                                       | 2.000,00                                       |
| <b>E6</b>  | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>  | <b>17.747,60</b>                     | <b>321,00</b>                                     | <b>320,00</b>               | <b>1.320,00</b>                        | <b>1.320,00</b>                                | <b>1.320,00</b>                                |
|            | 442410   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund   |                                      | 1,00  |                             |  |  |  |
|            | 442420   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land   | 17.164,50                            | 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                                       |
|            | 442500   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich   | 583,10                               | 90,00   | 90,00                       | 90,00                                  | 90,00  | 90,00  |
| <b>E7</b>  | <b>Sonstige laufende Erträge</b>   | <b>45.445,37</b>                     | <b>55.800,00</b>                                  | <b>55.800,00</b>            | <b>55.800,00</b>                       | <b>55.800,00</b>                               | <b>53.800,00</b>                               |
|            | 461120   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden |                                      |   |                             |  |  |  |
|            | 462500   Konzessionsabgaben  | 45.390,25                            | 50.000,00   | 50.000,00                   | 50.000,00                              | 50.000,00                                      | 50.000,00                                      |
|            | 462700   Versicherungserstattungen   | 55,12                                |   |                             |  |  |  |
|            | 462800   Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden   |                                      | 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                                       |  |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.627.821,82</b>                  | <b>3.600.640,00</b>                               | <b>5.279.567,00</b>         | <b>5.257.371,00</b>                    | <b>5.360.236,00</b>                            | <b>5.388.631,00</b>                            |
| <b>E9</b>  | <b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>   | <b>124.210,33</b>                    | <b>248.029,00</b>                                 | <b>207.480,00</b>           | <b>205.550,00</b>                      | <b>213.565,00</b>                              | <b>221.980,00</b>                              |
|            | 501100   Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige -Bürgermeister-   | 33.797,27                            | 35.000,00   | 35.500,00                   | 35.500,00                              | 35.500,00                                      | 35.500,00                                      |
|            | 501400   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige -Rats- und Ausschussmitglieder-  | 1.620,00                             | 2.500,00  | 2.500,00                    | 2.500,00                               | 2.500,00                                       | 2.500,00                                       |
|            | 502210   Vergütungen   | 67.027,93                            | 157.099,00  | 125.790,00                  | 121.935,00                             | 127.990,00                                     | 134.370,00                                     |
|            | 502910   Sonstige Vergütungen  | 710,21                               | 2.730,00  | 2.780,00                    | 2.830,00                               | 2.880,00                                       | 2.930,00                                       |
|            | 503200   Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-  | 5.188,55                             | 12.400,00   | 9.590,00                    | 10.080,00                              | 10.580,00                                      | 11.130,00                                      |
|            | 504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-   | 15.866,37                            | 34.800,00   | 27.820,00                   | 29.205,00                              | 30.615,00                                      | 32.050,00                                      |
|            | 507910   Ehrensoldrückstellungen   |                                      | 3.500,00  | 3.500,00                    | 3.500,00                               | 3.500,00                                       | 3.500,00                                       |
| <b>E10</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>   | <b>1.833.611,03</b>                  | <b>132.141,00</b>                                 | <b>142.110,00</b>           | <b>140.690,00</b>                      | <b>139.820,00</b>                              | <b>134.695,00</b>                              |
|            | 522500   Aufwendungen für Abfall   |                                      |   |                             |  |  |  |
|            | 522900   Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-   | 16.705,20                            | 16.780,00   | 24.985,00                   | 25.065,00                              | 25.195,00                                      | 25.270,00                                      |
|            | 523110   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  | 3.236,21                             | 1.500,00  | 2.500,00                    | 2.500,00                               | 2.500,00                                       | 7.000,00                                       |



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Dernau

15

## Hauptplan 2023

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 |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |   | 2021                                 | 2022  | 2023                        | 2024                                   | 2025   | 2026   |
|            | 523130   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 3.756,21                             | 3.550,00  | 3.550,00                    | 6.550,00                               | 6.550,00                                       | 6.550,00                                       |
|            | 523380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen  | 6.007,77                             | 6.000,00  | 6.000,00                    | 7.000,00                               | 7.000,00                                       | 7.000,00                                       |
|            | 523390   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges  | 1.765,37                             | 3.500,00  | 3.500,00                    | 7.000,00                               | 7.000,00                                       | 7.000,00                                       |
|            | 523590   Fahrzeugunterhaltung   | 5.717,16                             | 12.000,00   | 15.000,00                   | 15.000,00                              | 15.000,00                                      | 15.000,00                                      |
|            | 523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 540,14                               | 2.200,00  | 2.500,00                    | 2.500,00                               | 2.500,00                                       | 2.500,00                                       |
|            | 523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  | 586,10                               | 750,00  | 750,00                      | 750,00                                 | 750,00   | 750,00   |
|            | 524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen   | 1.774.734,48                         | 33.450,00   | 30.950,00                   | 21.950,00                              | 20.950,00                                      | 20.950,00                                      |
|            | 525310   Kostenerstattungen an Eigenbetrieb   |                                      | 42.275,00   | 42.275,00                   | 42.275,00                              | 42.275,00                                      | 42.275,00                                      |
|            | 525420   Kostenerstattungen an das Land   | 2.346,90                             | 3.400,00  | 3.400,00                    | 3.400,00                               | 3.400,00                                       |  |
|            | 525430   Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 13.183,08                            | 1,00  |                             |  |  |  |
|            | 525900   an Sonstige  |                                      | 400,00  | 400,00                      | 400,00                                 | 400,00   | 400,00   |
|            | 529100   sonstige Aufwendungen für Sachleistungen   | 1.258,48                             | 1.300,00  | 1.300,00                    | 1.300,00                               | 1.300,00                                       |  |
|            | 529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen   | 3.773,93                             | 5.035,00  | 5.000,00                    | 5.000,00                               | 5.000,00                                       |  |
| <b>E11</b> | <b>Abschreibungen</b>   |                                      | <b>2.133.180,00</b>                               | <b>3.617.590,00</b>         | <b>3.608.740,00</b>                    | <b>3.606.900,00</b>                            | <b>3.601.240,00</b>                            |
|            | 532200   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen   |                                      | 14.320,00   | 14.320,00                   | 14.320,00                              | 14.320,00                                      | 14.150,00                                      |
|            | 533100   Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   |                                      | 87.960,00   | 116.310,00                  | 114.710,00                             | 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                                     | 181.410,00                                     |
|            | 534400   Abschreibungen auf Grundstücke mit Kultureinrichtungen   |                                      | 3.820,00  | 7.640,00                    | 7.640,00                               | 7.640,00                                       | 7.640,00                                       |
|            | 534500   Abschreibungen auf Grundstücke mit Sportanlagen  |                                      | 187.730,00  | 353.070,00                  | 352.780,00                             | 352.710,00                                     | 352.500,00                                     |
|            | 534900   Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden  |                                      | 43.780,00   | 57.860,00                   | 57.860,00                              | 57.860,00                                      | 57.860,00                                      |
|            | 535100   Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen   |                                      | 467.750,00  | 752.660,00                  | 752.660,00                             | 752.660,00                                     | 752.660,00                                     |
|            | 535800   Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen   |                                      | 1.170.150,00                                      | 2.122.080,00                | 2.115.400,00                           | 2.115.400,00                                   | 2.113.100,00                                   |
|            | 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                               | 1.780,00                                       | 160,00   |
|            | 538100   Abschreibungen auf Fahrzeuge   |                                      | 2.950,00  | 2.930,00                    | 2.660,00                               | 2.660,00                                       | 2.020,00                                       |
|            | 538200   Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen  |                                      | 110,00  | 110,00                      | 100,00                                 |  |  |
|            | 538300   Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen   |                                      |   |                             |  |  |  |
|            | 538325   Abschreibungen auf auf geringwertige Wirtschaftsgüter  |                                      |   |                             |  |  |  |
|            | 538330   Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung   |                                      | 1.550,00  | 890,00                      | 890,00                                 | 730,00   | 10,00  |
| <b>E12</b> | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>   | <b>1.341.120,04</b>                  | <b>1.370.300,00</b>                               | <b>1.286.865,00</b>         | <b>1.348.026,00</b>                    | <b>1.417.377,00</b>                            | <b>1.459.482,00</b>                            |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Dernau

16

## Hauptplan 2023

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 |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |   | 2021                                 | 2022  | 2023                        | 2024                                   | 2025   | 2026   |
|            | 541430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände                                    | 65.172,96                            | 86.000,00   | 82.200,00                   | 82.200,00                              | 82.200,00                                      | 82.200,00                                      |
|            | 541490   an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich  | 9.000,00                             | 8.000,00  | 8.000,00                    | 8.000,00                               | 8.000,00                                       | 8.000,00                                       |
|            | 541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige  | 41.133,00                            | 18.000,00   | 18.000,00                   | 18.000,00                              | 18.000,00                                      | 18.000,00                                      |
|            | 543100   Gewerbesteuerumlage  | 10.368,08                            | 27.600,00   | 32.200,00                   | 32.000,00                              | 32.000,00                                      | 32.000,00                                      |
|            | 544110   Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"   |                                      |   |                             |  |  |  |
|            | 544210   Allgemeine Umlagen an Landkreis  | 661.842,00                           | 670.200,00  | 624.335,00                  | 657.750,00                             | 695.517,00                                     | 718.446,00                                     |
|            | 544230   Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinde   | 553.604,00                           | 560.500,00  | 522.130,00                  | 550.076,00                             | 581.660,00                                     | 600.636,00                                     |
| <b>E13</b> | <b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>  |                                      |   |                             |  |  |  |
| <b>E14</b> | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>32.800,35</b>                     | <b>64.387,00</b>                                  | <b>34.384,00</b>            | <b>28.402,00</b>                       | <b>28.472,00</b>                               | <b>28.470,00</b>                               |
|            | 561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung                  |                                      | 600,00  | 600,00                      | 600,00                                 | 600,00   | 600,00   |
|            | 561400   Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten   | 214,21                               | 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       | 23.208,51                            | 50.700,00   | 20.000,00                   | 13.700,00                              | 13.700,00                                      | 13.700,00                                      |
|            | 563100   Büromaterial   | 756,51                               | 400,00  | 410,00                      | 420,00                                 | 430,00   | 440,00   |
|            | 563410   Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren   | 428,88                               | 1.000,00  | 1.020,00                    | 1.040,00                               | 1.060,00                                       | 1.080,00                                       |
|            | 563900   Sonstiges  | 386,27                               | 1.540,00  | 1.500,00                    | 1.500,00                               | 1.500,00                                       | 1.500,00                                       |
|            | 564100   Versicherungsbeiträge  | 3.606,40                             | 3.510,00  | 3.462,00                    | 3.730,00                               | 3.750,00                                       | 3.770,00                                       |
|            | 564120   Kfz-Versicherungen   | 763,52                               | 730,00  | 1.360,00                    | 1.360,00                               | 1.360,00                                       | 1.360,00                                       |
|            | 564190   Sonstige Versicherungen  | 1.721,07                             | 2.045,00  | 2.065,00                    | 2.085,00                               | 2.105,00                                       | 2.080,00                                       |
|            | 564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen  | 464,95                               | 510,00  | 510,00                      | 510,00                                 | 510,00   | 500,00   |
|            | 568100   Grundsteuer  | 222,11                               | 237,00  | 237,00                      | 237,00                                 | 237,00   | 220,00   |
|            | 568200   Kraftfahrzeugsteuer  |                                      |   | 105,00                      | 105,00                                 | 105,00   | 105,00   |
|            | 569200   Verfügungsmittel   | 170,29                               | 500,00  | 500,00                      | 500,00                                 | 500,00   | 500,00   |
|            | 569300   Repräsentationen   | 751,94                               | 1.200,00  | 1.200,00                    | 1.200,00                               | 1.200,00                                       | 1.200,00                                       |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>3.331.741,75</b>                  | <b>3.948.037,00</b>                               | <b>5.288.429,00</b>         | <b>5.331.408,00</b>                    | <b>5.406.134,00</b>                            | <b>5.445.867,00</b>                            |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 1.703.919,93</b>                | <b>- 347.397,00</b>                               | <b>- 8.862,00</b>           | <b>- 74.037,00</b>                     | <b>- 45.898,00</b>                             | <b>- 57.236,00</b>                             |
| <b>E17</b> | <b>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>   | <b>1.638,06</b>                      | <b>1.129,00</b>                                   | <b>1.113,00</b>             | <b>6.098,00</b>                        | <b>6.083,00</b>                                | <b>6.068,00</b>                                |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Dernau

17

## Hauptplan 2023

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 |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |   | 2021                                 | 2022  | 2023                        | 2024                                   | 2025   | 2026   |
|            | 471610   Zinserträge für Kredite - vom sonstigen inländischen Bereich         | 126,06                               | 129,00  | 113,00                      | 98,00                                  | 83,00  | 68,00  |
|            | 479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)                         | 1.512,00                             | 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                                       |
| <b>E18</b> | <b>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                       | <b>41.661,89</b>                     | <b>57.925,00</b>                                  | <b>87.723,00</b>            | <b>102.492,00</b>                      | <b>100.485,00</b>                              | <b>98.450,00</b>                               |
|            | 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                   | 9.240,71                             | 22.000,00   | 50.000,00                   | 50.000,00                              | 50.000,00                                      | 50.000,00                                      |
|            | 575110   Zinsaufwendungen an Banken   | 3.269,58                             | 3.046,00  | 2.990,00                    | 2.916,00                               | 2.663,00                                       | 2.408,00                                       |
|            | 575120   Zinsaufwendungen an Sparkassen                                       | 26.544,10                            | 25.131,00   | 20.944,00                   | 19.925,00                              | 19.084,00                                      | 18.149,00                                      |
|            | 575190   Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute             | 1.620,50                             | 3.542,00  | 9.583,00                    | 25.445,00                              | 24.532,00                                      | 23.687,00                                      |
|            | 579100   Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer (§ 233a AO)                     | 843,00                               | 1.000,00  | 1.000,00                    | 1.000,00                               | 1.000,00                                       | 1.000,00                                       |
|            | 579900   Sonstige   | 144,00                               |   |                             |  |  |  |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>          | <b>- 40.023,83</b>                   | <b>- 56.796,00</b>                                | <b>- 86.610,00</b>          | <b>- 96.394,00</b>                     | <b>- 94.402,00</b>                             | <b>- 92.382,00</b>                             |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 1.743.943,76</b>                | <b>- 404.193,00</b>                               | <b>- 95.472,00</b>          | <b>- 170.431,00</b>                    | <b>- 140.300,00</b>                            | <b>- 149.618,00</b>                            |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                      |   |                             |  |  |  |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                |                                      |   |                             |  |  |  |
| <b>E23</b> | <b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>            | <b><u>- 1.743.943,76</u></b>         | <b><u>- 404.193,00</u></b>                        | <b><u>- 95.472,00</u></b>   | <b><u>- 170.431,00</u></b>             | <b><u>- 140.300,00</u></b>                     | <b><u>- 149.618,00</u></b>                     |
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>- 1.682.619,53</b>                | <b>- 191.288,00</b>                               | <b>81.538,00</b>            | <b>1.079,00</b>                        | <b>30.970,00</b>                               | <b>22.402,00</b>                               |
| <b>F24</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>                               | <b>1.500,00</b>                      | <b>17.718.600,00</b>                              | <b>18.028.040,00</b>        | <b>17.581.200,00</b>                   | <b>17.581.200,00</b>                           | <b>17.162.200,00</b>                           |
|            | 681420   Investitionszuwendungen vom Land                                     |                                      | 17.718.600,00                                     | 17.906.040,00               | 17.581.200,00                          | 17.581.200,00                                  | 17.162.200,00                                  |
|            | 681590   Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich               | 1.500,00                             |   | 122.000,00                  |  |  |  |
| <b>F25</b> | <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>                     | <b>65.179,14</b>                     | <b>12.500,00</b>                                  | <b>12.500,00</b>            | <b>12.500,00</b>                       | <b>12.000,00</b>                               |  |
|            | 682590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich                | 55.163,14                            | 500,00  | 500,00                      | 500,00                                 |  |  |
|            | 682700   Grabnutzungsentgelte   | 10.016,00                            | 12.000,00   | 12.000,00                   | 12.000,00                              | 12.000,00                                      |  |
| <b>F26</b> | <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                                      | <b>17.500,00</b>                     |   |                             |  |  |  |
|            | 685100   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 6.151,22                             |   |                             |  |  |  |
|            | 685200   Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 11.348,78                            |   |                             |  |  |  |
| <b>F27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>84.179,14</b>                     | <b>17.731.100,00</b>                              | <b>18.040.540,00</b>        | <b>17.593.700,00</b>                   | <b>17.593.200,00</b>                           | <b>17.162.200,00</b>                           |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Dernau

18

## Hauptplan 2023

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 |
|----------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|          |   | 2021                                 | 2022  | 2023                        | 2024                                   | 2025   | 2026   |
| 28       | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 18.065,72                            |   |                             |  |  |  |
|          | 781510   an den privaten Bereich - an private Unternehmen   | 18.065,72                            |   |                             |  |  |  |
| F29      | Auszahlungen für Sachanlagen  | 50.492,60                            | 17.938.300,00                                     | 18.508.700,00               | 17.581.700,00                          | 17.581.200,00                                  | 17.162.000,00                                  |
|          | 785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 1.309,76                             | 420.600,00  | 420.600,00                  | 420.600,00                             | 420.600,00                                     | 404.900,00                                     |
|          | 785200   Anlagen im Bau   | 2.426,41                             |   |                             |  |  |  |
|          | 785210   Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden -                               |                                      | 100.000,00  | 200.000,00                  |  |  |  |
|          | 785230   Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                                      | 4.055.200,00                                      | 4.055.200,00                | 4.055.200,00                           | 4.055.200,00                                   | 4.055.200,00                                   |
|          | 785300   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   |                                      |   | 452.000,00                  |  |  |  |
|          | 785310   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - |                                      |   | 275.000,00                  |  |  |  |
|          | 785330   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -                   | 44.485,73                            | 13.362.000,00                                     | 13.105.400,00               | 13.105.400,00                          | 13.105.400,00                                  | 12.701.900,00                                  |
|          | 785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen   | 1.357,20                             |   |                             |  |  |  |
|          | 785710   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro  | 783,00                               | 500,00  | 500,00                      | 500,00                                 |  |  |
|          | 785720   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro   | 130,50                               |   |                             |  |  |  |
| F30      | Auszahlungen für Finanzanlagen  |                                      |   |                             |  |  |  |
| F31      | Sonstige Investitionsauszahlungen   |                                      |   |                             |  |  |  |
| F32      | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>68.558,32</b>                     | <b>17.938.300,00</b>                              | <b>18.508.700,00</b>        | <b>17.581.700,00</b>                   | <b>17.581.200,00</b>                           | <b>17.162.000,00</b>                           |
| F33      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>15.620,82</b>                     | <b>- 207.200,00</b>                               | <b>- 468.160,00</b>         | <b>12.000,00</b>                       | <b>12.000,00</b>                               | <b>200,00</b>                                  |
| F34      | <b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>   | <b><u>- 1.666.998,71</u></b>         | <b><u>- 398.488,00</u></b>                        | <b><u>- 386.622,00</u></b>  | <b><u>13.079,00</u></b>                | <b><u>42.970,00</u></b>                        | <b><u>22.602,00</u></b>                        |
| F35      | Aufnahme von Investitionskrediten   | 58.000,00                            | 207.200,00  | 468.160,00                  |  |  |  |
|          | 692531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr  | 58.000,00                            | 207.200,00  | 468.160,00                  |  |  |  |
| F36      | Tilgung von Investitionskrediten  | 116.117,82                           | 119.507,00  | 123.256,00                  | 137.799,00                             | 127.231,00                                     | 128.213,00                                     |
|          | 792531   Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr  | 116.117,82                           | 119.507,00  | 123.256,00                  | 137.799,00                             | 127.231,00                                     | 128.213,00                                     |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Dernau

19

## Hauptplan 2023

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 |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |   | 2021                                 | 2022  | 2023                        | 2024                                   | 2025   | 2026   |
| 37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                  | - 58.117,82                          | 87.693,00   | 344.904,00                  | - 137.799,00                           | - 127.231,00                                   | - 128.213,00                                   |
| F38        | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)               |                                      |   |                             |  |  |  |
| F39        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung     | 1.725.116,53                         | 310.795,00  | 41.718,00                   | 124.720,00                             | 84.261,00                                      | 105.611,00                                     |
| <b>F40</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>         | <b>1.666.998,71</b>                  | <b>398.488,00</b>                                 | <b>386.622,00</b>           | <b>- 13.079,00</b>                     | <b>- 42.970,00</b>                             | <b>- 22.602,00</b>                             |
| F41        | Saldo der durchlaufenden Gelder   |                                      |   |                             |  |  |  |
| <b>F42</b> | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>1.666.998,71</b>                  | <b>398.488,00</b>                                 | <b>386.622,00</b>           | <b>- 13.079,00</b>                     | <b>- 42.970,00</b>                             | <b>- 22.602,00</b>                             |
| F43        | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)           |                                      |   |                             |  |  |  |
| F44        | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)                       | - 1.798.737,35                       | - 310.795,00                                      | - 41.718,00                 | - 136.720,00                           | - 96.261,00                                    | - 105.811,00                                   |

# Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

20

17 Derna

Betragsangaben in EUR

## Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

| Teilhaushalte  | Rechng.-Erg.<br>Vorvorjahr<br>2021 | Vorjahr<br>2022     | Planjahr<br>2023   | Planjahr<br>2024    | Planjahr<br>2025    | Planjahr<br>2026    |
|--|------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Zentrale Verwaltung                                    | - 19.997,81                        | - 153.380,00        | - 61.630,00        | - 65.060,00         | - 66.580,00         | - 71.190,00         |
| 2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport | - 1.878.862,94                     | - 234.972,00        | - 237.565,00       | - 238.075,00        | - 238.695,00        | - 238.865,00        |
| 3 Gestaltung Umwelt                                      | - 124.100,69                       | - 263.433,00        | - 233.669,00       | - 183.826,00        | - 188.661,00        | - 195.119,00        |
| 4 Zentrale Finanzwirtschaft                              | 279.017,68                         | 247.592,00          | 437.392,00         | 316.530,00          | 353.636,00          | 355.556,00          |
| <b>Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:</b>             | <b>- 1.743.943,76</b>              | <b>- 404.193,00</b> | <b>- 95.472,00</b> | <b>- 170.431,00</b> | <b>- 140.300,00</b> | <b>- 149.618,00</b> |

## Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

| Teilhaushalte  | Rechng.-Erg.<br>Vorvorjahr<br>2021 | Vorjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 |
|--|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 Zentrale Verwaltung                                    | 1.705.381,46                       | - 252.050,00    | - 260.400,00     | - 63.830,00      | - 64.850,00      | - 67.460,00      |
| 2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport | - 1.919.162,02                     | - 115.832,00    | - 118.815,00     | - 119.425,00     | - 120.105,00     | - 120.775,00     |
| 3 Gestaltung Umwelt                                      | - 90.938,69                        | - 278.198,00    | - 444.799,00     | - 120.196,00     | - 125.711,00     | - 144.719,00     |
| 4 Zentrale Finanzwirtschaft                              | 304.719,25                         | 646.080,00      | 824.014,00       | 303.451,00       | 310.666,00       | 332.954,00       |
| <b>Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:</b>               | <b>- 0,00</b>                      |                 |                  |                  |                  |                  |



**Produktionshaushaltsbuch  
Ortsgemeinde Dernau  
Hauptplan 2023**



## 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      |

|                               |   |                               |
|-------------------------------|---|-------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b><br>1111 | <b>Produkt - Bezeichnung:</b><br>Gemeindeorgane | <b>Haushaltsjahr:</b><br>2023 |
|-------------------------------|---|-------------------------------|

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

|   |  |
|---|--|
| <b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1111</b> |  |
| <b>Grundzahlen:</b>   |  |
|   |  |
| <b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>                                 |  |
|   |  |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Gemeindeorgane:**

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022      | Planjahr 2023    | Planjahr 2024    | Planjahr 2025    | Planjahr 2026    |
|---|--------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>  | <b>16.600,00</b>         |                   |                  |                  |                  |                  |
| 442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land</i>   | 16.600,00                |                   |                  |                  |                  |                  |
| 442500 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich</i>   |                          |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>   |                          | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  |
| 466140 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>  |                          | 2.000,00          | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>16.600,00</b>         | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  |
| <b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>   | <b>35.717,27</b>         | <b>153.400,00</b> | <b>89.000,00</b> | <b>91.360,00</b> | <b>93.810,00</b> | <b>96.350,00</b> |
| 501100 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige -Bürgermeister- ** Aufwandsentschädigung für den Ortsbürgermeister und Beigeordnete sowie Ehrensold</i>           | 33.797,27                | 35.000,00         | 35.500,00        | 35.500,00        | 35.500,00        | 35.500,00        |
| 501400 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige -Rats- und Ausschussmitglieder- ** Sitzungsgeld</i>  | 1.620,00                 | 2.500,00          | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         |
| 502210 <i>Vergütungen ** flutbedingtes Zusatzpersonal = 1 Verwaltungskraft</i>  |                          | 86.300,00         | 36.600,00        | 38.430,00        | 40.350,00        | 42.350,00        |
| 502910 <i>Sonstige Vergütungen ** Reinigung Gemeindebüro ( wird beim Produkt 5731 Gemeindehaus abgebildet), ab 2016 = Vergütung für Schriftführer</i>             | 300,00                   | 300,00            | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-</i>  |                          | 6.700,00          | 2.500,00         | 2.630,00         | 2.760,00         | 2.900,00         |
| 504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-</i>   |                          | 19.100,00         | 8.100,00         | 8.500,00         | 8.900,00         | 9.300,00         |
| 507910 <i>Ehrensoldrückstellungen ** Rückstellungen Ehrensold Ortsbürgermeister</i>   |                          | 3.500,00          | 3.500,00         | 3.500,00         | 3.500,00         | 3.500,00         |
| <b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>29,50</b>             | <b>250,00</b>     | <b>250,00</b>    | <b>250,00</b>    | <b>250,00</b>    | <b>250,00</b>    |
| 523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Reparaturen u. ä.</i>  |                          | 200,00            | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Getränke für Ratsitzungen etc.</i>  | 29,50                    | 50,00             | 50,00            | 50,00            | 50,00            | 50,00            |
| <b>E11 Abschreibungen</b>   |                          | <b>100,00</b>     |                  |                  |                  |                  |
| 538330 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>  |                          | 100,00            |                  |                  |                  |                  |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>4.243,50</b>          | <b>7.200,00</b>   | <b>7.250,00</b>  | <b>7.300,00</b>  | <b>7.350,00</b>  | <b>7.400,00</b>  |
| 561310 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung ** Fahrtkostenpauschale</i>                           |                          | 600,00            | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| 562510 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Gerichts- und ähnliche Kosten</i> |                          | 1.000,00          | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Gemeindeorgane:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022               | Planjahr 2023             | Planjahr 2024             | Planjahr 2025             | Planjahr 2026              |
|--|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 563100 Büromaterial  | 756,51                      | 400,00                     | 410,00                    | 420,00                    | 430,00                    | 440,00                     |
| ** Aufwendungen für das Gemeindebüro, Zeitschriften u. a.  |                             |                            |                           |                           |                           |                            |
| 563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren  | 428,88                      | 1.000,00                   | 1.020,00                  | 1.040,00                  | 1.060,00                  | 1.080,00                   |
| ** Telefon, DSL, Kosten Internet, 2016 = zusätzlich Änderung Internetauftritt der Gemeinde (2.000 €)   |                             |                            |                           |                           |                           |                            |
| 564190 Sonstige Versicherungen   | 1.680,68                    | 2.000,00                   | 2.020,00                  | 2.040,00                  | 2.060,00                  | 2.080,00                   |
| ** allg. Unfall- sowie Eigenschadenversicherung  |                             |                            |                           |                           |                           |                            |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen   | 455,20                      | 500,00                     | 500,00                    | 500,00                    | 500,00                    | 500,00                     |
| ** Mitgliedsbeiträge (Gemeinde- und Städtebund = rd. 360 €, Partnerschaftsverein Maršely = 51 € sowie Kulturverein = 51 €) 2017 = zusätzlich einmalige Zahlung 100 € für Jubiläum Kulturverein |                             |                            |                           |                           |                           |                            |
| 569200 Verfügungsmittel  | 170,29                      | 500,00                     | 500,00                    | 500,00                    | 500,00                    | 500,00                     |
| 569300 Repräsentationen  | 751,94                      | 1.200,00                   | 1.200,00                  | 1.200,00                  | 1.200,00                  | 1.200,00                   |
| ** Aufwendungen für Jubiläen u. ä.   |                             |                            |                           |                           |                           |                            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>39.990,27</b>            | <b>160.950,00</b>          | <b>96.500,00</b>          | <b>99.910,00</b>          | <b>101.410,00</b>         | <b>104.000,00</b>          |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 23.390,27</b>          | <b>- 158.950,00</b>        | <b>- 94.500,00</b>        | <b>- 96.910,00</b>        | <b>- 99.410,00</b>        | <b>- 104.000,00</b>        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                             |                            |                           |                           |                           |                            |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 23.390,27</b>          | <b>- 158.950,00</b>        | <b>- 94.500,00</b>        | <b>- 96.910,00</b>        | <b>- 99.410,00</b>        | <b>- 104.000,00</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                            |                           |                           |                           |                            |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                             |                            |                           |                           |                           |                            |
| <b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>   | <b><u>- 23.390,27</u></b>   | <b><u>- 158.950,00</u></b> | <b><u>- 94.500,00</u></b> | <b><u>- 96.910,00</u></b> | <b><u>- 99.410,00</u></b> | <b><u>- 104.000,00</u></b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 40.893,95</b>          | <b>- 157.350,00</b>        | <b>- 93.000,00</b>        | <b>- 95.410,00</b>        | <b>- 97.910,00</b>        | <b>- 100.500,00</b>        |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                             |                            |                           |                           |                           |                            |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen   |                             | 500,00                     | 500,00                    | 500,00                    |                           |                            |
| 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro   |                             | 500,00                     | 500,00                    | 500,00                    |                           |                            |
| ** 2020 = Multifunktionsgerät Drucken/scannen  |                             |                            |                           |                           |                           |                            |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                             | <b>500,00</b>              | <b>500,00</b>             | <b>500,00</b>             |                           |                            |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             | <b>- 500,00</b>            | <b>- 500,00</b>           | <b>- 500,00</b>           |                           |                            |
| <b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>  | <b><u>- 40.893,95</u></b>   | <b><u>- 157.850,00</u></b> | <b><u>- 93.500,00</u></b> | <b><u>- 95.910,00</u></b> | <b><u>- 97.910,00</u></b> | <b><u>- 100.500,00</u></b> |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>  |                             |                            |                           |                           |                           |                            |
| <b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>   |                             |                            |                           |                           |                           |                            |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Gemeindeorgane:**

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung            |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>         |                          |              |               |               |               |               |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder  |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b> |                          |              |               |               |               |               |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                  |                          |              |               |               |               |               |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)                              | - 40.893,95              | - 157.350,00 | - 93.000,00   | - 95.410,00   | - 97.910,00   | - 100.500,00  |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1111 Gemeindeorgane:**

|               |  |   |
|---------------|--|---|
| 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  | flutbedingtes Zusatzpersonal = 1 Verwaltungskraft   |
| 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 - Femmeldegebühren  | 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 €) 2017 = zusätzlich einmalige Zahlung 100 € für Jubiläum Kulturverein |
| 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 . 702210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer  | flutbedingtes Zusatzpersonal = 2 Verwaltungskräfte  |
| 1111 . 702910 | Sonstige Vergütungen   | Reinigung Gemeindebüro ( wird beim Produkt 5731 Gemeindehaus abgebildet), ab 2016 = Vergütung für Schriftführer   |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1111 Gemeindeorgane: |  |   |
|---|--|---|
| 1111. 723700  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | Reparaturen u. ä.   |
| 1111. 724900  | sonstige Auszahlungen für Sachleistungen   | Getränke für Ratsitzungen etc.  |
| 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 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |  |                                 |   |   |   |   | 3.574  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 2.574  | 500                             | 500   |   |   |   |  |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 2.574  | - 500                           | - 500                                       |   |   |   | - 3.574  |

|                               |   |                               |
|-------------------------------|---|-------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b><br>1142 | <b>Produkt - Bezeichnung:</b><br>Liegenschaften | <b>Haushaltsjahr:</b><br>2023 |
|-------------------------------|---|-------------------------------|

|  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                     |                     |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                     |                     |
| Hauptproduktbereich :  | 1                   | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich :   | 11                  | Innere Verwaltung   |
| Produktgruppe :  | 114                 | Zentrale Dienste    |
| Art der Aufgabe :  | Freiwillige Aufgabe |                     |
| Produktart :   | extern              |                     |
| <b>Verantwortliche</b><br>Ortsbürgermeister ( Ortsgemeinden )  |                     |                     |
| <b>Bemerkung</b><br>Teilhaushalt 1 -Zentrale Verwaltung-   |                     |                     |
| <b>Auftraggeber</b>  |                     |                     |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>Ratsbeschlüsse<br>Verträge   |                     |                     |
| <b>Zielgruppe</b><br>EinwohnerInnen<br>BürgerInnen<br>Vereine<br>Mieter<br>Pächter   |                     |                     |
| <b>Ziel</b><br><u>Sachziele:</u><br>Wirtschaftliche Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben<br><u>Qualitätsziele</u> |                     |                     |

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1142

### Grundzahlen:

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022     | Planjahr 2023    | Planjahr 2024    | Planjahr 2025    | Planjahr 2026    |
|---|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   |                             | 27.710,00        | 38.020,00        | 38.020,00        | 38.020,00        | 38.020,00        |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   |                             | 27.710,00        | 38.020,00        | 38.020,00        | 38.020,00        | 38.020,00        |
| ** Zuweisung des Bundes für ehem. Tunnel und Bunker   |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 960,00                      | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| 431900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen  | 960,00                      | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| ** Gebühren für Bescheinigungen "Ausübung/Nichtausübung Vorkaufsrecht"  |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 3.740,08                    | 6.000,00         | 35.000,00        | 35.000,00        | 35.000,00        | 35.000,00        |
| 441200 Mieten und Pachten   | 3.740,08                    | 6.000,00         | 35.000,00        | 35.000,00        | 35.000,00        | 35.000,00        |
| ** Tunnelmiete, Pachten für Weinberge und alten Sportplatz  |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>4.700,08</b>             | <b>34.310,00</b> | <b>73.620,00</b> | <b>73.620,00</b> | <b>73.620,00</b> | <b>73.620,00</b> |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.267,15                    | 550,00           | 2.350,00         | 2.370,00         | 2.390,00         | 2.410,00         |
| 522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall  | 1.267,15                    | 300,00           | 2.100,00         | 2.120,00         | 2.140,00         | 2.160,00         |
| -Sonstiges-   |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| ** Aufwendungen für Strom u. a. Lagerhalle, ehem Bunker   |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| 523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind |                             | 250,00           | 250,00           | 250,00           | 250,00           | 250,00           |
| ** sächlicher Unterhaltungsaufwand Tunnel und Lagerhalle (2011 zusätzlich 4.000 € für die Erneuerung des Tunnelbodens)  |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| E11 Abschreibungen  |                             | 27.940,00        | 38.250,00        | 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        | 19.220,00        |
| 534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden  |                             | 18.330,00        | 19.030,00        | 19.030,00        | 19.030,00        | 19.030,00        |
| ** Abschreibung Tunnel, Bunker u. a.  |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 184,23                      | 250,00           | 150,00           | 150,00           | 150,00           | 150,00           |
| 564100 Versicherungsbeiträge  | 45,01                       | 100,00           |                  |                  |                  |                  |
| ** Gebäudeversicherung Lagerhalle; zurzeit 0,- €; Gebäude bei Flut zerstört   |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| 568100 Grundsteuer  | 139,22                      | 150,00           | 150,00           | 150,00           | 150,00           | 150,00           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.451,38</b>             | <b>28.740,00</b> | <b>40.750,00</b> | <b>40.770,00</b> | <b>40.790,00</b> | <b>40.810,00</b> |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>3.248,70</b>             | <b>5.570,00</b>  | <b>32.870,00</b> | <b>32.850,00</b> | <b>32.830,00</b> | <b>32.810,00</b> |



## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022       | Planjahr 2023       | Planjahr 2024     | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen   |                             |                    |                     |                   |                   |                   |
| E20 Ordentliches Ergebnis   | 3.248,70                    | 5.570,00           | 32.870,00           | 32.850,00         | 32.830,00         | 32.810,00         |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  |                             |                    |                     |                   |                   |                   |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   |                             |                    |                     |                   |                   |                   |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>   | <u>3.248,70</u>             | <u>5.570,00</u>    | <u>32.870,00</u>    | <u>32.850,00</u>  | <u>32.830,00</u>  | <u>32.810,00</u>  |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  | 3.513,89                    | 5.800,00           | 33.100,00           | 33.080,00         | 33.060,00         | 33.040,00         |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                             | 408.500,00         | 408.500,00          | 408.500,00        | 408.500,00        | 408.500,00        |
| 681420 Investitionszuwendungen vom Land   |                             | 408.500,00         | 408.500,00          | 408.500,00        | 408.500,00        | 408.500,00        |
| ** Wiederaufbaufonds des Landes   |                             |                    |                     |                   |                   |                   |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen   | 17.500,00                   |                    |                     |                   |                   |                   |
| 685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 6.151,22                    |                    |                     |                   |                   |                   |
| **  |                             |                    |                     |                   |                   |                   |
| * 2023 = Teilfinanzierung des Grundstückskaufpreises Marienthal durch den Dorfverein Marienthal (50.000 €)                    |                             |                    |                     |                   |                   |                   |
| Veranschlagung ab 2023 unter Produkt 541154   |                             |                    |                     |                   |                   |                   |
| * Verkauf Grundstück Ehemaliger Sportplatz= rd. 17.500 €  |                             |                    |                     |                   |                   |                   |
| 685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 11.348,78                   |                    |                     |                   |                   |                   |
| F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>17.500,00</b>            | <b>408.500,00</b>  | <b>408.500,00</b>   | <b>408.500,00</b> | <b>408.500,00</b> | <b>408.500,00</b> |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen  |                             | 508.500,00         | 608.500,00          | 408.500,00        | 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         | 96.100,00         |
| ** Wiederherstellung zerstörte Fischweiher  |                             |                    |                     |                   |                   |                   |
| 785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - |                             | 100.000,00         | 200.000,00          |                   |                   |                   |
| ** 2021 verschoben auf 2022 = Grunderwerb für Baugebiete  |                             |                    |                     |                   |                   |                   |
| 2023 = Grunderwerb für Schaffung von gemeindlicher Infrastruktur = 200.000 €  |                             |                    |                     |                   |                   |                   |
| 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                             | 279.800,00         | 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         | 32.600,00         |
| ** Ersatz-/Neubau von 2 Hallen am Friedhof inkl. Inventar   |                             |                    |                     |                   |                   |                   |
| F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             | <b>508.500,00</b>  | <b>608.500,00</b>   | <b>408.500,00</b> | <b>408.500,00</b> | <b>408.500,00</b> |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 17.500,00                   | - 100.000,00       | - 200.000,00        |                   |                   |                   |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehibetrag</u>  | <u>21.013,89</u>            | <u>- 94.200,00</u> | <u>- 166.900,00</u> | <u>33.080,00</u>  | <u>33.060,00</u>  | <u>33.040,00</u>  |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften: |   |              |               |               |               |               |
|---|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2021   | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| F37   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>           |              |               |               |               |               |
| F38   | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)               |              |               |               |               |               |
| F39   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung     |              |               |               |               |               |
| F40   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>         |              |               |               |               |               |
| F41   | Saldo der durchlaufenden Gelder   |              |               |               |               |               |
| F42   | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> |              |               |               |               |               |
| F43   | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)           |              |               |               |               |               |
| F44   | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)                       | 3.513,89     | 5.800,00      | 33.100,00     | 33.080,00     | 33.060,00     |

\*: 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; zurzeit 0,- €; Gebäude bei Flut zerstört  |
| 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 €)          |
|               |  | Veranschlagung ab 2023 unter Produkt 541154   |
| 1142 . 722900 | Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-  | * Verkauf Grundstück Ehemaliger Sportplatz= rd. 17.500 €  |
|               |  | 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   |
|               |  | 2023 = Grunderwerb für Schaffung von gemeindlicher Infrastruktur = 200.000 €  |
| 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 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 70.064   |                                 |   |   |   |   | 70.064   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 132.286  | 200.000                         |   |   |   |   | 332.286  |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 62.221   | - 200.000                       |   |   |   |   | - 262.221  |

| 11425 Fischweiher Marienthal - Wiederherstellung |  |                                 |   |   |   |   |  |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | 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  |

**Maßnahmen 1142 Liegenschaften:**

| 11425 Fischweiher Marienthal - Wiederherstellung          |  |                                 |   |   |   |   |  |
|---|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
|   | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |  |                                 |   |   |   |   |  |

| 11426 Bauhof - Ersatz-/Neubau                             |  |                                 |   |   |   |   |  |
|---|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
|   | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | 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   | 279.800   | 1.399.000  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 279.800  | 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 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | 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  | 32.600  | 163.000  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 32.600   | 32.600                          | 32.600                                      | 32.600  | 32.600  | 32.600  | 163.000  |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |  |                                 |   |   |   |   |  |

|                               |   |                               |
|-------------------------------|---|-------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b><br>1162 | <b>Produkt - Bezeichnung:</b><br>Zahlungsabwicklung | <b>Haushaltsjahr:</b><br>2023 |
|-------------------------------|---|-------------------------------|

|  |                |                     |
|--|----------------|---------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                |                     |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                |                     |
| Hauptproduktbereich :  | 1              | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich :   | 11             | Innere Verwaltung   |
| Produktgruppe :  | 116            | Finanzen            |
| Art der Aufgabe :  | Pflichtaufgabe |                     |
| Produktart :   | extern         |                     |
| <b>Verantwortliche</b><br>Ortsbürgermeister ( Ortsgemeinden )  |                |                     |
| <b>Bemerkung</b><br>Teilhaushalt 1 -Zentrale Verwaltung-   |                |                     |
| <b>Auftraggeber</b>  |                |                     |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>Abgabenordnung   |                |                     |
| <b>Zielgruppe</b><br>Abgabepflichtige<br>Antragstellerinnen  |                |                     |
| <b>Ziel</b><br><u>Sachziele:</u><br>Ordnungsgemäße Einziehung von Stundungszinsen<br><u>Qualitätsziele</u> |                |                     |

|   |  |
|---|--|
| <b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1162</b> |  |
| <b>Grundzahlen:</b>   |  |
|   |  |

## Kennzahlen und Messbare Ziele:

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                           |                             |              |               |               |               |               |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                     |                             |              |               |               |               |               |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                   |                             |              |               |               |               |               |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                           | 144,00                      |              |               |               |               |               |
| 579900 Sonstige   | 144,00                      |              |               |               |               |               |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br>-aufwendungen              | - 144,00                    |              |               |               |               |               |
| E20 Ordentliches Ergebnis   | - 144,00                    |              |               |               |               |               |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  |                             |              |               |               |               |               |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                             |              |               |               |               |               |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u>               | <u>- 144,00</u>             |              |               |               |               |               |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br>und Auszahlungen         | - 142,77                    |              |               |               |               |               |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              |                             |              |               |               |               |               |
| F32 Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                           |                             |              |               |               |               |               |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                  |                             |              |               |               |               |               |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>                                    | <u>- 142,77</u>             |              |               |               |               |               |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionskrediten                   |                             |              |               |               |               |               |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende<br>Gelder)                |                             |              |               |               |               |               |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur<br>Liquiditätssicherung      | 1.725.116,53                |              |               |               |               |               |
| <u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</u>         | <u>1.725.116,53</u>         |              |               |               |               |               |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder   |                             |              |               |               |               |               |
| <u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung<br/>Finanzmittelfehlbetrag</u> | <u>1.725.116,53</u>         |              |               |               |               |               |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:</b>               |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b> |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)                    | - 142,77                            |                     |                      |                      |                      |                      |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

|                               |   |                               |
|-------------------------------|---|-------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b><br>1211 | <b>Produkt - Bezeichnung:</b><br>Wahlen und sonstige Abstimmungen | <b>Haushaltsjahr:</b><br>2023 |
|-------------------------------|---|-------------------------------|

|   |                |                        |
|---|----------------|------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                |                        |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                |                        |
| Hauptproduktbereich :   | 1              | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich :  | 12             | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe :   | 121            | Statistik und Wahlen   |
| Art der Aufgabe :   | Pflichtaufgabe |                        |
| Produktart :  | extern         |                        |
| <b>Verantwortliche</b><br>Ortsbürgermeister ( Ortsgemeinden )   |                |                        |
| <b>Bemerkung</b><br>Teilhaushalt 1 -Zentrale Verwaltung-  |                |                        |
| <b>Auftraggeber</b>   |                |                        |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>Wahlgesetze und -verordnungen   |                |                        |
| <b>Zielgruppe</b><br>Wahlberechtigte<br>Parteien<br>Mandatsträger<br>Öffentlichkeit                                       |                |                        |
| <b>Ziel</b><br><b>Sachziele:</b><br>Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Wahlen<br><b>Qualitätsziele</b> |                |                        |



|   |  |
|---|--|
| <b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1211</b> |  |
| <b>Grundzahlen:</b>   |  |
|   |  |
| <b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>                                 |  |
|   |  |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1211 Wahlen und sonstige Abstimmungen:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024            | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br><i>442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land</i>                                    | 300,00<br>300,00            |              |               |                          |               |               |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>300,00</b>               |              |               |                          |               |               |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen<br/>** Kosten Kommunalwahl 2024</i> | 12,24<br>12,24              |              |               | 1.000,00<br>1.000,00     |               |               |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>12,24</b>                |              |               | <b>1.000,00</b>          |               |               |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>287,76</b>               |              |               | <b>- 1.000,00</b>        |               |               |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>  |                             |              |               |                          |               |               |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>287,76</b>               |              |               | <b>- 1.000,00</b>        |               |               |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                             |              |               |                          |               |               |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                             |              |               |                          |               |               |
| <b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u></b>  | <b><u>287,76</u></b>        |              |               | <b><u>- 1.000,00</u></b> |               |               |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen</b>   | <b>287,76</b>               |              |               | <b>- 1.000,00</b>        |               |               |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             |              |               |                          |               |               |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus<br/>investitionstätigkeit</b>   |                             |              |               |                          |               |               |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  |                             |              |               |                          |               |               |
| <b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>   | <b><u>287,76</u></b>        |              |               | <b><u>- 1.000,00</u></b> |               |               |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionskrediten</b>   |                             |              |               |                          |               |               |
| <b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende<br/>Gelder)</b>  |                             |              |               |                          |               |               |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1211 Wahlen und sonstige Abstimmungen:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung            |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>         |                             |              |               |               |               |               |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder  |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b> |                             |              |               |               |               |               |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                  |                             |              |               |               |               |               |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)                              | 287,76                      |              |               |               | - 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 |

|                               |   |                               |
|-------------------------------|---|-------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b><br>2111 | <b>Produkt - Bezeichnung:</b><br>Grundschulen | <b>Haushaltsjahr:</b><br>2023 |
|-------------------------------|---|-------------------------------|

|  |                |   |
|--|----------------|---|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                |   |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                |   |
| 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         |   |
| <b>Verantwortliche</b><br>Ortsbürgermeister ( Ortsgemeinden )  |                |   |
| <b>Verbale Beschreibung</b><br>Bereitstellung, Erhaltung und Entwicklung der Grundschule zur Erfüllung des schulgesetzlichen Bildungsauftrages                   |                |   |
| <b>Bemerkung</b><br>Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-  |                |   |
| <b>Auftraggeber</b>  |                |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>Schulgesetze<br>Ratsbeschlüsse   |                |   |
| <b>Zielgruppe</b><br>SchülerInnen<br>Eltern<br>LehrerInnen   |                |   |
| <b>Ziel</b><br><b>Sachziele:</b><br>Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes, Verbesserung der Ausstattung<br><b>Qualitätsziele</b> |                |   |

| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2111 |   |                    |                    |                    |                    |                    |  |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Grundzahlen:   |   |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| Kennzahlen und Messbare Ziele:                                 |   |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschulen:                |   |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2021  | Vorjahr 2022       | Planjahr 2023      | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      |  |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| E12  | 65.172,96   | 86.000,00          | 82.200,00          | 82.200,00          | 82.200,00          | 82.200,00          |  |
|  | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  |                    |                    |                    |                    |                    |  |
|  | <i>541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>   | <i>65.172,96</i>   | <i>86.000,00</i>   | <i>82.200,00</i>   | <i>82.200,00</i>   | <i>82.200,00</i>   |  |
|  | <i>** Sonderumlage zu den Personal- und Sachkosten sowie Schuldendienst der Grundschulen der Verbandsgemeinde Altenahr sowie Betreuungskosten</i> |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| <b>E15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| E16  | - 65.172,96   | - 86.000,00        | - 82.200,00        | - 82.200,00        | - 82.200,00        | - 82.200,00        |  |
| E19  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| E20  | - 65.172,96   | - 86.000,00        | - 82.200,00        | - 82.200,00        | - 82.200,00        | - 82.200,00        |  |
| E21  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| E22  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| E22  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| <b>E23</b>   | <b>- 65.172,96</b>  | <b>- 86.000,00</b> | <b>- 82.200,00</b> | <b>- 82.200,00</b> | <b>- 82.200,00</b> | <b>- 82.200,00</b> |  |
|  | <b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>  |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| F23  | - 74.197,52   | - 86.000,00        | - 82.200,00        | - 82.200,00        | - 82.200,00        | - 82.200,00        |  |
| F27  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| F27  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| F32  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| F33  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| <b>F34</b>   | <b>- 74.197,52</b>  | <b>- 86.000,00</b> | <b>- 82.200,00</b> | <b>- 82.200,00</b> | <b>- 82.200,00</b> | <b>- 82.200,00</b> |  |
|  | <b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>   |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| F37  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>   |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| F38  | <b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |  |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschulen: |  |              |               |               |               |               |
|---|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                     | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2021  | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| F39   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung            |              |               |               |               |               |
| <b>F40</b>                                      | <b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>         |              |               |               |               |               |
| <b>F41</b>                                      | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   |              |               |               |               |               |
| <b>F42</b>                                      | <b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b> |              |               |               |               |               |
| <b>F43</b>                                      | <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>           |              |               |               |               |               |
| F44   | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)                              | - 74.197,52  | - 86.000,00   | - 82.200,00   | - 82.200,00   | - 82.200,00   |

\*: 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 |

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 |

|                               |  |                               |
|-------------------------------|--|-------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b><br>2811 | <b>Produkt - Bezeichnung:</b><br>Heimat- und sonstige Kulturpflege | <b>Haushaltsjahr:</b><br>2023 |
|-------------------------------|--|-------------------------------|

|   |                     |                                   |
|---|---------------------|-----------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                     |                                   |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                     |                                   |
| Hauptproduktbereich :   | 2                   | Schule und Kultur                 |
| Produktbereich :  | 28                  | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe :   | 281                 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Art der Aufgabe :   | Freiwillige Aufgabe |                                   |
| Produktart :  | extern              |                                   |
| <b>Verantwortliche</b><br>Ortsbürgermeister ( Ortsgemeinden )   |                     |                                   |
| <b>Bemerkung</b><br>Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-                               |                     |                                   |
| <b>Auftraggeber</b>   |                     |                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>Ratsbeschlüsse  |                     |                                   |
| <b>Zielgruppe</b><br>EinwohnerInnen<br>BürgerInnen<br>Vereine<br>NutzerInnen  |                     |                                   |
| <b>Ziel</b><br><u>Sachziele:</u><br>Brauchtumpflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten<br><u>Qualitätsziele</u> |                     |                                   |

## 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<br>Vorvorjahr 2021  | Vorjahr 2022           | Planjahr 2023          | Planjahr 2024          | Planjahr 2025          | Planjahr 2026          |
|---|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                               |                              | 5.820,00               | 9.640,00               | 9.640,00               | 9.640,00               | 9.640,00               |
| 414460 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sparkassen               |                              | 2.000,00               | 2.000,00               | 2.000,00               | 2.000,00               | 2.000,00               |
| ** Spenden für die Heimatpflege   |                              |                        |                        |                        |                        |                        |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen             |                              | 3.820,00               | 7.640,00               | 7.640,00               | 7.640,00               | 7.640,00               |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                |                              | <b>5.820,00</b>        | <b>9.640,00</b>        | <b>9.640,00</b>        | <b>9.640,00</b>        | <b>9.640,00</b>        |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 1.756.458,08                 | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                               | 1.756.458,08                 | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 |
| ** Aufwendungen für Martinszug u. ä.  |                              |                        |                        |                        |                        |                        |
| E11 Abschreibungen  |                              | 3.820,00               | 7.640,00               | 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               | 7.640,00               |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                    |                              | 2.000,00               | 2.000,00               | 2.000,00               | 2.000,00               | 2.000,00               |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige              |                              | 2.000,00               | 2.000,00               | 2.000,00               | 2.000,00               | 2.000,00               |
| ** Ausgaben für die Heimatpflege (Verwendung von Spendengeldern)              |                              |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>1.756.458,08</b>          | <b>6.120,00</b>        | <b>9.940,00</b>        | <b>9.940,00</b>        | <b>9.940,00</b>        | <b>9.940,00</b>        |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>- 1.756.458,08</b>        | <b>- 300,00</b>        | <b>- 300,00</b>        | <b>- 300,00</b>        | <b>- 300,00</b>        | <b>- 300,00</b>        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>      |                              |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 1.756.458,08</b>        | <b>- 300,00</b>        | <b>- 300,00</b>        | <b>- 300,00</b>        | <b>- 300,00</b>        | <b>- 300,00</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                              |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            |                              |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>        | <b><u>- 1.756.458,08</u></b> | <b><u>- 300,00</u></b> | <b><u>- 300,00</u></b> | <b><u>- 300,00</u></b> | <b><u>- 300,00</u></b> | <b><u>- 300,00</u></b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>- 1.758.788,08</b>        | <b>- 300,00</b>        | <b>- 300,00</b>        | <b>- 300,00</b>        | <b>- 300,00</b>        | <b>- 300,00</b>        |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  |                              | 19.100,00              | 19.100,00              | 19.100,00              | 19.100,00              | 19.100,00              |
| 681420 Investitionszuwendungen vom Land                                       |                              | 19.100,00              | 19.100,00              | 19.100,00              | 19.100,00              | 19.100,00              |
| ** Wiederaufbaufonds des Landes   |                              |                        |                        |                        |                        |                        |



| Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:                 |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022    | Planjahr 2023   | Planjahr 2024   | Planjahr 2025   | Planjahr 2026   |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          |                             | 19.100,00       | 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       | 19.100,00       |
| 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen   |                             | 12.400,00       | 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        | 6.700,00        |
| ** Instandsetzung beschädigtes Heiligenhäuschen                                      |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                          |                             | 19.100,00       | 19.100,00       | 19.100,00       | 19.100,00       | 19.100,00       |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>                                | <u>- 1.758.788,08</u>       | <u>- 300,00</u> | <u>- 300,00</u> | <u>- 300,00</u> | <u>- 300,00</u> | <u>- 300,00</u> |
| <b>F37</b> 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            |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>         |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder   |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)           |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)                              | - 1.758.788,08              | - 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 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | 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   | 6.700   | 33.500   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 6.700  | 6.700                           | 6.700                                       | 6.700   | 6.700   | 6.700   | 33.500   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  |                                 |   |   |   |   |  |

**28112 Bildstock Denkmal Hauptstraße - Instandsetzung**

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | 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   | 3.100   | 15.500   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 3.100  | 3.100                           | 3.100                                       | 3.100   | 3.100   | 3.100   | 15.500   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  |                                 |   |   |   |   |  |

**28113 Bildstock Denkmal Burgstraße - Instandsetzung**

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | 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   | 6.200   | 31.000   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 6.200  | 6.200                           | 6.200                                       | 6.200   | 6.200   | 6.200   | 31.000   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  |                                 |   |   |   |   |  |

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

|  | bis einschl. des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte Mittel | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2023 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2024 | Planungs-<br>daten des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2025 | Planungs-<br>daten des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2026 | Planungs-<br>daten der weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>auszahlungen (über<br>den Gesamtzeitraum<br>der Maßnahme) |
|--|---|--|---|---|---|--|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 3.100   | 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   | 3.100  | 15.500   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> |   |  |   |   |   |  |  |

|                               |  |                               |
|-------------------------------|--|-------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b><br>2812 | <b>Produkt - Bezeichnung:</b><br>Seniorenfeier | <b>Haushaltsjahr:</b><br>2023 |
|-------------------------------|--|-------------------------------|

**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<br>Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022           | Planjahr 2023          | Planjahr 2024          | Planjahr 2025          | Planjahr 2026          |
|--|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus<br>Verwaltungstätigkeit                        |                             |                        |                        |                        |                        |                        |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 302,44                      | 600,00                 | 600,00                 | 600,00                 | 600,00                 | 600,00                 |
| <i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>                                   | <i>302,44</i>               | <i>600,00</i>          | <i>600,00</i>          | <i>600,00</i>          | <i>600,00</i>          | <i>600,00</i>          |
| <i>** Aufwendungen Seniorenfeier und dergleichen</i>                                     |                             |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit                  | <b>302,44</b>               | <b>600,00</b>          | <b>600,00</b>          | <b>600,00</b>          | <b>600,00</b>          | <b>600,00</b>          |
| <b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                   | <b>- 302,44</b>             | <b>- 600,00</b>        | <b>- 600,00</b>        | <b>- 600,00</b>        | <b>- 600,00</b>        | <b>- 600,00</b>        |
| <b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br>-aufwendungen              |                             |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>E20</b> Ordentliches Ergebnis   | <b>- 302,44</b>             | <b>- 600,00</b>        | <b>- 600,00</b>        | <b>- 600,00</b>        | <b>- 600,00</b>        | <b>- 600,00</b>        |
| <b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis  |                             |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                             |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u>               | <b><u>- 302,44</u></b>      | <b><u>- 600,00</u></b> | <b><u>- 600,00</u></b> | <b><u>- 600,00</u></b> | <b><u>- 600,00</u></b> | <b><u>- 600,00</u></b> |
| <b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br>und Auszahlungen         | <b>- 302,44</b>             | <b>- 600,00</b>        | <b>- 600,00</b>        | <b>- 600,00</b>        | <b>- 600,00</b>        | <b>- 600,00</b>        |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              |                             |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                           |                             |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                  |                             |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>                                    | <b><u>- 302,44</u></b>      | <b><u>- 600,00</u></b> | <b><u>- 600,00</u></b> | <b><u>- 600,00</u></b> | <b><u>- 600,00</u></b> | <b><u>- 600,00</u></b> |
| <b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionskrediten                   |                             |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>F38</b> Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende<br>Gelder)                |                             |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>F39</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur<br>Liquiditätssicherung      |                             |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</u>         |                             |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder   |                             |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung<br/>Finanzmittelfehlbetrag</u> |                             |                        |                        |                        |                        |                        |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Seniorenfeier:</b>                    |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b> |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)                    | - 302,44                            | - 600,00            | - 600,00             | - 600,00             | - 600,00             | - 600,00             |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2812 Seniorenfeier:</b> |   |   |
|---|---|---|
| 2812 . 524900   | <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> | <i>Aufwendungen Seniorenfeier und dergleichen</i> |
| 2812 . 724900   | <i>sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i> | <i>Aufwendungen Seniorenfeier und dergleichen</i> |

|                               |   |                               |
|-------------------------------|---|-------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b><br>3652 | <b>Produkt - Bezeichnung:</b><br>Kindergarten | <b>Haushaltsjahr:</b><br>2023 |
|-------------------------------|---|-------------------------------|

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

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

### Grundzahlen:

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindergarten:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022                        | Planjahr 2023                       | Planjahr 2024                       | Planjahr 2025                       | Planjahr 2026                       |
|---|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br><i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br/>Zuwendungen</i>   |                             | 36.670,00<br><i>36.670,00</i>       | 73.330,00<br><i>73.330,00</i>       | 73.330,00<br><i>73.330,00</i>       | 73.330,00<br><i>73.330,00</i>       | 73.330,00<br><i>73.330,00</i>       |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  |                             | <b>36.670,00</b>                    | <b>73.330,00</b>                    | <b>73.330,00</b>                    | <b>73.330,00</b>                    | <b>73.330,00</b>                    |
| E11 Abschreibungen<br><i>532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus<br/>geleisteten Zuwendungen<br/>** Abschreibung Investitionskostenzuschuss Kindergarten</i>  |                             | 145.840,00<br><i>1.090,00</i>       | 182.500,00<br><i>1.090,00</i>       | 182.500,00<br><i>1.090,00</i>       | 182.500,00<br><i>1.090,00</i>       | 182.330,00<br><i>920,00</i>         |
| <i>534200 Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen</i>   |                             | <i>144.750,00</i>                   | <i>181.410,00</i>                   | <i>181.410,00</i>                   | <i>181.410,00</i>                   | <i>181.410,00</i>                   |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen<br><i>541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige<br/>** Anteilige Personal und Sachkosten des kirchlichen<br/>Kindergartens( 3 Gruppen)</i> | 41.133,00                   | 16.000,00                           | 16.000,00                           | 16.000,00                           | 16.000,00                           | 16.000,00                           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>41.133,00</b>            | <b>161.840,00</b>                   | <b>198.500,00</b>                   | <b>198.500,00</b>                   | <b>198.500,00</b>                   | <b>198.330,00</b>                   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 41.133,00</b>          | <b>- 125.170,00</b>                 | <b>- 125.170,00</b>                 | <b>- 125.170,00</b>                 | <b>- 125.170,00</b>                 | <b>- 125.000,00</b>                 |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>  |                             |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 41.133,00</b>          | <b>- 125.170,00</b>                 | <b>- 125.170,00</b>                 | <b>- 125.170,00</b>                 | <b>- 125.170,00</b>                 | <b>- 125.000,00</b>                 |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                             |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                             |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| <b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u></b>  | <b><u>- 41.133,00</u></b>   | <b><u>- 125.170,00</u></b>          | <b><u>- 125.170,00</u></b>          | <b><u>- 125.170,00</u></b>          | <b><u>- 125.170,00</u></b>          | <b><u>- 125.000,00</u></b>          |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen</b>   | <b>- 54.533,00</b>          | <b>- 16.000,00</b>                  | <b>- 16.000,00</b>                  | <b>- 16.000,00</b>                  | <b>- 16.000,00</b>                  | <b>- 16.000,00</b>                  |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br><i>681420 Investitionszuwendungen vom Land<br/>** Wiederaufbaufonds des Landes</i>  |                             | 1.736.800,00<br><i>1.736.800,00</i> | 1.736.800,00<br><i>1.736.800,00</i> | 1.736.800,00<br><i>1.736.800,00</i> | 1.736.800,00<br><i>1.736.800,00</i> | 1.736.800,00<br><i>1.736.800,00</i> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             | <b>1.736.800,00</b>                 | <b>1.736.800,00</b>                 | <b>1.736.800,00</b>                 | <b>1.736.800,00</b>                 | <b>1.736.800,00</b>                 |



| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindergarten:</b>   |                                 |  |  |  |  |  |
|--|---------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b>                                      | <b>Planjahr 2023</b>                                     | <b>Planjahr 2024</b>                                     | <b>Planjahr 2025</b>                                     | <b>Planjahr 2026</b>                                     |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände<br><i>781510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>   | 18.000,00<br><i>18.000,00</i>   |  |  |  |  |  |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen<br><i>785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i><br><i>** Ersatz-/Neubau</i><br><i>785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i><br><i>** Interimslösung</i> |                                 | 1.736.800,00<br><i>1.466.600,00</i><br><i>270.200,00</i> | 1.736.800,00<br><i>1.466.600,00</i><br><i>270.200,00</i> | 1.736.800,00<br><i>1.466.600,00</i><br><i>270.200,00</i> | 1.736.800,00<br><i>1.466.600,00</i><br><i>270.200,00</i> | 1.736.800,00<br><i>1.466.600,00</i><br><i>270.200,00</i> |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>18.000,00</b>                | <b>1.736.800,00</b>                                      | <b>1.736.800,00</b>                                      | <b>1.736.800,00</b>                                      | <b>1.736.800,00</b>                                      | <b>1.736.800,00</b>                                      |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>- 18.000,00</b>              |  |  |  |  |  |
| <b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>  | <b><u>- 72.533,00</u></b>       | <b><u>- 16.000,00</u></b>                                | <b><u>- 16.000,00</u></b>                                | <b><u>- 16.000,00</u></b>                                | <b><u>- 16.000,00</u></b>                                | <b><u>- 16.000,00</u></b>                                |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>  |                                 |  |  |  |  |  |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)  |                                 |  |  |  |  |  |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung  |                                 |  |  |  |  |  |
| <b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>   |                                 |  |  |  |  |  |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   |                                 |  |  |  |  |  |
| <b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>   |                                 |  |  |  |  |  |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>   |                                 |  |  |  |  |  |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)  | - 54.533,00                     | - 16.000,00  | - 16.000,00  | - 16.000,00  | - 16.000,00  | - 16.000,00  |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindergarten:</b> |  |   |
|--|--|---|
| 3652 . 532200  | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | Abschreibung Investitionskostenzuschuss Kindergarten                        |
| 3652 . 541900  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige                        | Anteilige Personal und Sachkosten des kirchlichen Kindergartens( 3 Gruppen) |
| 3652 . 601420  | Investitionszuwendungen vom Land   | Wiederaufbaufonds des Landes  |
| 3652 . 741900  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige                        | Anteilige Personal und Sachkosten des kirchlichen Kindergartens( 3 Gruppen) |
| 3652 . 785230  | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | Ersatz-/Neubau  |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindergarten:**

3652 . 785230

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Interimslösung

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

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | 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   | 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   | 1.466.600   | 7.333.000  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  |                                 |   |   |   |   |  |

**36523 Kindergarten - Interimslösung**

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | 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   | 270.200   | 1.351.000  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 270.200  | 270.200                         | 270.200                                     | 270.200   | 270.200   | 270.200   | 1.351.000  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  |                                 |   |   |   |   |  |

|                               |  |                               |
|-------------------------------|--|-------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b><br>3661 | <b>Produkt - Bezeichnung:</b><br>Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.) | <b>Haushaltsjahr:</b><br>2023 |
|-------------------------------|--|-------------------------------|

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

|   |  |
|---|--|
| <b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3661</b> |  |
| <b>Grundzahlen:</b>   |  |
|   |  |

## Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   |                             | 17.090,00    | 26.770,00     | 26.730,00     | 26.230,00     | 25.040,00     |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen<br>** Landeszuwendungen  |                             | 17.090,00    | 26.770,00     | 26.730,00     | 26.230,00     | 25.040,00     |
| <b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit   |                             | 17.090,00    | 26.770,00     | 26.730,00     | 26.230,00     | 25.040,00     |
| <b>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 3.462,00                    | 3.546,00     | 5.880,00      | 6.180,00      | 6.490,00      | 6.810,00      |
| 502210 Vergütungen<br>** anteiliger Arbeitslohn Gemeindearbeiter (0,5/13)  | 2.662,00                    | 2.723,00     | 4.520,00      | 4.750,00      | 4.990,00      | 5.240,00      |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-<br>** ZVK-Umlage   | 212,00                      | 219,00       | 360,00        | 380,00        | 400,00        | 420,00        |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-<br>** Arbeitgeberanteil Sozialversicherung  | 588,00                      | 604,00       | 1.000,00      | 1.050,00      | 1.100,00      | 1.150,00      |
| <b>E10</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 520,34                      | 230,00       | 235,00        | 235,00        | 235,00        | 235,00        |
| 522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-<br>** wiederkehrender Beitrag Kinderspielplatz Bonner Str.                                | 234,74                      | 230,00       | 235,00        | 235,00        | 235,00        | 235,00        |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>** sächlicher Unterhaltungsaufwand, 2017 = zusätzlicher Aufwand 500 € | 285,60                      |              |               |               |               |               |
| <b>E11</b> Abschreibungen  |                             | 17.440,00    | 26.740,00     | 26.740,00     | 26.230,00     | 25.040,00     |
| 533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br>** Abschreibungen Spielplatz (bis 2010 bei Konto 534200)                    |                             | 15.100,00    | 24.960,00     | 24.960,00     | 24.960,00     | 24.960,00     |
| 536800 Abschreibungen auf Grundstückseinrichtungen   |                             | 1.480,00     | 1.480,00      | 1.480,00      | 1.130,00      | 80,00         |
| 538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen<br>** Abschreibungen für Spielgeräte (ab 2011 bei Konto 538330)  |                             |              |               |               |               |               |
| 538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung  |                             | 860,00       | 300,00        | 300,00        | 140,00        |               |
| <b>E14</b> Sonstige laufende Aufwendungen  | 34,62                       | 40,00        | 40,00         | 40,00         | 40,00         | 40,00         |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen<br>** Pacht für Kinderspielplatz in der Hardtbergstraße  | 34,62                       | 40,00        | 40,00         | 40,00         | 40,00         | 40,00         |
| <b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit   | 4.016,96                    | 21.256,00    | 32.895,00     | 33.195,00     | 32.995,00     | 32.125,00     |
| <b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | - 4.016,96                  | - 4.166,00   | - 6.125,00    | - 6.465,00    | - 6.765,00    | - 7.085,00    |
| <b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen   |                             |              |               |               |               |               |
| <b>E20</b> Ordentliches Ergebnis   | - 4.016,96                  | - 4.166,00   | - 6.125,00    | - 6.465,00    | - 6.765,00    | - 7.085,00    |
| <b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis  |                             |              |               |               |               |               |
| <b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   |                             |              |               |               |               |               |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.): |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022      | Planjahr 2023     | Planjahr 2024     | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     |
| <b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>               | <b>- 4.016,96</b>           | <b>- 4.166,00</b> | <b>- 6.125,00</b> | <b>- 6.465,00</b> | <b>- 6.765,00</b> | <b>- 7.085,00</b> |
| <b>F23</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>- 4.016,96</b>           | <b>- 3.816,00</b> | <b>- 6.155,00</b> | <b>- 6.455,00</b> | <b>- 6.765,00</b> | <b>- 7.085,00</b> |
| F24 <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>                                  |                             | 62.400,00         | 62.400,00         | 62.400,00         | 62.400,00         | 62.400,00         |
| 681420 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>                                       |                             | 62.400,00         | 62.400,00         | 62.400,00         | 62.400,00         | 62.400,00         |
| ** <i>Wiederaufbaufonds des Landes</i>   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                             | <b>62.400,00</b>  | <b>62.400,00</b>  | <b>62.400,00</b>  | <b>62.400,00</b>  | <b>62.400,00</b>  |
| F29 <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>  |                             | 62.400,00         | 62.400,00         | 62.400,00         | 62.400,00         | 62.400,00         |
| 785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>   |                             | 43.200,00         | 43.200,00         | 43.200,00         | 43.200,00         | 43.200,00         |
| ** <i>Wiederherstellung beschädigter Kinderspielplatz Bonner Str.</i>                |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>   |                             | 19.200,00         | 19.200,00         | 19.200,00         | 19.200,00         | 19.200,00         |
| ** <i>Wiederherstellung zerstörter Kinderspielplatz Hardtbergstr.</i>                |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                             | <b>62.400,00</b>  | <b>62.400,00</b>  | <b>62.400,00</b>  | <b>62.400,00</b>  | <b>62.400,00</b>  |
| <b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>                                | <b>- 4.016,96</b>           | <b>- 3.816,00</b> | <b>- 6.155,00</b> | <b>- 6.455,00</b> | <b>- 6.765,00</b> | <b>- 7.085,00</b> |
| <b>F37</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>           |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| F38 <b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>               |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| F39 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>     |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>         |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F41</b> <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>                                    |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>    |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| F44 <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>                       | <b>- 4.016,96</b>           | <b>- 3.816,00</b> | <b>- 6.155,00</b> | <b>- 6.455,00</b> | <b>- 6.765,00</b> | <b>- 7.085,00</b> |

\*: 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                                 | Landeszuwendungen  |
| 3661 . 502210 | Vergütungen  | anteiliger Arbeitslohn Gemeindearbeiter (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 € |
| 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 | Investitionszuwendungen vom Land   | Wiederaufbaufonds des Landes                                       |
| 3661 . 702210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer  | anteiliger Arbeitslohn Gemeindearbeiter (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 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | 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  | 19.200  | 96.000   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 19.200   | 19.200                          | 19.200                                      | 19.200  | 19.200  | 19.200  | 96.000   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  |                                 |   |   |   |   |  |

| Maßnahmen 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.): |  |                                 |   |   |   |   |  |
|---|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| 36613 Spielplatz Bonner Straße - Wiederherstellung                |  |                                 |   |   |   |   |  |
|   | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | 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  | 43.200  | 216.000  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 43.200   | 43.200                          | 43.200                                      | 43.200  | 43.200  | 43.200  | 216.000  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |  |                                 |   |   |   |   |  |

|                               |   |                               |
|-------------------------------|---|-------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b><br>3662 | <b>Produkt - Bezeichnung:</b><br>Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendtreff) | <b>Haushaltsjahr:</b><br>2023 |
|-------------------------------|---|-------------------------------|

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

|   |  |
|---|--|
| <b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3662</b> |  |
| <b>Grundzahlen:</b>   |  |
|   |  |
| <b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>                                 |  |
|   |  |



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

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022            | Planjahr 2023           | Planjahr 2024           | Planjahr 2025           | Planjahr 2026           |
|---|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  |                             |                         |                         |                         |                         |                         |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>525900 an Sonstige</i><br><i>** anteilige Stromkosten für Jugendtreff</i><br><i>(Nebenkostenabrechnung durch Kath. Kirchengemeinde)</i> |                             | 400,00<br><i>400,00</i> | 400,00<br><i>400,00</i> | 400,00<br><i>400,00</i> | 400,00<br><i>400,00</i> | 400,00<br><i>400,00</i> |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  |                             | 400,00                  | 400,00                  | 400,00                  | 400,00                  | 400,00                  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                             | - 400,00                | - 400,00                | - 400,00                | - 400,00                | - 400,00                |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>  |                             |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  |                             | - 400,00                | - 400,00                | - 400,00                | - 400,00                | - 400,00                |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                             |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                             |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u></b>  |                             | <u>- 400,00</u>         | <u>- 400,00</u>         | <u>- 400,00</u>         | <u>- 400,00</u>         | <u>- 400,00</u>         |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen</b>   |                             | - 400,00                | - 400,00                | - 400,00                | - 400,00                | - 400,00                |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   |                             |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  |                             |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>   |                             | <u>- 400,00</u>         | <u>- 400,00</u>         | <u>- 400,00</u>         | <u>- 400,00</u>         | <u>- 400,00</u>         |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionskrediten</b>   |                             |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende<br/>Gelder)</b>  |                             |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur<br/>Liquiditätssicherung</b>  |                             |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</u></b>  |                             |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>  |                             |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung<br/>Finanzmittelfehlbetrag</u></b>  |                             |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl.<br/>durchlaufende Gelder)</b>  |                             |                         |                         |                         |                         |                         |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendtreff):</b> |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)                                |                                     | - 400,00            | - 400,00             | - 400,00             | - 400,00             | - 400,00             |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendtreff):</b> |                                |   |
|--|--------------------------------|---|
| 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) |

|                               |   |                               |
|-------------------------------|---|-------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b><br>4241 | <b>Produkt - Bezeichnung:</b><br>Kommunale Sportstätten | <b>Haushaltsjahr:</b><br>2023 |
|-------------------------------|---|-------------------------------|

|   |                     |   |
|---|---------------------|---|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                     |   |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                     |   |
| 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              |   |
| <b>Verantwortliche</b><br>Ortsbürgermeister ( Ortsgemeinden )                               |                     |   |
| <b>Bemerkung</b><br>Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport- |                     |   |
| <b>Auftraggeber</b>   |                     |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>Sportförderungsgesetz<br>Verträge<br>Ratsbeschlüsse             |                     |   |
| <b>Zielgruppe</b><br>EinwohnerInnen<br>Vereine<br>NutzerInnen                               |                     |   |
| <b>Ziel</b><br><b>Sachziele:</b><br>Förderung des Breitensports<br><b>Qualitätsziele</b>    |                     |   |

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

### Grundzahlen:

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022      | Planjahr 2023     | Planjahr 2024     | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   |                             | 178.700,00        | 344.050,00        | 343.900,00        | 343.880,00        | 343.420,00        |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen<br>** Kreis- und Landeszuwendungen, Zuschüsse und Eigenleistungen  |                             | 178.700,00        | 344.050,00        | 343.900,00        | 343.880,00        | 343.420,00        |
| <b>E6</b> Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 583,10                      | 90,00             | 90,00             | 90,00             | 90,00             | 90,00             |
| 442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich<br>** Erstattung der Gebäude - u. Inhaltsversicherung Tennisanlage  | 583,10                      | 90,00             | 90,00             | 90,00             | 90,00             | 90,00             |
| <b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit   | <b>583,10</b>               | <b>178.790,00</b> | <b>344.140,00</b> | <b>343.990,00</b> | <b>343.970,00</b> | <b>343.510,00</b> |
| <b>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 3.462,00                    | 3.546,00          | 5.880,00          | 6.180,00          | 6.490,00          | 6.830,00          |
| 502210 Vergütungen<br>** anteilige Arbeitslohn Gemeindearbeiter (05/13)  | 2.662,00                    | 2.723,00          | 4.520,00          | 4.750,00          | 4.990,00          | 5.240,00          |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-<br>** ZVK-Umlage   | 212,00                      | 219,00            | 360,00            | 380,00            | 400,00            | 440,00            |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-<br>** Sozialversicherungsbeitrag  | 588,00                      | 604,00            | 1.000,00          | 1.050,00          | 1.100,00          | 1.150,00          |
| <b>E10</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 8.220,90                    | 4.500,00          | 6.600,00          | 6.600,00          | 6.650,00          | 6.650,00          |
| 522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-<br>** Aufwendungen Strom, Gas, Wasser u. a.   | 5.492,68                    | 3.500,00          | 4.600,00          | 4.600,00          | 4.650,00          | 4.650,00          |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>** sächlicher Unterhaltungsaufwand, 2013= zusätzlich 3.000 € ,ab 2014 = 2.000 €; 2018 = Sanierung Duschen - Materiallieferung (7.500 €) | 2.728,22                    | 1.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| <b>E11</b> Abschreibungen  |                             | 186.320,00        | 353.660,00        | 353.370,00        | 353.300,00        | 352.510,00        |
| 534500 Abschreibungen auf Grundstücke mit Sportanlagen<br>** Abschreibungen auf Umkleidegebäude und Sportanlage  |                             | 187.730,00        | 353.070,00        | 352.780,00        | 352.710,00        | 352.500,00        |
| 538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung<br>** Abschreibung   |                             | 590,00            | 590,00            | 590,00            | 590,00            | 10,00             |
| <b>E14</b> Sonstige laufende Aufwendungen  | 679,70                      | 760,00            | 770,00            | 780,00            | 790,00            | 800,00            |
| 564100 Versicherungsbeiträge<br>** Gebäudeversicherung sowie Kunstrasenplatz   | 679,70                      | 760,00            | 770,00            | 780,00            | 790,00            | 800,00            |
| <b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit   | <b>12.362,60</b>            | <b>197.126,00</b> | <b>366.910,00</b> | <b>366.930,00</b> | <b>367.230,00</b> | <b>366.790,00</b> |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:  |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022        | Planjahr 2023       | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | - 11.779,50                 | - 18.336,00         | - 22.770,00         | - 22.940,00         | - 23.260,00         | - 23.280,00         |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br>-aufwendungen   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| E20 Ordentliches Ergebnis  | - 11.779,50                 | - 18.336,00         | - 22.770,00         | - 22.940,00         | - 23.260,00         | - 23.280,00         |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>- 11.779,50</b>          | <b>- 18.336,00</b>  | <b>- 22.770,00</b>  | <b>- 22.940,00</b>  | <b>- 23.260,00</b>  | <b>- 23.280,00</b>  |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br>und Auszahlungen  | - 10.758,30                 | - 8.716,00          | - 13.160,00         | - 13.470,00         | - 13.840,00         | - 14.190,00         |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 1.500,00                    | 1.718.500,00        | 1.718.500,00        | 1.718.500,00        | 1.718.500,00        | 1.718.500,00        |
| 681420 Investitionszuwendungen vom Land  |                             | 1.718.500,00        | 1.718.500,00        | 1.718.500,00        | 1.718.500,00        | 1.718.500,00        |
| ** Wiederaufbaufonds des Landes  |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| 681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich  | 1.500,00                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.500,00</b>             | <b>1.718.500,00</b> | <b>1.718.500,00</b> | <b>1.718.500,00</b> | <b>1.718.500,00</b> | <b>1.718.500,00</b> |
| F28 Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände  | 65,72                       |                     |                     |                     |                     |                     |
| 781510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen  | 65,72                       |                     |                     |                     |                     |                     |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen   |                             | 1.718.500,00        | 1.718.500,00        | 1.718.500,00        | 1.718.500,00        | 1.718.500,00        |
| 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen   |                             | 129.700,00          | 129.700,00          | 129.700,00          | 129.700,00          | 129.700,00          |
| ** Ersatz-/Neubau Tennisplatzgebäude   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen   |                             | 454.400,00          | 454.400,00          | 454.400,00          | 454.400,00          | 454.400,00          |
| ** Wiederherstellung der 3 zerstörten Ascheplätze,<br>Flutlicht-/Bewässerungs- u. Ballfangzaunanlage   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen   |                             | 1.134.400,00        | 1.134.400,00        | 1.134.400,00        | 1.134.400,00        | 1.134.400,00        |
| ** Wiederherstellung Kunstrasenplatz/Leichtathletikanlage,<br>Einfriedung, Flutlichtmasten, Tribüne, Geländer, Gerätehaus<br>(1.003.800 € p.a.) u. Instandsetzung Sportlerheim (130.600 €<br>p.a.) |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>65,72</b>                | <b>1.718.500,00</b> | <b>1.718.500,00</b> | <b>1.718.500,00</b> | <b>1.718.500,00</b> | <b>1.718.500,00</b> |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 1.434,28                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>   | <b>- 9.324,02</b>           | <b>- 8.716,00</b>   | <b>- 13.160,00</b>  | <b>- 13.470,00</b>  | <b>- 13.840,00</b>  | <b>- 14.190,00</b>  |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionskrediten  |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende<br>Gelder)   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur<br>Liquiditätssicherung   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:                            |                             |              |               |               |               |               |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| <b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>         |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder   |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)           |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)                       | - 10.758,30                 | - 8.716,00   | - 13.160,00   | - 13.470,00   | - 13.840,00   | - 14.190,00   |

\*: 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.  |
| 4241 . 523110   | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen               | sächlicher Unterhaltungsaufwand, 2013= zusätzlich 3.000 €, ab 2014 = 2.000 €, 2018 = Sanierung Duschen - Materiallieferung (7.500 €) |
| 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  |
| 4241 . 786230   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | Ersatz-/Neubau Tennisplatzgebäude  |
| 4241 . 786230   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | Wiederherstellung der 3 zerstörten Ascheplätze, Flutlicht-/Bewässerungs- u. Ballfangzaunanlage                                       |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten:**

|               |                               |  |
|---------------|-------------------------------|--|
| 4241 . 785230 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | Wiederherstellung Kunstrasenplatz/Leichtathletikanlage, Einfriedung, Flutlichtmasten, Tribüne, Geländer, Gerätehaus (1.003.800 € p.a.) u. Instandsetzung Sportlerheim (130.800 € p.a.) |
|---------------|-------------------------------|--|

**Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten:****42411 Kunstrasenplatz**

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 1.359.400  | 1.134.400                       | 1.134.400                                   | 1.134.400   | 1.134.400   | 1.134.400   | 5.897.000  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 1.492.735  | 1.134.400                       | 1.134.400                                   | 1.134.400   | 1.134.400   | 1.134.400   | 6.030.335  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 133.335</b>   |                                 |   |   |   |   | <b>- 133.335</b>   |

**42413 Lagergebäude Tennisplätze**

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | 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  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  |                                 |   |   |   |   |  |

**42415 Tennisplätze - Wiederherstellung**

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | 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  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  |                                 |   |   |   |   |  |

017 Dernau

**Teilhaushalt: 3  
– Gestaltung Umwelt –**

**Verantwortliche(r):**

mit folgenden Produkten:

|     |      |   |                     |
|-----|------|---|---------------------|
| 1.  | 5111 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | Pflichtaufgabe      |
| 2.  | 5113 | Dorferneuerung                                | Freiwillig Aufgabe  |
| 3.  | 5212 | Hochwasserkatastrophe                         | Pflichtaufgabe      |
| 4.  | 5311 | Nahwärmeversorgung                            | Freiwillig 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 |



|                               |  |                               |
|-------------------------------|--|-------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b><br>5111 | <b>Produkt - Bezeichnung:</b><br>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | <b>Haushaltsjahr:</b><br>2023 |
|-------------------------------|--|-------------------------------|

|   |                |   |
|---|----------------|---|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                |   |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                |   |
| Hauptproduktbereich :   | 5              | Gestaltung Umwelt                             |
| Produktbereich :  | 51             | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| Produktgruppe :   | 511            | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Art der Aufgabe :   | Pflichtaufgabe |   |
| Produktart :  | extern         |   |
| <b>Verantwortliche</b><br>Ortsbürgermeister ( Ortsgemeinden )   |                |   |
| <b>Bemerkung</b><br>Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-  |                |   |
| <b>Auftraggeber</b>   |                |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>Landesbauordnung<br>Baugesetzbuch   |                |   |
| <b>Zielgruppe</b><br>Behörden<br>BürgerInnen<br>Gemeinderat und Ausschüsse<br>GrundstückseigentümerInnen<br>Öffentlichkeit<br>EinwohnerInnen<br>Unternehmen                         |                |   |
| <b>Ziel</b><br><b>Sachziele:</b><br>Bebauungspläne<br>Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Erhalt der Planungshoheit<br><b>Qualitätsziele</b> |                |   |

|                       |
|-----------------------|
| <b>Ziel</b>           |
| <b>Qualitätsziele</b> |

## 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<br>Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022           | Planjahr 2023          | Planjahr 2024          | Planjahr 2025          | Planjahr 2026          |
|---|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land<br>** Wiederaufbaufonds des Landes  |                             | 13.700,00<br>13.700,00 | 13.700,00<br>13.700,00 | 13.700,00<br>13.700,00 | 13.700,00<br>13.700,00 | 13.700,00<br>13.700,00 |
| <b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus<br>Verwaltungstätigkeit   |                             | <b>13.700,00</b>       | <b>13.700,00</b>       | <b>13.700,00</b>       | <b>13.700,00</b>       | <b>13.700,00</b>       |
| <b>E14</b> Sonstige laufende Aufwendungen<br>562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen -<br>Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen<br>** 2018=Baugebiet "Gewerbegebiet"-Umsetzung externer<br>Ausgleichsmaßnahmen (20.000 €); BPlan "südl.<br>Zaungartenstraße" (7.000 €); Ortsrand BPlan (8.000 €); 2019<br>= Bplan Äuelchen (2.000 €), Bplan Südliche Zaungartenstraße<br>(21.000 €), Bplan Marienthal (22.000 €);<br>2020 = Planungskosten Städtebaulicher Entwurf, Bplan südl.<br>Zaungartenstraße Planungskosten u. Schallschutzgutachten,<br>Bplan Am Trensenhaus Planungskosten, Bplan im Äuechen<br>Planungskosten u. Schallschutzgutachten<br>Bplan Schneeberg Marienthal Planungskosten,<br>Naturschutzplanung u. Schallschutzgutachten (50.000 €);<br>2021 = Maßnahmen wie 2020,<br>Kostenschätzung/Mittelanmeldung Bauamt (61.800 €),<br>hiervon 40 % in 2021 (24.800 €) und 60 % in 2022 (37.000 €)<br>2022 ff. = Anpassung der B-Pläne aufgrund vorl. besonderer<br>Gefährdungsbereiche seitens der SGD Nord (13.700 € p.a.)<br>2023= 8.000 € B-Plan Schneeberg, 20.000,- € B-Plan<br>Lehmkaule, 20.000,- B-Plan Änderung GE Demau, 10.000 €<br>B-Plan Campingplatz<br>Mittelübertragungen aus 2022 möglich (46.000 €) | 23.208,51<br>23.208,51      | 50.700,00<br>50.700,00 | 20.000,00<br>20.000,00 | 13.700,00<br>13.700,00 | 13.700,00<br>13.700,00 | 13.700,00<br>13.700,00 |
| <b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit   | <b>23.208,51</b>            | <b>50.700,00</b>       | <b>20.000,00</b>       | <b>13.700,00</b>       | <b>13.700,00</b>       | <b>13.700,00</b>       |
| <b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | <b>- 23.208,51</b>          | <b>- 37.000,00</b>     | <b>- 6.300,00</b>      |                        |                        |                        |
| <b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br>-aufwendungen   |                             |                        |                        |                        |                        |                        |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: |   |                    |                    |                   |               |               |
|--|---|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2021   | Vorjahr 2022       | Planjahr 2023      | Planjahr 2024     | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E20  | Ordentliches Ergebnis   | - 23.208,51        | - 37.000,00        | - 6.300,00        |               |               |
| E21  | Außerordentliches Ergebnis  |                    |                    |                   |               |               |
| E22  | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                    |                    |                   |               |               |
| E23  | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u>               | <u>- 23.208,51</u> | <u>- 37.000,00</u> | <u>- 6.300,00</u> |               |               |
| F23  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | - 15.310,55        | - 37.000,00        | - 6.300,00        |               |               |
| 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>- 15.310,55</u> | <u>- 37.000,00</u> | <u>- 6.300,00</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<br/>Finanzierungstätigkeit</u>         |                    |                    |                   |               |               |
| F41  | Saldo der durchlaufenden Gelder   |                    |                    |                   |               |               |
| F42  | <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung<br/>Finanzmittelfehlbetrag</u> |                    |                    |                   |               |               |
| F43  | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)               |                    |                    |                   |               |               |
| F44  | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)                           | - 15.310,55        | - 37.000,00        | - 6.300,00        |               |               |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

5111 . 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Wiederaufbaufonds des Landes  
 Land

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

|               |  |  |
|---------------|--|--|
| 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 €);<br>2019 = Bplan Auelchen (2.000 €), Bplan Südliche Zaungartenstraße (21.000 €), Bplan Marienthal (22.000 €);<br>2020 = Planungskosten Städtebaulicher Entwurf, Bplan südl. Zaungartenstraße Planungskosten u. Schallschutzgutachten, Bplan Am Trensenhaus Planungskosten, Bplan im Auechen Planungskosten u. Schallschutzgutachten<br>Bplan Schneeberg Marienthal Planungskosten, Naturschutzplanung u. Schallschutzgutachten (50.000 €);<br>2021 = Maßnahmen wie 2020, Kostenschätzung/Mittelanmeldung Bauamt (61.800 €),<br>hiervon 40 % in 2021 (24.800 €) und 60 % in 2022 (37.000 €)<br>2022 ff. = Anpassung der B-Pläne aufgrund vorl. besonderer Gefährdungsbereiche seitens der SGD Nord (13.700 € p.a.)<br>2023= 8.000 € B-Plan Schneeberg, 20.000,- € B-Plan Lehmkaufe, 20.000,- B-Plan Änderung GE Demau, 10.000 € B-Plan Campingplatz<br>Mittelübertragungen aus 2022 möglich (46.000 €) |
| 5111 . 614420 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land   | Wiederaufbaufonds des Landes   |
| 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 €);<br>2019 = Bplan Auelchen (2.000 €), Bplan Südliche Zaungartenstraße (21.000 €), Bplan Marienthal (22.000 €);<br>2020 = Planungskosten Städtebaulicher Entwurf, Bplan südl. Zaungartenstraße Planungskosten u. Schallschutzgutachten, Bplan Am Trensenhaus Planungskosten, Bplan im Auechen Planungskosten u. Schallschutzgutachten<br>Bplan Schneeberg Marienthal Planungskosten, Naturschutzplanung u. Schallschutzgutachten (50.000 €);<br>2021 = Maßnahmen wie 2020, Kostenschätzung/Mittelanmeldung Bauamt (61.800 €),<br>hiervon 40 % in 2021 (24.800 €) und 60 % in 2022 (37.000 €)<br>2022 ff. = Anpassung der B-Pläne aufgrund vorl. besonderer Gefährdungsbereiche seitens der SGD Nord (13.700 € p.a.)   |

|                               |   |                               |
|-------------------------------|---|-------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b><br>5113 | <b>Produkt - Bezeichnung:</b><br>Dorferneuerung | <b>Haushaltsjahr:</b><br>2023 |
|-------------------------------|---|-------------------------------|

|   |                     |   |
|---|---------------------|---|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                     |   |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                     |   |
| Hauptproduktbereich :   | 5                   | Gestaltung Umwelt                             |
| Produktbereich :  | 51                  | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| Produktgruppe :   | 511                 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Art der Aufgabe :   | Freiwillige Aufgabe |   |
| Produktart :  | extern              |   |
| <b>Verantwortliche</b><br>Ortsbürgermeister ( Ortsgemeinden )   |                     |   |
| <b>Bemerkung</b><br>Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-  |                     |   |
| <b>Auftraggeber</b>   |                     |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>Dorferneuerungsprogramm<br>Ratsbeschlüsse   |                     |   |
| <b>Zielgruppe</b><br>GrundstückseigentümerInnen<br>AntragstellerInnen   |                     |   |
| <b>Ziel</b><br><b>Sachziele:</b><br>Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz, Dorfverschönerung, Dorfentwicklung unter Beachtung demographischer Entwicklung<br><b>Qualitätsziele</b> |                     |   |

|   |  |
|---|--|
| <b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5113</b> |  |
| <b>Grundzahlen:</b>   |  |
|   |  |

## Kennzahlen und Messbare Ziele:

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022             | Planjahr 2023             | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land<br>** 2019 = Bewilligungsbescheid vom 13.12.2018 liegt vor (<br>4.000 €); 2021 = bei nachgewiesenem Mehrbedarf weitere<br>Förderung max. 4.000 € |                             | 4.000,00<br>4.000,00     |                           |               |               |               |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  |                             | <b>4.000,00</b>          |                           |               |               |               |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen<br>** Dorferneuerung = Städtebauliche Beratung, max. 10.000 €  | 6.288,56<br>6.288,56        | 12.500,00<br>12.500,00   | 10.000,00<br>10.000,00    |               |               |               |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>6.288,56</b>             | <b>12.500,00</b>         | <b>10.000,00</b>          |               |               |               |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 6.288,56</b>           | <b>- 8.500,00</b>        | <b>- 10.000,00</b>        |               |               |               |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>  |                             |                          |                           |               |               |               |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 6.288,56</b>           | <b>- 8.500,00</b>        | <b>- 10.000,00</b>        |               |               |               |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                             |                          |                           |               |               |               |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                             |                          |                           |               |               |               |
| <b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u></b>  | <b><u>- 6.288,56</u></b>    | <b><u>- 8.500,00</u></b> | <b><u>- 10.000,00</u></b> |               |               |               |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen</b>   | <b>- 6.288,56</b>           |                          | <b>- 10.000,00</b>        |               |               |               |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             |                          |                           |               |               |               |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   |                             |                          |                           |               |               |               |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  |                             |                          |                           |               |               |               |
| <b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>   | <b><u>- 6.288,56</u></b>    |                          | <b><u>- 10.000,00</u></b> |               |               |               |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionskrediten</b>   |                             |                          |                           |               |               |               |
| <b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende<br/>Gelder)</b>  |                             |                          |                           |               |               |               |
| <b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur<br/>Liquiditätssicherung</b>  |                             |                          |                           |               |               |               |
| <b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</u></b>  |                             |                          |                           |               |               |               |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder   |                             |              |               |               |               |               |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u><br><u>Finanzmittelfehlbetrag</u> |                             |              |               |               |               |               |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl.<br>durchlaufende Gelder)                  |                             |              |               |               |               |               |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)                                 | - 6.288,56                  |              | - 10.000,00   |               |               |               |

\*: 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           | Dorferneuerung = Städtebauliche Beratung, max. 10.000 €  |
| 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 €   |

|                               |  |                               |
|-------------------------------|--|-------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b><br>5212 | <b>Produkt - Bezeichnung:</b><br>Hochwasserkatastrophe | <b>Haushaltsjahr:</b><br>2023 |
|-------------------------------|--|-------------------------------|

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

|   |  |
|---|--|
| <b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5212</b> |  |
| <b>Grundzahlen:</b>   |  |
|   |  |
| <b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>                                 |  |
|   |  |



| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5212 Hochwasserkatastrophe:</b>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> |
| <b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   |                                 | 479.740,00          | 959.480,00           | 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           | 959.480,00           |
| <b>E6</b> Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                                 | 1,00                |                      |                      |                      |                      |
| 442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund   |                                 | 1,00                |                      |                      |                      |                      |
| <b>E8</b> <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                                 | <b>479.741,00</b>   | <b>959.480,00</b>    | <b>959.480,00</b>    | <b>959.480,00</b>    | <b>959.480,00</b>    |
| <b>E10</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 13.183,08                       | 1,00                |                      |                      |                      |                      |
| 625430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>** Erstattung Personalkosten anl. Flutkatastrophe an VG   | 13.183,08                       | 1,00                |                      |                      |                      |                      |
| <b>E11</b> Abschreibungen  |                                 | 479.740,00          | 959.480,00           | 959.480,00           | 959.480,00           | 959.480,00           |
| 535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen  |                                 | 479.740,00          | 959.480,00           | 959.480,00           | 959.480,00           | 959.480,00           |
| <b>E15</b> <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>13.183,08</b>                | <b>479.741,00</b>   | <b>959.480,00</b>    | <b>959.480,00</b>    | <b>959.480,00</b>    | <b>959.480,00</b>    |
| <b>E16</b> <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 13.183,08</b>              |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E19</b> <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E20</b> <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 13.183,08</b>              |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E21</b> <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E22</b> <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E23</b> <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>- 13.183,08</b>              |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>F23</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>F24</b> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                                 | 2.398.700,00        | 2.398.700,00         | 2.398.700,00         | 2.398.700,00         | 2.398.700,00         |
| 681420 Investitionszuwendungen vom Land<br>** Wiederaufbaufonds des Landes   |                                 | 2.398.700,00        | 2.398.700,00         | 2.398.700,00         | 2.398.700,00         | 2.398.700,00         |
| <b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                                 | <b>2.398.700,00</b> | <b>2.398.700,00</b>  | <b>2.398.700,00</b>  | <b>2.398.700,00</b>  | <b>2.398.700,00</b>  |
| <b>F29</b> Auszahlungen für Sachanlagen  |                                 | 2.398.700,00        | 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 -<br>** Bodenaustausch u. Wiederherstellung der Flächen in Demau u. Marienthal |                                 | 2.398.700,00        | 2.398.700,00         | 2.398.700,00         | 2.398.700,00         | 2.398.700,00         |
| <b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                                 | <b>2.398.700,00</b> | <b>2.398.700,00</b>  | <b>2.398.700,00</b>  | <b>2.398.700,00</b>  | <b>2.398.700,00</b>  |
| <b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5212 Hochwasserkatastrophe: |   |              |               |               |               |               |
|--|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2021  | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| 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 . 725430  | Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände   | Erstattung Personalkosten anl. Flutkatastrophe an VG                   |
| 5212 . 785330  | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | Bodenaustausch u. Wiederherstellung der Flächen in Demau u. Marienthal |

| Maßnahmen 5212 Hochwasserkatastrophe:                            |  |                                 |   |   |   |   |  |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| 52121 temp. Schuttdeponien - Bodenaustausch u. Wiederherstellung |  |                                 |   |   |   |   |  |
|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | 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   |

**Maßnahmen 5212 Hochwasserkatastrophe:**
**52121 temp. Schuttdeponien - Bodenaustausch u. Wiederherstellung**

|  | bis einschl. des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte Mittel | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2023 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2024 | Planungs-<br>daten des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2025 | Planungs-<br>daten des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2026 | Planungs-<br>daten der weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>auszahlungen (über<br>den Gesamtzeitraum<br>der Maßnahme) |
|--|---|--|---|---|---|--|--|
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit |   |  |   |   |   |  |  |

|                               |   |                               |
|-------------------------------|---|-------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b><br>5311 | <b>Produkt - Bezeichnung:</b><br>Nahwärmeversorgung | <b>Haushaltsjahr:</b><br>2023 |
|-------------------------------|---|-------------------------------|

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

|   |  |
|---|--|
| <b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5311</b> |  |
| <b>Grundzahlen:</b>   |  |
|   |  |
| <b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>                                 |  |
|   |  |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5311 Nahwärmeversorgung:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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  |                             | 100.000,00   |               |               |               |               |
| 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -<br>** Planungskosten Nahwärmeversorgung |                             | 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>  |                             | - 100.000,00 |               |               |               |               |
| 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   |                             |              |               |               |               |               |
| <u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>   |                             |              |               |               |               |               |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder   |                             |              |               |               |               |               |
| <u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>   |                             |              |               |               |               |               |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5311 Nahwärmeversorgung:</b>               |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b> |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)             |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5311 Nahwärmeversorgung:</b> |  |                                   |
|--|--|-----------------------------------|
| 5311 . 785330  | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen,<br>einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche<br>Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | Planungskosten Nahwärmeversorgung |

|                               |   |                               |
|-------------------------------|---|-------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b><br>5411 | <b>Produkt - Bezeichnung:</b><br>Gemeindestraßen, Wege und Plätze | <b>Haushaltsjahr:</b><br>2023 |
|-------------------------------|---|-------------------------------|

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

| 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<br>Vorvorjahr 2021   | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |              |
| E2  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  |              | 630.560,00    | 1.051.330,00  | 1.048.880,00  | 1.048.320,00  | 1.047.970,00 |
|   | 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   |              | 630.560,00    | 1.051.330,00  | 1.048.880,00  | 1.048.320,00  | 1.047.970,00 |
|   | ** Zuwendungen des Landes   |              |               |               |               |               |              |
| E4  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |              | 83.340,00     | 83.340,00     | 83.330,00     | 83.230,00     | 81.970,00    |
|   | 432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen   |              |               |               |               |               |              |
|   | ** Gebühr für Benutzung gemeindl. Wirtschaftswege   |              |               |               |               |               |              |
|   | 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte  |              | 83.340,00     | 83.340,00     | 83.330,00     | 83.230,00     | 81.970,00    |
|   | ** Erschließungs- und Ausbaubeiträge  |              |               |               |               |               |              |
| E5  | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.822,00     | 3.600,00      | 3.600,00      | 3.600,00      | 3.600,00      | 3.800,00     |
|   | 441200 Mieten und Pachten   | 1.130,00     | 1.600,00      | 1.600,00      | 1.600,00      | 1.600,00      | 1.600,00     |
|   | ** Benutzungsgebühren Festplatz etc. =500 €, Pachten Stellplätze vor Dagemova = 1.100 €   |              |               |               |               |               |              |
|   | 441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen   | 1.692,00     | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00     |
|   | ** u.a. Entschädigung für Glascontainerplätze   |              |               |               |               |               |              |
| E6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |              |               |               | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00     |
|   | 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden   |              |               |               | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00     |
|   | ** anteilige Betriebskostenerstattung Traktor (durch Produkt 5751)  |              |               |               |               |               |              |
| E7  | Sonstige laufende Erträge   | 55,12        |               |               |               |               |              |
|   | 462700 Versicherungserstattungen  | 55,12        |               |               |               |               |              |
| E8  | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit  | 2.877,12     | 717.500,00    | 1.138.270,00  | 1.136.810,00  | 1.136.150,00  | 1.134.540,00 |
| E9  | Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 37.696,38    | 60.284,00     | 63.095,00     | 66.585,00     | 69.865,00     | 73.350,00    |
|   | 502210 Vergütungen  | 29.765,93    | 46.292,00     | 48.515,00     | 51.280,00     | 53.800,00     | 56.490,00    |
|   | ** anteiliger Arbeitslohn Gemeindearbeiter (6/13)   |              |               |               |               |               |              |
|   | 502910 Sonstige Vergütungen   |              |               |               |               |               |              |
|   | ** Aushilfslöhne  |              |               |               |               |               |              |



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

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022      | Planjahr 2023       | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       |
|---|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-<br>** ZVK-Umlage  | 2.225,55                    | 3.727,00          | 3.860,00            | 4.050,00            | 4.250,00            | 4.460,00            |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-<br>** Arbeitgeberanteil Sozialversicherung   | 5.704,90                    | 10.285,00         | 10.720,00           | 11.255,00           | 11.815,00           | 12.400,00           |
| <b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>13.496,50</b>            | <b>62.775,00</b>  | <b>67.675,00</b>    | <b>67.705,00</b>    | <b>67.735,00</b>    | <b>67.770,00</b>    |
| 522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall<br>-Sonstiges-<br>** Aufwendungen für Müllentsorgung, Wasser u. a.   | 1.163,04                    | 1.000,00          | 1.600,00            | 1.630,00            | 1.660,00            | 1.695,00            |
| 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege,<br>Plätze und Verkehrslenkungsanlagen<br>** sächlicher Unterhaltungsaufwand 5.000 € zusätzlich ( 2013<br>= 4.000 € - Reparatur von Gehwegen B 267 2014= 13.000 € -<br>nicht ausgeführt) 2015 = 25.000 Reparatur der Gehwege B<br>267 2017 zusätzlich Brückenprüfungen = 4.000 € ,<br>Hochwasserschutzmaßnahmen = 6.000 €, Starkregenschutz =<br>25.000 €, 2018= Hochwasserschutz u. Starkregenschutz =<br>10.000 €, Maßnahmen aufgrund Brückenprüfung = 5.000 €;<br>Gehwegsanierung ED Tankstelle (5.000 €); Geländerreparatur<br>Schmittmannstr. (2.000 €) , 2019 = Sanierung Gehweg im<br>Bereich ED- Tankstelle (40.000 €) | 5.490,06                    | 5.000,00          | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            |
| 523590 Fahrzeugunterhaltung<br>** Kosten Gemeindetraktor allgemein 5.000 €, 2017 =<br>zusätzlich Reparaturen im Januar 17 (3.000 €); Inspektion u.<br>zusätzliche Reparatur im Februar rd. 3.000 €; 2019 =<br>Gemeindetraktor (8.000 €) , Elektrotransporter (1.000 €) ;<br>2021 = Gemeindetraktor (9.000 €), Transporter (1.000 €)   | 5.717,16                    | 12.000,00         | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>** Reparatur von Geräten der Gemeinde   | 540,14                      | 2.000,00          | 2.300,00            | 2.300,00            | 2.300,00            | 2.300,00            |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und<br>sonstige Gebrauchsgegenstände<br>** Geräte, Schilder u. ä.  | 586,10                      | 500,00            | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 525310 Kostenerstattungen an Eigenbetrieb<br>** Gebühren für Straßenoberflächenentwässerung<br>(Straßenfläche 45.457 qm X 0,93 €)   |                             | 42.275,00         | 42.275,00           | 42.275,00           | 42.275,00           | 42.275,00           |
| <b>E11 Abschreibungen</b>   |                             | <b>790.320,00</b> | <b>1.185.770,00</b> | <b>1.180.150,00</b> | <b>1.178.890,00</b> | <b>1.176.150,00</b> |
| 532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus<br>geleisteten Zuwendungen<br>** Abschreibung auf Investitionskostenzuschüsse   |                             | 6.030,00          | 6.030,00            | 6.030,00            | 6.030,00            | 6.030,00            |
| 535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische<br>Anlagen<br>** Abschreibungen Brücken, Stützmauern u. ä.  |                             | 252.130,00        | 321.590,00          | 321.590,00          | 321.590,00          | 321.590,00          |
| 536800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und<br>Verkehrslenkungsanlagen<br>** Abschreibungen Gemeindestraßen und Gehwege   |                             | 522.270,00        | 848.280,00          | 842.940,00          | 842.940,00          | 841.410,00          |
| 536900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des<br>Infrastrukturvermögens<br>** Abschreibung Winkelstützmauer Ahrweg  |                             | 5.020,00          | 5.020,00            | 5.020,00            | 5.020,00            | 5.020,00            |
| 536800 Abschreibungen auf Grundstückseinrichtungen<br>** Abschreibungen Dorfplätze u. ä.  |                             | 1.810,00          | 1.810,00            | 1.810,00            | 650,00              | 80,00               |
| 538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge<br>** Abschreibungen Traktor  |                             | 2.950,00          | 2.930,00            | 2.660,00            | 2.660,00            | 2.020,00            |
| 538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen  |                             | 110,00            | 110,00              | 100,00              |                     |                     |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:</b>  |                                 |                            |                            |                            |                            |                            |
|---|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b>        | <b>Planjahr 2023</b>       | <b>Planjahr 2024</b>       | <b>Planjahr 2025</b>       | <b>Planjahr 2026</b>       |
| 538325 <i>Abschreibungen auf auf geringwertige Wirtschaftsgüter</i>   |                                 |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>1.115,19</b>                 | <b>1.175,00</b>            | <b>1.910,00</b>            | <b>1.910,00</b>            | <b>1.910,00</b>            | <b>1.910,00</b>            |
| 561400 <i>Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>  | 214,21                          | 300,00                     | 300,00                     | 300,00                     | 300,00                     | 300,00                     |
| 562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>  | 71,07                           | 75,00                      | 75,00                      | 75,00                      | 75,00                      | 75,00                      |
| <i>** Pacht für Teilfläche des Radweges</i>   |                                 |                            |                            |                            |                            |                            |
| 564120 <i>Kfz-Versicherungen</i>  | 763,52                          | 730,00                     | 1.360,00                   | 1.360,00                   | 1.360,00                   | 1.360,00                   |
| <i>** Versicherung AW-DE 208 (577,-€), AW-D 112 (269,-€), AW-DE 66E (124,-€), AW-459 (90,-€) sowie AW-DE 2008 (296,-€)</i>                                    |                                 |                            |                            |                            |                            |                            |
| 568100 <i>Grundsteuer</i>   | 66,39                           | 70,00                      | 70,00                      | 70,00                      | 70,00                      | 70,00                      |
| <i>** Grundsteuer B für P &amp; R Parkplatz</i>   |                                 |                            |                            |                            |                            |                            |
| 568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>   |                                 |                            | 105,00                     | 105,00                     | 105,00                     | 105,00                     |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>52.308,07</b>                | <b>914.554,00</b>          | <b>1.318.450,00</b>        | <b>1.316.350,00</b>        | <b>1.318.400,00</b>        | <b>1.319.180,00</b>        |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 49.430,95</b>              | <b>- 197.054,00</b>        | <b>- 180.180,00</b>        | <b>- 179.540,00</b>        | <b>- 182.250,00</b>        | <b>- 184.640,00</b>        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                                 |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 49.430,95</b>              | <b>- 197.054,00</b>        | <b>- 180.180,00</b>        | <b>- 179.540,00</b>        | <b>- 182.250,00</b>        | <b>- 184.640,00</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                 |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                 |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>  | <b><u>- 49.430,95</u></b>       | <b><u>- 197.054,00</u></b> | <b><u>- 180.180,00</u></b> | <b><u>- 179.540,00</u></b> | <b><u>- 182.250,00</u></b> | <b><u>- 184.640,00</u></b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 97.560,82</b>              | <b>- 120.634,00</b>        | <b>- 129.080,00</b>        | <b>- 131.600,00</b>        | <b>- 134.910,00</b>        | <b>- 138.430,00</b>        |
| <b>F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>   |                                 | <b>8.299.600,00</b>        | <b>8.677.740,00</b>        | <b>8.230.900,00</b>        | <b>8.230.900,00</b>        | <b>7.811.900,00</b>        |
| 681420 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>  |                                 | 119.900,00                 | 119.900,00                 | 119.900,00                 | 119.900,00                 | 119.900,00                 |
| <i>** 2021 = Zuwendung aus Mitteln des Investitionsstocks 2021 - Antrag ist gestellt, jedoch nicht berücksichtigt 2022 ff. = Wiederaufbaufonds des Landes</i> |                                 |                            |                            |                            |                            |                            |
| 681420 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>  |                                 |                            | 324.840,00                 |                            |                            |                            |
| <i>** 2023 = Zuweisung aus dem Dorferneuerungsprogramm (Förderquote nach VV - Dorf = 60%)</i>   |                                 |                            |                            |                            |                            |                            |
| <i>1. Grundstückskaufpreis= 275.000 €, hiervon förderfähig 211.400 €</i>  |                                 |                            |                            |                            |                            |                            |
| <i>2. Baukosten inkl. Nebenkosten = 452.000 € - 122.000 € (Spendenmittel) = förderfähig 330.000 €</i>   |                                 |                            |                            |                            |                            |                            |
| <i>Insgesamte förderfähige Kosten inkl. Grunderwerb 541.400 € X 60% = 324.840 €</i>   |                                 |                            |                            |                            |                            |                            |
| 681420 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>  |                                 | 7.760.500,00               | 7.691.800,00               | 7.691.800,00               | 7.691.800,00               | 7.692.000,00               |
| <i>** Wiederaufbaufonds des Landes</i>  |                                 |                            |                            |                            |                            |                            |
| 681420 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>  |                                 | 419.200,00                 | 419.200,00                 | 419.200,00                 | 419.200,00                 |                            |
| <i>** Zuwendungen aus Investitionsstock 2015, 2016 = 14.000 €, 2017 = 13.000 € 2022 ff. = Wiederaufbaufonds des Landes</i>                                    |                                 |                            |                            |                            |                            |                            |

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

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022        | Planjahr 2023       | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 681590 <i>Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich</i><br><i>** 2023 = Teilfinanzierung der Maßnahme durch Spendenmittel des Dorfverein Marienthal für Grundstückskaufpreises sowie Baumaßnahme (120.000 €) und Westnetz (2.000 €)</i>  |                          |                     | 122.000,00          |                     |                     |                     |
| F25 <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>   | 54.590,41                | 500,00              | 500,00              | 500,00              |                     |                     |
| 682590 <i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>   | 54.590,41                | 500,00              | 500,00              | 500,00              |                     |                     |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>54.590,41</b>         | <b>8.300.100,00</b> | <b>8.678.240,00</b> | <b>8.231.400,00</b> | <b>8.230.900,00</b> | <b>7.811.900,00</b> |
| F29 <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>   | 48.066,19                | 8.318.800,00        | 8.957.900,00        | 8.230.900,00        | 8.230.900,00        | 7.811.700,00        |
| 785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i><br><i>** Umsetzung Ausgleichsmaßnahmen für Gewerbegebiet 2019 = 50.000 €</i><br><i>2020 = 15.000 € ( Haushaltsmittel werden nach 2021 übertragen), 2021 = 20.000 €</i><br><i>2022 ff. = 15.700 € (Neupflanzung 49 zerstörter Bäume)</i>  | 1.309,76                 | 15.700,00           | 15.700,00           | 15.700,00           | 15.700,00           |                     |
| 785300 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i><br><i>** Sperrvermerk: Die Freigabe der Mittel, auch für Teilbeträge, kann nur durch Beschluss des Gemeinderates Demau erfolgen. 2023 = Gestaltungsmaßnahmen Ortsmitte Marienthal einschließlich Parkplätze für Freundschaftshaus (DGH für den Ort Marienthal) sowie Aufenthalts- und Spielbereiche gemäß vorliegender Planung des Büros "Stadt-Land-plus GmbH vom 23.05.2023 sowie Änderung vom 17.05.2023 (Gesamtkosten Baumaßnahme inkl. Nebenkosten Brutto rd 452.000 €) "</i> |                          |                     | 452.000,00          |                     |                     |                     |
| 785310 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden -</i><br><i>** 2023 = Grundstückserwerb für die Entwicklung der neuen Ortsmitte Marienthal = 275.000 inkl. Nebenkosten</i>   |                          |                     | 275.000,00          |                     |                     |                     |
| 785330 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -</i><br><i>** Erneuerung Natursteinbrüstung, Ausbesserung Naturstein-Flügelwand, Kolkschutz, Widerlager u. Pfeiler</i>  |                          | 620.400,00          | 620.400,00          | 620.400,00          | 620.400,00          | 620.400,00          |
| 785330 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -</i><br><i>** Ersatz-/Neubau Buswartehäuschen am Bahnhof</i>  |                          | 11.500,00           | 11.500,00           | 11.500,00           | 11.500,00           | 11.500,00           |
| 785330 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -</i><br><i>** Ersatz-/Neubau zerstörte Brücke (Posten 6)</i>  |                          | 1.249.100,00        | 1.249.100,00        | 1.249.100,00        | 1.249.100,00        | 1.249.100,00        |
| 785330 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -</i><br><i>** Erstellung einer Behelfsbrücke inkl. Zuwegung</i>   |                          | 403.200,00          | 403.200,00          | 403.200,00          | 403.200,00          | 403.200,00          |
| 785330 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -</i><br><i>** Herstellung temp. Verkehrssicherung</i>   |                          | 68.700,00           |                     |                     |                     |                     |

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

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -<br>** Neupflanzung von 54 Bäumen  |                          | 17.300,00    | 17.300,00     | 17.300,00     | 17.300,00     | 17.300,00     |
| 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -<br>** 2020 = im Rahmen der Ausweisung von Baugebieten werden Siraßenvorplanungen und Vermessungen erforderlich, für die Baugebiete südl. Zaungartensir, Am Trensenhaus, im Äuelchen u. Schneeberg -Marienthal liegen<br>Mittelanmeldungen Bauamt in Höhe von 32.000 € vor<br>2021 = erneute Veranschlagung 40 % (12.800 €), 2022 = Anteil 60 % (19.200 €) |                          | 19.200,00    |               |               |               |               |
| 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -   | 44.485,73                |              |               |               |               |               |
| 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -<br>** Wiederherstellung aufgrund Kollateralschäden  |                          | 30.700,00    | 30.700,00     | 30.700,00     | 30.700,00     | 30.700,00     |
| 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -<br>** Wiederherstellung beschädigte Linksabbiegespur zum Gewerbegebiet (74.000 € p.a.) u. Oberflächenentwässerung (329.500 € p.a.)  |                          | 403.500,00   | 403.500,00    | 403.500,00    | 403.500,00    | 403.500,00    |
| 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -<br>** Wiederherstellung beschädigte Pflasterfläche u. 10 Bäume  |                          | 176.100,00   | 176.100,00    | 176.100,00    | 176.100,00    | 176.100,00    |
| 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -<br>** Wiederherstellung beschädigte Pflasterfläche u. Pergola   |                          | 46.100,00    | 46.100,00     | 46.100,00     | 46.100,00     | 46.100,00     |
| 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -<br>** Wiederherstellung beschädigte Pflasterfläche, Brunnen, Tische u. Bänke  |                          | 81.700,00    | 81.700,00     | 81.700,00     | 81.700,00     | 81.700,00     |
| 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -<br>** Wiederherstellung beschädigter Fußweg   |                          | 32.000,00    | 32.000,00     | 32.000,00     | 32.000,00     | 32.000,00     |
| 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -<br>** Wiederherstellung beschädigter Radweg inkl. Zaunanlage bzw. Umlegung auf alternative Trasse   |                          | 92.900,00    | 92.900,00     | 92.900,00     | 92.900,00     | 92.900,00     |
| 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -<br>** Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper  |                          | 210.600,00   | 210.600,00    | 210.600,00    | 210.600,00    | 210.600,00    |

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

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -<br>** 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    | 119.900,00    |
| 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -<br>** Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper inkl. Metallgeländer u. einseitiger Gehweg   |                          | 422.700,00   | 422.700,00    | 422.700,00    | 422.700,00    | 422.700,00    |
| 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -<br>** Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper inkl. Stichstraße  |                          | 196.500,00   | 196.500,00    | 196.500,00    | 196.500,00    | 196.500,00    |
| 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -<br>** Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper inkl. Wendehammer  |                          | 128.100,00   | 128.100,00    | 128.100,00    | 128.100,00    | 128.100,00    |
| 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -<br>** Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper u. beidseitiger Gehweg   |                          | 2.035.800,00 | 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 -<br>** Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper u. einseitiger Gehweg  |                          | 119.000,00   | 119.000,00    | 119.000,00    | 119.000,00    | 119.000,00    |
| 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -<br>** Wiederherstellung beschädigter, einseitiger Gehweg  |                          | 23.900,00    | 23.900,00     | 23.900,00     | 23.900,00     | 23.900,00     |
| 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -<br>** Wiederherstellung beschädigter, teilw. beidseitiger Gehweg  |                          | 387.600,00   | 387.600,00    | 387.600,00    | 387.600,00    | 387.600,00    |
| 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -<br>** Wiederherstellung ca. 50 beschädigter Straßenschilder   |                          | 12.300,00    | 12.300,00     | 12.300,00     | 12.300,00     | 12.300,00     |
| 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -<br>** Wiederherstellung leicht beschädigter, einseitiger Gehweg   |                          | 9.100,00     | 9.100,00      | 9.100,00      | 9.100,00      | 9.100,00      |
| 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -<br>** Wiederherstellung Maibaumloch u. Sitzecke aus Grauwacke (Parkplatz vor "Posten 6"), div. Tische u. Bänke in Demau u. Marienthal |                          | 22.000,00    | 22.000,00     | 22.000,00     | 22.000,00     | 22.000,00     |

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

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022        | Planjahr 2023       | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       |
|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -<br>** 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           | 48.100,00           |
| 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -<br>** Wiederherstellung zerstörte Asphaltfläche u. 1 Parkscheinautomat   |                             | 352.200,00          | 352.200,00          | 352.200,00          | 352.200,00          | 352.200,00          |
| 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -<br>** Wiederherstellung zerstörte Asphaltfläche, 1 Parkscheinautomat u. Maibaumloch  |                             | 208.200,00          | 208.200,00          | 208.200,00          | 208.200,00          | 208.200,00          |
| 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -<br>** 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           | 16.000,00           |
| 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -<br>** 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          | 599.900,00          |
| 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -<br>** Wiederherstellung zerstörte wassergebundene Decke u. 1 Parkscheinautomat   |                             | 128.100,00          | 128.100,00          | 128.100,00          | 128.100,00          | 128.100,00          |
| 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -<br>** Wiederherstellung zerstörtes Teilstück Ahr-Wanderweg   |                             | 10.700,00           | 10.700,00           | 10.700,00           | 10.700,00           | 10.700,00           |
| 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen  | 1.357,20                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro   | 783,00                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| 785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro  | 130,50                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>48.066,19</b>            | <b>8.318.800,00</b> | <b>8.957.900,00</b> | <b>8.230.900,00</b> | <b>8.230.900,00</b> | <b>7.811.700,00</b> |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>6.524,22</b>             | <b>- 18.700,00</b>  | <b>- 279.660,00</b> | <b>500,00</b>       |                     | <b>200,00</b>       |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>   | <b>- 91.036,60</b>          | <b>- 139.334,00</b> | <b>- 408.740,00</b> | <b>- 131.100,00</b> | <b>- 134.910,00</b> | <b>- 138.230,00</b> |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:                  |                          |              |               |               |               |               |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| <b>F37</b> 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            |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>         |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder   |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)           |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)                       | - 97.560,82              | - 120.634,00 | - 129.080,00  | - 131.600,00  | - 134.910,00  | - 138.430,00  |

\*: 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 Demauer Bürgen 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 Dagermova = 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 (6/13)  |
| 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.   |
| 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 €); Geländerreparatur Schmittmannstr. (2.000 €) , 2019 = Sanierung Gehweg im Bereich ED- Tankstelle (40.000 €) |

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

|               |   |   |
|---------------|---|---|
| 5411 . 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 €) |
| 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 AW-DE 208 (577,-€), AW-D 112 (269,- €), AW-DE 66E (124,- €), AW-459 (90,- €) sowie AW-DE 2008 (296,- €)  |
| 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 Demauer 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<br>2022 ff. = Wiederaufbaufonds des Landes   |
| 5411 . 681420 | Investitionszuwendungen vom Land  | 2023 = Zuweisung aus dem Dorfneuerungsprogramm (Förderquote nach VV - Dorf = 60 % )<br>1. Grundstückskaufpreis= 275.000 €, hiervon förderfähig 211.400 €<br>2. Baukosten inkl. Nebenkosten = 452.000 € - 122.000 € (Spendenmittel) = förderfähig 330.000 €                            |
| 5411 . 681420 | Investitionszuwendungen vom Land  | Insgesamte förderfähige Kosten inkl. Grunderwerb 541.400 € X 60% = 324.840 €  |
| 5411 . 681420 | Investitionszuwendungen vom Land  | Wiederaufbaufonds des Landes  |
| 5411 . 681420 | Investitionszuwendungen vom Land  | Zuwendungen aus Investitionsstock 2015, 2016 = 14.000 €, 2017 = 13.000 €<br>2022 ff. = Wiederaufbaufonds des Landes   |
| 5411 . 681590 | Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich                              | 2023 = Teilfinanzierung der Maßnahme durch Spendenmittel des Dorfverein Marienthal für Grundstückskaufpreises sowie Baumaßnahme (120.000 €) und Westnetz (2.000 €)  |
| 5411 . 702210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer   | anteiliger Arbeitslohn Gemeindearbeiter (6/13)  |
| 5411 . 702910 | Sonstige Vergütungen  | Aushilfslöhne   |
| 5411 . 703200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer  | ZVK-Umlage  |
| 5411 . 704200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer                         | Arbeitgeberanteil Sozialversicherung  |
| 5411 . 722900 | Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall-Sonstiges-                          | Aufwendungen für Müllentsorgung, Wasser u. a.   |



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

|               |  |   |
|---------------|--|---|
| 5411 . 723380 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen  | 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 €) |
| 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 €) ; 2021 = Gemeindetraktor (9.000 €) , Transporter (1.000 €)   |
| 5411 . 723700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | Reparatur von Geräten der Gemeinde  |
| 5411 . 723800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände   | Geräte, Schilder u. ä.  |
| 5411 . 725310 | Kostenerstattungen an Eigenbetriebe  | Gebühren für Straßenoberflächenentwässerung (Straßenfläche 45.457 qm X 0,93 €)  |
| 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 . 785300 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | Sperrvermerk: Die Freigabe der Mittel, auch für Teilbeträge, kann nur durch Beschluss des Gemeinderates Dernau erfolgen. 2023 = Gestaltungsmaßnahmen Ortsmitte Marienthal einschließlich Parkplätze für Freundschaftshaus (DGH für den Ort Marienthal) sowie Aufenthalts- und Spielbereiche gemäß vorliegender Planung des Büros "Stadt-Land-plus GmbH vom 23.05.2023 sowie Änderung vom 17.05.2023 (Gesamtkosten Baumaßnahme inkl. Nebenkosten Brutto rd 452.000 €) ;  |
| 5411 . 785310 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - | 2023 = Grundstückserwerb für die Entwicklung der neuen Ortsmitte Marienthal = 275.000 inkl. Nebenkosten   |
| 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 Trensenhaus, im Auelchen u. Schneeberg -Marienthal liegen Mittelanmeldungen 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-Flügelwand, Kolkschutz, 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 -                   | Herstellung temp. Verkehrssicherung   |
| 5411 . 785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -                   | Neupflanzung von 54 Bäumen  |
| 5411 . 785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -                   | Wiederherstellung aufgrund Kollateralschäden  |

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

|               |  |  |
|---------------|--|--|
| 5411 . 785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | 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 - | 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 Demau 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 Absperrpfosten u. 1 Parkscheinautomat (435.500 € p.a.)<br>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  |

**Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:**

| 54110 Weinbrunnenplatz   |  |                                 |   |   |   |   |  |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 724.100  | 599.900                         | 599.900                                     | 599.900   | 599.900   | 599.900   | 3.123.700  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 791.900  | 599.900                         | 599.900                                     | 599.900   | 599.900   | 599.900   | 3.191.500  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 67.800</b>  |                                 |   |   |   |   | <b>- 67.800</b>  |

| <b>Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:</b>          |   |  |  |  |  |  |   |
|--|---|--|--|--|--|--|---|
| <b>54115 Gewerbegebiet</b>                                       |   |  |  |  |  |  |   |
|  | <b>bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel</b> | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> | <b>Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)</b> |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 1.706.000   | 419.700                                | 419.700  | 419.200  | 419.200  |  | 2.964.600   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 1.864.200   | 419.200                                | 419.200  | 419.200  | 419.200  |  | 3.121.800   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 158.200</b>  | <b>500</b>                             | <b>500</b>   |  |  |  | <b>- 157.200</b>  |

| <b>54116 Burgunder Straße</b>                                    |   |  |  |  |  |  |   |
|--|---|--|--|--|--|--|---|
|  | <b>bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel</b> | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> | <b>Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)</b> |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 68.100  | 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   | 68.100   | 340.500   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |   |  |  |  |  |  |   |

| <b>54119 Gartenstraße</b>  |   |  |  |  |  |  |   |
|--|---|--|--|--|--|--|---|
|  | <b>bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel</b> | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> | <b>Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)</b> |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 254.900   | 119.900                                | 119.900  | 119.900  | 119.900  | 119.900  | 734.500   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 280.516   | 119.900                                | 119.900  | 119.900  | 119.900  | 119.900  | 760.116   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 25.616</b>   |  |  |  |  |  | <b>- 25.616</b>   |

**Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:**
**541110 Brücke Ahrweg - Ersatz-/Neubau**

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | 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  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  |                                 |   |   |   |   |  |

**541111 Brücke Steinbergsmühle - prov. Absturzsicherung**

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | 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  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  |                                 |   |   |   |   |  |

**541112 Behelfsbrücke - Widerlager u. Zuwegung**

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | 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   | 403.200   | 2.016.000  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 403.200  | 403.200                         | 403.200                                     | 403.200   | 403.200   | 403.200   | 2.016.000  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  |                                 |   |   |   |   |  |

| <b>Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:</b>          |   |  |  |  |  |  |   |
|--|---|--|--|--|--|--|---|
| <b>541113 Friedenstraße - Wiederherstellung Straßenkörper</b>    |   |  |  |  |  |  |   |
|  | <b>bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel</b> | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> | <b>Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)</b> |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 150.000   | 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  | 150.000  | 750.000   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |   |  |  |  |  |  |   |
| <b>541114 Schulstraße - Wiederherstellung Straßenkörper</b>      |   |  |  |  |  |  |   |
|  | <b>bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel</b> | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> | <b>Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)</b> |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 30.700  | 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   | 30.700   | 153.500   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |   |  |  |  |  |  |   |
| <b>541115 Bergstraße - Wiederherstellung Straßenkörper</b>       |   |  |  |  |  |  |   |
|  | <b>bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel</b> | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> | <b>Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)</b> |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 11.200  | 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   | 11.200   | 56.000  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |   |  |  |  |  |  |   |

**Maßnahmen 5411 Gemeindefstraßen, Wege und Plätze:****541116 Bonner Straße - Wiederherstellung Straßenkörper**

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | 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   | 202.900   | 1.014.500  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 202.900  | 202.900                         | 202.900                                     | 202.900   | 202.900   | 202.900   | 1.014.500  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  |                                 |   |   |   |   |  |

**541117 Im guten Acker - Wiederherstellung Straßenkörper**

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | 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   | 128.100   | 640.500  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 128.100  | 128.100                         | 128.100                                     | 128.100   | 128.100   | 128.100   | 640.500  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  |                                 |   |   |   |   |  |

**541118 Steinbergsmühle - Wiederherstellung Straßenkörper**

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | 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   | 202.900   | 1.014.500  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 202.900  | 202.900                         | 202.900                                     | 202.900   | 202.900   | 202.900   | 1.014.500  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  |                                 |   |   |   |   |  |

**Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:****541119 Bachstraße - Wiederherstellung Straßenkörper**

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | 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   | 196.500   | 982.500  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 196.500  | 196.500                         | 196.500                                     | 196.500   | 196.500   | 196.500   | 982.500  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  |                                 |   |   |   |   |  |

**541120 Burgstraße - Wiederherstellung Straßenkörper**

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | 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  | 42.300  | 211.500  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 42.300   | 42.300                          | 42.300                                      | 42.300  | 42.300  | 42.300  | 211.500  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  |                                 |   |   |   |   |  |

**541121 Bungenstraße - Wiederherstellung Straßenkörper**

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | 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   | 168.100   | 840.500  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 168.100  | 168.100                         | 168.100                                     | 168.100   | 168.100   | 168.100   | 840.500  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  |                                 |   |   |   |   |  |



**Maßnahmen 5411 Gemeindefstraßen, Wege und Plätze:****541122 Hardtbergstraße - Wiederherstellung Straßenkörper**

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | 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   | 348.400   | 1.742.000  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 348.400  | 348.400                         | 348.400                                     | 348.400   | 348.400   | 348.400   | 1.742.000  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  |                                 |   |   |   |   |  |

**541123 Mahrweg - Wiederherstellung Straßenkörper**

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | 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   | 122.500   | 612.500  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 122.500  | 122.500                         | 122.500                                     | 122.500   | 122.500   | 122.500   | 612.500  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  |                                 |   |   |   |   |  |

**541124 Pfarrgarten - Wiederherstellung Straßenkörper**

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | 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   | 198.700   | 993.500  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 198.700  | 198.700                         | 198.700                                     | 198.700   | 198.700   | 198.700   | 993.500  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  |                                 |   |   |   |   |  |

| <b>Maßnahmen 5411 Gemeindefstraßen, Wege und Plätze:</b>         |  |                                 |   |   |   |   |  |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| <b>541125 Wingerstraße - Wiederherstellung Straßenkörper</b>     |  |                                 |   |   |   |   |  |
|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | 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   | 187.800   | 939.000  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 187.800  | 187.800                         | 187.800                                     | 187.800   | 187.800   | 187.800   | 939.000  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  |                                 |   |   |   |   |  |

| <b>541126 Hauptstraße - Wiederherstellung Straßenkörper</b>      |  |                                 |   |   |   |   |  |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | 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   | 200.800   | 1.004.000  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 200.800  | 200.800                         | 200.800                                     | 200.800   | 200.800   | 200.800   | 1.004.000  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  |                                 |   |   |   |   |  |

| <b>541127 Zaungartenstraße - Wiederherstellung Straßenkörper</b> |  |                                 |   |   |   |   |  |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | 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   | 142.200   | 711.000  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 142.200  | 142.200                         | 142.200                                     | 142.200   | 142.200   | 142.200   | 711.000  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  |                                 |   |   |   |   |  |

| <b>Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:</b>          |  |                                 |   |   |   |   |  |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| <b>541128 Römerstraße - Wiederherstellung Straßenkörper</b>      |  |                                 |   |   |   |   |  |
|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | 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   | 204.000   | 1.020.000  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 204.000  | 204.000                         | 204.000                                     | 204.000   | 204.000   | 204.000   | 1.020.000  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  |                                 |   |   |   |   |  |

| <b>541129 Ahrweg - Wiederherstellung Straßenkörper</b>           |  |                                 |   |   |   |   |  |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | 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   | 422.700   | 2.113.500  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 422.700  | 422.700                         | 422.700                                     | 422.700   | 422.700   | 422.700   | 2.113.500  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  |                                 |   |   |   |   |  |

| <b>541130 Im Burggarten - Wiederherstellung Straßenkörper</b>    |  |                                 |   |   |   |   |  |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | 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   | 107.800   | 539.000  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 107.800  | 107.800                         | 107.800                                     | 107.800   | 107.800   | 107.800   | 539.000  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  |                                 |   |   |   |   |  |

| <b>Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:</b>          |  |                                 |   |   |   |   |  |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| <b>541131 Im Auel - Wiederherstellung Straßenkörper</b>          |  |                                 |   |   |   |   |  |
|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | 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   | 7.700   | 38.500   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 7.700  | 7.700                           | 7.700                                       | 7.700   | 7.700   | 7.700   | 38.500   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  |                                 |   |   |   |   |  |

| <b>541133 Gehwege Schmittmannstraße (B267) - Wiederherstellung</b> |  |                                 |   |   |   |   |  |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | 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   | 387.600   | 1.938.000  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 387.600  | 387.600                         | 387.600                                     | 387.600   | 387.600   | 387.600   | 1.938.000  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |  |                                 |   |   |   |   |  |

| <b>541134 Gehwege Rotweinstraße (B267) - Wiederherstellung</b>   |  |                                 |   |   |   |   |  |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | 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  | 23.900  | 119.500  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 23.900   | 23.900                          | 23.900                                      | 23.900  | 23.900  | 23.900  | 119.500  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  |                                 |   |   |   |   |  |

| <b>Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:</b>          |  |                                 |   |   |   |   |  |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| <b>541135 Gehweg B267 (Gewerbegebiet) - Wiederherstellung</b>    |  |                                 |   |   |   |   |  |
|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | 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   | 9.100   | 45.500   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 9.100  | 9.100                           | 9.100                                       | 9.100   | 9.100   | 9.100   | 45.500   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  |                                 |   |   |   |   |  |

| <b>541136 Fußweg Pfarrgarten/Bachstraße - Wiederherstellung</b>  |  |                                 |   |   |   |   |  |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | 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  | 19.000  | 95.000   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 19.000   | 19.000                          | 19.000                                      | 19.000  | 19.000  | 19.000  | 95.000   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  |                                 |   |   |   |   |  |

| <b>541137 Fußweg Pfarrgarten/Wingertstraße - Wiederherstellung</b> |  |                                 |   |   |   |   |  |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | 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  | 13.000  | 65.000   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 13.000   | 13.000                          | 13.000                                      | 13.000  | 13.000  | 13.000  | 65.000   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |  |                                 |   |   |   |   |  |

| <b>Maßnahmen 54111 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:</b>         |  |                                 |   |   |   |   |  |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| <b>541138 Dorfplatz Burgstraße - Wiederherstellung</b>           |  |                                 |   |   |   |   |  |
|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | 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  | 81.700  | 408.500  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 81.700   | 81.700                          | 81.700                                      | 81.700  | 81.700  | 81.700  | 408.500  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  |                                 |   |   |   |   |  |

| <b>541139 Dorfplatz Pfarrgarten - Wiederherstellung</b>          |  |                                 |   |   |   |   |  |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | 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  | 46.100  | 230.500  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 46.100   | 46.100                          | 46.100                                      | 46.100  | 46.100  | 46.100  | 230.500  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  |                                 |   |   |   |   |  |

| <b>541140 Franz-Trarbach-Platz - Wiederherstellung</b>           |  |                                 |   |   |   |   |  |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | 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  | 48.100  | 240.500  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 48.100   | 48.100                          | 48.100                                      | 48.100  | 48.100  | 48.100  | 240.500  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  |                                 |   |   |   |   |  |

| <b>Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:</b>          |   |  |  |  |  |  |   |
|--|---|--|--|--|--|--|---|
| <b>541141 Weinköniginnen-Platz - Wiederherstellung</b>           |   |  |  |  |  |  |   |
|  | <b>bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel</b> | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> | <b>Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)</b> |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 16.000  | 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   | 16.000   | 80.000  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |   |  |  |  |  |  |   |
| <b>541142 Parkplatz am Sportplatz - Wiederherstellung</b>        |   |  |  |  |  |  |   |
|  | <b>bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel</b> | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> | <b>Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)</b> |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 176.100   | 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  | 176.100  | 880.500   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |   |  |  |  |  |  |   |
| <b>541143 Parkplatz "vor Posten 6" - Wiederherstellung</b>       |   |  |  |  |  |  |   |
|  | <b>bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel</b> | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> | <b>Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)</b> |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 208.200   | 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  | 208.200  | 1.041.000   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |   |  |  |  |  |  |   |

| <b>Maßnahmen 5411 Gemeinestraßen, Wege und Plätze:</b>                |   |  |  |  |  |  |   |
|---|---|--|--|--|--|--|---|
| <b>541144 Parkplatz gegenüber Esso-Tankstelle - Wiederherstellung</b> |   |  |  |  |  |  |   |
|   | <b>bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel</b> | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> | <b>Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)</b> |
| 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   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      |   |  |  |  |  |  |   |

| <b>541145 Parkplatz "P+R" - Wiederherstellung</b>                |   |  |  |  |  |  |   |
|--|---|--|--|--|--|--|---|
|  | <b>bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel</b> | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> | <b>Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)</b> |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 32.000  | 32.000                                 | 32.000   | 32.000   | 32.200   |  | 160.200   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 32.000  | 32.000                                 | 32.000   | 32.000   | 32.000   |  | 160.000   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |   |  |  |  | 200  |  | 200   |

| <b>541146 Parkplatz Steinbergsmühle - Wiederherstellung</b>      |   |  |  |  |  |  |   |
|--|---|--|--|--|--|--|---|
|  | <b>bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel</b> | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> | <b>Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)</b> |
| 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   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |   |  |  |  |  |  |   |



**Maßnahmen 5411 Gemeindefstraßen, Wege und Plätze:**

| <b>541147 Ahr-Radweg Dernau/Marienthal - Wiederherstellung</b>   |  |                                 |   |   |   |   |  |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | 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  | 92.900  | 464.500  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 92.900   | 92.900                          | 92.900                                      | 92.900  | 92.900  | 92.900  | 464.500  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  |                                 |   |   |   |   |  |

| <b>541148 Ahr-Wanderweg - Wiederherstellung</b>                  |  |                                 |   |   |   |   |  |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | 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  | 10.700  | 53.500   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 10.700   | 10.700                          | 10.700                                      | 10.700  | 10.700  | 10.700  | 53.500   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  |                                 |   |   |   |   |  |

| <b>541149 Buswartehäuschen Bahnhof - Ersatz-/Neubau</b>          |  |                                 |   |   |   |   |  |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | 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  | 11.500  | 57.500   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 11.500   | 11.500                          | 11.500                                      | 11.500  | 11.500  | 11.500  | 57.500   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  |                                 |   |   |   |   |  |

| <b>Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:</b>          |   |  |  |  |  |  |   |
|--|---|--|--|--|--|--|---|
| <b>541151 Straßenschilder - Wiederherstellung</b>                |   |  |  |  |  |  |   |
|  | <b>bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel</b> | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> | <b>Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)</b> |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 12.300  | 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   | 12.300   | 61.500  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |   |  |  |  |  |  |   |

| <b>541152 Straßenmöblierung - Wiederherstellung</b>              |   |  |  |  |  |  |   |
|--|---|--|--|--|--|--|---|
|  | <b>bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel</b> | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> | <b>Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)</b> |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 22.000  | 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   | 22.000   | 110.000   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |   |  |  |  |  |  |   |

| <b>541153 Straßenbegleitgrün - Neupflanzung</b>                  |   |  |  |  |  |  |   |
|--|---|--|--|--|--|--|---|
|  | <b>bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel</b> | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> | <b>Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)</b> |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 17.300  | 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   | 17.300   | 86.500  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |   |  |  |  |  |  |   |

| <b>Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:</b>          |   |  |  |  |  |  |   |
|--|---|--|--|--|--|--|---|
| <b>541154 Dorfmittle Marienthal</b>                              |   |  |  |  |  |  |   |
|  | <b>bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel</b> | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> | <b>Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)</b> |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |   | 446.840                                |  |  |  |  | 446.840   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |   | 727.000                                |  |  |  |  | 727.000   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |   | <b>- 280.160</b>                       |  |  |  |  | <b>- 280.160</b>  |

|                               |   |                               |
|-------------------------------|---|-------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b><br>5415 | <b>Produkt - Bezeichnung:</b><br>Konzessionsabgaben | <b>Haushaltsjahr:</b><br>2023 |
|-------------------------------|---|-------------------------------|

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

|   |  |
|---|--|
| <b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5415</b> |  |
| <b>Grundzahlen:</b>   |  |
|   |  |
| <b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>                                 |  |
|   |  |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:                         |                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|---|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022     | Planjahr 2023    | Planjahr 2024    | Planjahr 2025    | Planjahr 2026    |                  |
| E7 Sonstige laufende Erträge  | 45.390,25                | 50.000,00        | 50.000,00        | 50.000,00        | 50.000,00        | 50.000,00        | 50.000,00        |
| 462500 Konzessionsabgaben   | 45.390,25                | 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                       | 45.390,25                | 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                               | 45.390,25                | 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   | 45.390,25                | 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>45.390,25</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        | 68.751,77                | 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>68.751,77</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)                       | 68.751,77                | 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<br>Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5415 Konzessionsabgaben: |                    |                          |
|---|--------------------|--------------------------|
| 5415 . 462500   | Konzessionsabgaben | Konzessionsabgaben Strom |
| 5415 . 662500   | Konzessionsabgaben | Konzessionsabgaben Strom |

|                               |   |                               |
|-------------------------------|---|-------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b><br>5419 | <b>Produkt - Bezeichnung:</b><br>Straßenbeleuchtung | <b>Haushaltsjahr:</b><br>2023 |
|-------------------------------|---|-------------------------------|

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

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

### Grundzahlen:

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5419 Straßenbeleuchtung:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022              | Planjahr 2023             | Planjahr 2024             | Planjahr 2025             | Planjahr 2026             |
|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   |                             | 31.420,00                 | 55.690,00                 | 55.690,00                 | 55.690,00                 | 55.690,00                 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen<br>** Zuwendungen des Landes   |                             | 31.420,00                 | 55.690,00                 | 55.690,00                 | 55.690,00                 | 55.690,00                 |
| <b>E4</b> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                             | 1.120,00                  | 1.120,00                  | 1.120,00                  | 1.120,00                  | 640,00                    |
| 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte<br>** Erschließungs- und Ausbaubeiträge   |                             | 1.120,00                  | 1.120,00                  | 1.120,00                  | 1.120,00                  | 640,00                    |
| <b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit   |                             | <b>32.540,00</b>          | <b>56.810,00</b>          | <b>56.810,00</b>          | <b>56.810,00</b>          | <b>56.330,00</b>          |
| <b>E10</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 13.409,03                   | 23.500,00                 | 23.500,00                 | 27.000,00                 | 27.000,00                 | 27.000,00                 |
| 523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges<br>** sächlicher Unterhaltungsaufwand, 2015, 2016 u. 2017 = Erhöhung wegen Austausch Leuchtmittel (Umstellung auf LED-Technik):<br>2020 = Umstellung auf LED- Technik zusätzlich 13.000 € | 1.765,37                    | 3.500,00                  | 3.500,00                  | 7.000,00                  | 7.000,00                  | 7.000,00                  |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen<br>** Strombezugskosten (ab 2012 erhöhte Kosten aufgrund Anhebung der Netznutzungsentgelte)  | 11.643,66                   | 20.000,00                 | 20.000,00                 | 20.000,00                 | 20.000,00                 | 20.000,00                 |
| <b>E11</b> Abschreibungen  |                             | 33.530,00                 | 57.800,00                 | 57.800,00                 | 57.800,00                 | 57.030,00                 |
| 535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen<br>** Abschreibungen auf die Straßenbeleuchtung  |                             | 33.530,00                 | 57.800,00                 | 57.800,00                 | 57.800,00                 | 57.030,00                 |
| <b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit   | <b>13.409,03</b>            | <b>57.030,00</b>          | <b>81.300,00</b>          | <b>84.800,00</b>          | <b>84.800,00</b>          | <b>84.030,00</b>          |
| <b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | <b>- 13.409,03</b>          | <b>- 24.490,00</b>        | <b>- 24.490,00</b>        | <b>- 27.990,00</b>        | <b>- 27.990,00</b>        | <b>- 27.700,00</b>        |
| <b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen   |                             |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>E20</b> Ordentliches Ergebnis   | <b>- 13.409,03</b>          | <b>- 24.490,00</b>        | <b>- 24.490,00</b>        | <b>- 27.990,00</b>        | <b>- 27.990,00</b>        | <b>- 27.700,00</b>        |
| <b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis  |                             |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   |                             |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>   | <b><u>- 13.409,03</u></b>   | <b><u>- 24.490,00</u></b> | <b><u>- 24.490,00</u></b> | <b><u>- 27.990,00</u></b> | <b><u>- 27.990,00</u></b> | <b><u>- 27.700,00</u></b> |



| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5419 Straßenbeleuchtung:</b>   |                                     |                           |                           |                           |                           |                           |
|--|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b>       | <b>Planjahr 2023</b>      | <b>Planjahr 2024</b>      | <b>Planjahr 2025</b>      | <b>Planjahr 2026</b>      |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 32.680,50</b>                  | <b>- 23.500,00</b>        | <b>- 23.500,00</b>        | <b>- 27.000,00</b>        | <b>- 27.000,00</b>        | <b>- 27.000,00</b>        |
| F24 <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>  |                                     | 311.400,00                | 242.700,00                | 242.700,00                | 242.700,00                | 242.700,00                |
| 681420 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>   |                                     | 311.400,00                | 242.700,00                | 242.700,00                | 242.700,00                | 242.700,00                |
| ** <i>Wiederaufbaufonds des Landes</i>   |                                     |                           |                           |                           |                           |                           |
| F25 <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>  | 572,73                              |                           |                           |                           |                           |                           |
| 682590 <i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>  | 572,73                              |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>572,73</b>                       | <b>311.400,00</b>         | <b>242.700,00</b>         | <b>242.700,00</b>         | <b>242.700,00</b>         | <b>242.700,00</b>         |
| F29 <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>  |                                     | 311.400,00                | 242.700,00                | 242.700,00                | 242.700,00                | 242.700,00                |
| 785330 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -</i> |                                     | 68.700,00                 |                           |                           |                           |                           |
| ** <i>temp. Straßenbeleuchtung</i>   |                                     |                           |                           |                           |                           |                           |
| 785330 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -</i> |                                     | 242.700,00                | 242.700,00                | 242.700,00                | 242.700,00                | 242.700,00                |
| ** <i>Wiederherstellung beschädigter/zerstörter Straßenbeleuchtung</i>   |                                     |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                                     | <b>311.400,00</b>         | <b>242.700,00</b>         | <b>242.700,00</b>         | <b>242.700,00</b>         | <b>242.700,00</b>         |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>572,73</b>                       |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>  | <b><u>- 32.107,77</u></b>           | <b><u>- 23.500,00</u></b> | <b><u>- 23.500,00</u></b> | <b><u>- 27.000,00</u></b> | <b><u>- 27.000,00</u></b> | <b><u>- 27.000,00</u></b> |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>  |                                     |                           |                           |                           |                           |                           |
| F38 <b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>   |                                     |                           |                           |                           |                           |                           |
| F39 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>   |                                     |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>   |                                     |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   |                                     |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>   |                                     |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>   |                                     |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>   | <b>- 32.680,50</b>                  | <b>- 23.500,00</b>        | <b>- 23.500,00</b>        | <b>- 27.000,00</b>        | <b>- 27.000,00</b>        | <b>- 27.000,00</b>        |

\*: 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   |

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

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | 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  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  |                                 |   |   |   |   |  |

|                               |  |                               |
|-------------------------------|--|-------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b><br>5461 | <b>Produkt - Bezeichnung:</b><br>Parkeinrichtungen | <b>Haushaltsjahr:</b><br>2023 |
|-------------------------------|--|-------------------------------|

|  |                     |                                    |
|--|---------------------|------------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                     |                                    |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                     |                                    |
| Hauptproduktbereich :  | 5                   | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich :   | 54                  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe :  | 546                 | Parkeinrichtungen                  |
| Art der Aufgabe :  | Freiwillige Aufgabe |                                    |
| Produktart :   | extern              |                                    |
| <b>Verantwortliche</b><br>Ortsbürgermeister ( Ortsgemeinden )  |                     |                                    |
| <b>Bemerkung</b><br>Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-   |                     |                                    |
| <b>Auftraggeber</b>  |                     |                                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>Ratsbeschlüsse   |                     |                                    |
| <b>Zielgruppe</b><br>Gäste<br>Touristen  |                     |                                    |
| <b>Ziel</b><br><b>Sachziele:</b><br>Verhinderung von wildem Parken innerhalb der Ortsgemeinde<br><b>Qualitätsziele</b> |                     |                                    |

|   |  |
|---|--|
| <b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5461</b> |  |
| <b>Grundzahlen:</b>   |  |
|   |  |

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5461 Parkeinrichtungen:**

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022      | Planjahr 2023     | Planjahr 2024    | Planjahr 2025    | Planjahr 2026    |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                          |                   |                   | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        |
| 432280 Entgelte - Parkgebühren  |                          |                   |                   | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        |
| <i>** Parkraumbewirtschaftung Parkplätze am Bahnhof und entlang B267 (Posten 6) Erhöhung der Parkgebühren (Tagessatz 4 €), ab 2018 = Parkplätz Straße in Richtung Steinbergsmühle ( 6.000 €)</i>  |                          |                   |                   |                  |                  |                  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                          |                   |                   | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 517,71                   | 1.000,00          |                   | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen  | 517,71                   | 1.000,00          |                   | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| <i>** sächlicher Unterhaltungsaufwand (Wartungsvertrag rd. 1.000 €, Akkuaustausch rd. 800 €, Tickets, Druckerrolle rd. 200 €; 2018 = zusätzlich Herichten Parkplatz Steinbergsmühle (3.200 €)</i> |                          |                   |                   |                  |                  |                  |
| E11 Abschreibungen  |                          | 2.010,00          | 1.340,00          |                  |                  |                  |
| 535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen   |                          | 2.010,00          | 1.340,00          |                  |                  |                  |
| 538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen  |                          |                   |                   |                  |                  |                  |
| <i>** Abschreibung der Parkautomaten ab 01.09.2013 ab 2016 = Konto 535.800</i>  |                          |                   |                   |                  |                  |                  |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 124,13                   |                   |                   | 250,00           | 250,00           | 250,00           |
| 564100 Versicherungsbeiträge  | 124,13                   |                   |                   | 250,00           | 250,00           | 250,00           |
| <i>** Versicherungsbeitrag zurzeit 0,- EUR; Einrichtung bei Flut zerstört</i>   |                          |                   |                   |                  |                  |                  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>641,84</b>            | <b>3.010,00</b>   | <b>1.340,00</b>   | <b>1.250,00</b>  | <b>1.250,00</b>  | <b>1.250,00</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 641,84</b>          | <b>- 3.010,00</b> | <b>- 1.340,00</b> | <b>13.750,00</b> | <b>13.750,00</b> | <b>13.750,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                          |                   |                   |                  |                  |                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 641,84</b>          | <b>- 3.010,00</b> | <b>- 1.340,00</b> | <b>13.750,00</b> | <b>13.750,00</b> | <b>13.750,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                          |                   |                   |                  |                  |                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                          |                   |                   |                  |                  |                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>- 641,84</b>          | <b>- 3.010,00</b> | <b>- 1.340,00</b> | <b>13.750,00</b> | <b>13.750,00</b> | <b>13.750,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>15.246,31</b>         | <b>- 1.000,00</b> |                   | <b>13.750,00</b> | <b>13.750,00</b> | <b>13.750,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                          |                   |                   |                  |                  |                  |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                          |                   |                   |                  |                  |                  |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5461 Parkeinrichtungen:                                 |                             |                   |               |                  |                  |                  |
|--|-----------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022      | Planjahr 2023 | Planjahr 2024    | Planjahr 2025    | Planjahr 2026    |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                             |                   |               |                  |                  |                  |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>                                | <u>15.246,31</u>            | <u>- 1.000,00</u> |               | <u>13.750,00</u> | <u>13.750,00</u> | <u>13.750,00</u> |
| <b>F37</b> 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            |                             |                   |               |                  |                  |                  |
| <b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>         |                             |                   |               |                  |                  |                  |
| <b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder   |                             |                   |               |                  |                  |                  |
| <b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> |                             |                   |               |                  |                  |                  |
| <b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)           |                             |                   |               |                  |                  |                  |
| <b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)                       | 15.246,31                   | - 1.000,00        |               | 13.750,00        | 13.750,00        | 13.750,00        |

\*: 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 Verkehrlenkungsanlagen | 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 . 564100  | Versicherungsbeiträge  | Versicherungsbeitrag zurzeit 0,- EUR; Einrichtung bei Flut zerstört  |
| 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 Verkehrlenkungsanlagen | sächlicher Unterhaltungsaufwand (Wartungsvertrag rd. 1.000 €, Akkuaustausch rd. 800 €, Tickets, Druckerrolle rd. 200 €; 2018 = zusätzlich Herrichten Parkplatz Steinbergsmühle (3.200 €) |

|                               |   |                               |
|-------------------------------|---|-------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b><br>5521 | <b>Produkt - Bezeichnung:</b><br>Öffentliche Gewässer | <b>Haushaltsjahr:</b><br>2023 |
|-------------------------------|---|-------------------------------|

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

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

### Grundzahlen:

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Öffentliche Gewässer:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorjahr 2021 | Vorjahr 2022        | Planjahr 2023       | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       |
|--|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   |                          | 215.920,00          | 431.260,00          | 430.900,00          | 430.900,00          | 430.900,00          |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuwendungen<br>** Landeszuweisungen Verrohrung Steinbergsmühle  |                          | 215.920,00          | 431.260,00          | 430.900,00          | 430.900,00          | 430.900,00          |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   |                          | <b>215.920,00</b>   | <b>431.260,00</b>   | <b>430.900,00</b>   | <b>430.900,00</b>   | <b>430.900,00</b>   |
| <b>E11</b> Abschreibungen  |                          | 224.380,00          | 439.290,00          | 437.690,00          | 437.690,00          | 437.690,00          |
| 532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus<br>geleisteten Zuwendungen<br>** Abschreibungen Investitionskostenzuschuss<br>Irbachverrohrung |                          | 6.790,00            | 6.790,00            | 6.790,00            | 6.790,00            | 6.790,00            |
| 533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte<br>** Abschreibungen Verrohrung Steinbergsmühle                               |                          | 2.140,00            | 1.600,00            |                     |                     |                     |
| 535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische<br>Anlagen   |                          | 215.450,00          | 430.900,00          | 430.900,00          | 430.900,00          | 430.900,00          |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   |                          | <b>224.380,00</b>   | <b>439.290,00</b>   | <b>437.690,00</b>   | <b>437.690,00</b>   | <b>437.690,00</b>   |
| <b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   |                          | - 8.460,00          | - 8.030,00          | - 6.790,00          | - 6.790,00          | - 6.790,00          |
| <b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br>-aufwendungen  |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E20</b> Ordentliches Ergebnis   |                          | - 8.460,00          | - 8.030,00          | - 6.790,00          | - 6.790,00          | - 6.790,00          |
| <b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis  |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u>   |                          | <u>- 8.460,00</u>   | <u>- 8.030,00</u>   | <u>- 6.790,00</u>   | <u>- 6.790,00</u>   | <u>- 6.790,00</u>   |
| <b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br>und Auszahlungen   |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F24</b> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                          | 1.382.600,00        | 1.382.600,00        | 1.382.600,00        | 1.382.600,00        | 1.382.600,00        |
| 681420 Investitionszuwendungen vom Land<br>** Wiederaufbaufonds des Landes   |                          | 1.382.600,00        | 1.382.600,00        | 1.382.600,00        | 1.382.600,00        | 1.382.600,00        |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |                          | <b>1.382.600,00</b> | <b>1.382.600,00</b> | <b>1.382.600,00</b> | <b>1.382.600,00</b> | <b>1.382.600,00</b> |
| <b>F29</b> Auszahlungen für Sachanlagen  |                          | 1.382.600,00        | 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 2021 | Vorjahr 2022        | Planjahr 2023       | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       |
|--|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 785330 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -</i><br><i>** Geländemodellierung an der Ahr (innerorts) in Dernau u. Marienthal</i>                             |                          | 982.100,00          | 982.100,00          | 982.100,00          | 982.100,00          | 982.100,00          |
| 785330 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -</i><br><i>** Wiederherstellung Bachlauf "Steinbergsbach" über gesamte Strecke</i>                               |                          | 99.300,00           | 99.300,00           | 99.300,00           | 99.300,00           | 99.300,00           |
| 785330 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -</i><br><i>** Wiederherstellung von 9 beschädigten Schlammfangbecken u. 2 Einlaufbauwerken in den Weinbergen</i> |                          | 25.900,00           | 25.900,00           | 25.900,00           | 25.900,00           | 25.900,00           |
| 785330 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -</i><br><i>** Wiederherstellung zerstörte Bachverrohrung "Kratzenbach" inkl. Auslass in die Ahr</i>              |                          | 204.900,00          | 204.900,00          | 204.900,00          | 204.900,00          | 204.900,00          |
| 785330 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -</i><br><i>** Wiederherstellung beschädigte Bachverrohrung "Orbach"</i>  |                          | 70.400,00           | 70.400,00           | 70.400,00           | 70.400,00           | 70.400,00           |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus investitionstätigkeit</b>  |                          | <b>1.382.600,00</b> | <b>1.382.600,00</b> | <b>1.382.600,00</b> | <b>1.382.600,00</b> | <b>1.382.600,00</b> |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>   |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>  |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)  |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung  |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>  |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>   |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| 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 Schlammfangbecken u. 2 Einlaufbauwerken in den Weinbergen |
| 5521 . 785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | Wiederherstellung zerstörte Bachverrohrung "Kratzenbach" inkl. Auslass 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 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | 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   | 982.100   | 4.910.500  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 982.100  | 982.100                         | 982.100                                     | 982.100   | 982.100   | 982.100   | 4.910.500  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  |                                 |   |   |   |   |  |

| <b>Maßnahmen 5521 Öffentliche Gewässer:</b>                      |   |  |  |  |  |  |   |
|--|---|--|--|--|--|--|---|
| <b>55212 Bachverrohrung Kratzenbach - Wiederherstellung</b>      |   |  |  |  |  |  |   |
|  | <b>bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel</b> | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> | <b>Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)</b> |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 204.900   | 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  | 204.900  | 1.024.500   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |   |  |  |  |  |  |   |

| <b>55213 Bachverrohrung Orbach - Wiederherstellung</b>           |   |  |  |  |  |  |   |
|--|---|--|--|--|--|--|---|
|  | <b>bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel</b> | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> | <b>Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)</b> |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 70.400  | 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   | 70.400   | 352.000   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |   |  |  |  |  |  |   |

| <b>55214 Steinbergsbach - Wiederherstellung Bachlauf</b>         |   |  |  |  |  |  |   |
|--|---|--|--|--|--|--|---|
|  | <b>bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel</b> | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> | <b>Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)</b> |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 99.300  | 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   | 99.300   | 496.500   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |   |  |  |  |  |  |   |

| <b>Maßnahmen 5521 Öffentliche Gewässer:</b>                        |   |  |  |  |  |  |   |
|--|---|--|--|--|--|--|---|
| <b>55215 Schlammfangbecken/Einlaufbauwerke - Wiederherstellung</b> |   |  |  |  |  |  |   |
|  | <b>bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel</b> | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> | <b>Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)</b> |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 25.900  | 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   | 25.900   | 129.500   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |   |  |  |  |  |  |   |

|                               |   |                               |
|-------------------------------|---|-------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b><br>5531 | <b>Produkt - Bezeichnung:</b><br>Leichenhalle | <b>Haushaltsjahr:</b><br>2023 |
|-------------------------------|---|-------------------------------|

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

**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5531**
**Grundzahlen:**
**Kennzahlen und Messbare Ziele:**
**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Leichenhalle:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022     | Planjahr 2023     | Planjahr 2024     | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     |
|---|-----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  |                             | 9.800,00         | 19.220,00         | 19.220,00         | 19.220,00         | 19.220,00         |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   |                             | 9.800,00         | 19.220,00         | 19.220,00         | 19.220,00         | 19.220,00         |
| ** Landeszuweisungen  |                             |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>E4</b> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.930,00                    | 3.600,00         | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.600,00          |
| 432240 Entgelte für das Bestattungswesen  | 1.930,00                    | 3.600,00         | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.600,00          |
| ** Leichenhallengebühren  |                             |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit  | <b>1.930,00</b>             | <b>13.400,00</b> | <b>22.820,00</b>  | <b>22.820,00</b>  | <b>22.820,00</b>  | <b>22.820,00</b>  |
| <b>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen   |                             | 700,00           | 720,00            | 740,00            | 760,00            | 780,00            |
| 502910 Sonstige Vergütungen   |                             | 700,00           | 720,00            | 740,00            | 760,00            | 780,00            |
| ** Aushilfslöhne  |                             |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>E10</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 2.279,78                    | 1.800,00         | 2.500,00          | 2.530,00          | 2.560,00          | 2.580,00          |
| 522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall  | 2.022,74                    | 1.500,00         | 2.200,00          | 2.230,00          | 2.260,00          | 2.280,00          |
| -Sonstiges-   |                             |                  |                   |                   |                   |                   |
| ** Kosten Strom, Wasser u. a.   |                             |                  |                   |                   |                   |                   |
| 523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 257,04                      | 300,00           | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| ** sächlicher Unterhaltungsaufwand 300 €, 2021 = zusätzlich Malerarbeiten (10.000 €)  |                             |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>E11</b> Abschreibungen   |                             | 11.450,00        | 20.870,00         | 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         | 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  |                             |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>E14</b> Sonstige laufende Aufwendungen   | 229,18                      | 250,00           | 292,00            | 300,00            | 310,00            | 320,00            |
| 564100 Versicherungsbeiträge  | 229,18                      | 250,00           | 292,00            | 300,00            | 310,00            | 320,00            |
| ** Gebäudeversicherung  |                             |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  | <b>2.508,96</b>             | <b>14.200,00</b> | <b>24.382,00</b>  | <b>24.440,00</b>  | <b>24.500,00</b>  | <b>24.550,00</b>  |
| <b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | <b>- 578,96</b>             | <b>- 800,00</b>  | <b>- 1.562,00</b> | <b>- 1.620,00</b> | <b>- 1.680,00</b> | <b>- 1.730,00</b> |
| <b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen  |                             |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>E20</b> Ordentliches Ergebnis  | <b>- 578,96</b>             | <b>- 800,00</b>  | <b>- 1.562,00</b> | <b>- 1.620,00</b> | <b>- 1.680,00</b> | <b>- 1.730,00</b> |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Leichenhalle: |  |                          |                        |                          |                          |                          |
|---|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung                                     | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2021  | Vorjahr 2022             | Planjahr 2023          | Planjahr 2024            | Planjahr 2025            | Planjahr 2026            |
| <b>E21</b>                                      | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |                          |                        |                          |                          |                          |
| <b>E22</b>                                      | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                   |                          |                        |                          |                          |                          |
| <b>E23</b>                                      | <b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u></b>           | <b><u>- 578,96</u></b>   | <b><u>- 800,00</u></b> | <b><u>- 1.562,00</u></b> | <b><u>- 1.620,00</u></b> | <b><u>- 1.680,00</u></b> |
| <b>F23</b>                                      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>        | <b>- 1.731,59</b>        | <b>850,00</b>          | <b>88,00</b>             | <b>30,00</b>             | <b>- 30,00</b>           |
| <b>F24</b>                                      | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>                                  |                          | <b>94.200,00</b>       | <b>94.200,00</b>         | <b>94.200,00</b>         | <b>94.200,00</b>         |
|   | <i>681420 Investitionszuwendungen vom Land</i>                                   |                          | <i>94.200,00</i>       | <i>94.200,00</i>         | <i>94.200,00</i>         | <i>94.200,00</i>         |
|   | <i>** Wiederaufbaufonds des Landes</i>   |                          |                        |                          |                          |                          |
| <b>F27</b>                                      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                          | <b>94.200,00</b>       | <b>94.200,00</b>         | <b>94.200,00</b>         | <b>94.200,00</b>         |
| <b>F29</b>                                      | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>  |                          | <b>94.200,00</b>       | <b>94.200,00</b>         | <b>94.200,00</b>         | <b>94.200,00</b>         |
|   | <i>785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>                                      |                          | <i>94.200,00</i>       | <i>94.200,00</i>         | <i>94.200,00</i>         | <i>94.200,00</i>         |
|   | <i>** Instandsetzung Gebäude u. Ersatz von Inventar</i>                          |                          |                        |                          |                          |                          |
| <b>F32</b>                                      | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                          | <b>94.200,00</b>       | <b>94.200,00</b>         | <b>94.200,00</b>         | <b>94.200,00</b>         |
| <b>F33</b>                                      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 |                          |                        |                          |                          |                          |
| <b>F34</b>                                      | <b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>                                | <b><u>- 1.731,59</u></b> | <b><u>850,00</u></b>   | <b><u>88,00</u></b>      | <b><u>30,00</u></b>      | <b><u>- 30,00</u></b>    |
| <b>F37</b>                                      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                  |                          |                        |                          |                          |                          |
| <b>F38</b>                                      | <b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>               |                          |                        |                          |                          |                          |
| <b>F39</b>                                      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>     |                          |                        |                          |                          |                          |
| <b>F40</b>                                      | <b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>         |                          |                        |                          |                          |                          |
| <b>F41</b>                                      | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   |                          |                        |                          |                          |                          |
| <b>F42</b>                                      | <b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b> |                          |                        |                          |                          |                          |
| <b>F43</b>                                      | <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>           |                          |                        |                          |                          |                          |
| <b>F44</b>                                      | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>                       | <b>- 1.731,59</b>        | <b>850,00</b>          | <b>88,00</b>             | <b>30,00</b>             | <b>- 30,00</b>           |

\* : 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<br>-Sonstiges-  | Kosten Strom, Wasser u. a.  |
| 5531 . 523130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude<br>einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude<br>zuzurechnen sind | sächlicher Unterhaltungsaufwand 300 €, 2021 = zusätzlich Malerarbeiten (10.000 €) |
| 5531 . 534900 | Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen<br>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<br>-Sonstiges-  | Kosten Strom, Wasser u. a.  |
| 5531 . 723130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude<br>einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude<br>zuzurechnen sind | sächlicher Unterhaltungsaufwand 300 €, 2021 = zusätzlich Malerarbeiten (10.000 €) |
| 5531 . 764100 | Versicherungsbeiträge   | Gebäudeversicherung   |
| 5531 . 785230 | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | Instandsetzung Gebäude u. Ersatz von Inventar                                     |

**Maßnahmen 5531 Leichenhalle:****55311 Leichenhalle - Instandsetzung**

|  | bis einschl. des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte Mittel | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2023 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2024 | Planungs-<br>daten des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2025 | Planungs-<br>daten des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2026 | Planungs-<br>daten der weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>auszahlungen (über<br>den Gesamtzeitraum<br>der Maßnahme) |
|--|---|--|---|---|---|--|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 94.200  | 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  | 94.200   | 471.000  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> |   |  |   |   |   |  |  |

|                               |   |                               |
|-------------------------------|---|-------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b><br>5532 | <b>Produkt - Bezeichnung:</b><br>Friedhof | <b>Haushaltsjahr:</b><br>2023 |
|-------------------------------|---|-------------------------------|

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



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

### Grundzahlen:

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5532 Friedhof:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022     | Planjahr 2023    | Planjahr 2024    | Planjahr 2025    | Planjahr 2026    |
|---|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  | 1.112,50                    | 49.810,00        | 49.810,00        | 49.810,00        | 49.810,00        | 49.810,00        |
| 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich   | 1.112,50                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen<br>** Zuwendungen des Landes  |                             | 49.810,00        | 49.810,00        | 49.810,00        | 49.810,00        | 49.810,00        |
| <b>E4</b> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                             | 13.730,00        | 13.280,00        | 12.940,00        | 12.520,00        | 11.850,00        |
| 439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br>Grabnutzungsentgelte<br>** Grabnutzungsgebühren  |                             | 13.730,00        | 13.280,00        | 12.940,00        | 12.520,00        | 11.850,00        |
| <b>E5</b> Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 3.383,01                    | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 441500 Bestattungswesen   | 3.383,01                    | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| <b>E6</b> Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 264,50                      | 230,00           | 230,00           | 230,00           | 230,00           | 230,00           |
| 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land<br>** Zuweisungen des Landes für Kriegsgräber  | 264,50                      | 230,00           | 230,00           | 230,00           | 230,00           | 230,00           |
| <b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit  | <b>4.760,01</b>             | <b>63.970,00</b> | <b>63.520,00</b> | <b>63.180,00</b> | <b>62.760,00</b> | <b>62.090,00</b> |
| <b>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 21.011,32                   | 21.277,00        | 35.265,00        | 26.535,00        | 27.840,00        | 29.200,00        |
| 502210 Vergütungen<br>** anteilige Arbeitslohn Gemeindearbeiter (3/13)  | 15.969,00                   | 16.338,00        | 27.115,00        | 17.975,00        | 18.670,00        | 19.810,00        |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-<br>** ZVK-Umlage  | 1.269,00                    | 1.316,00         | 2.150,00         | 2.260,00         | 2.370,00         | 2.490,00         |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-<br>** Arbeitgeberanteil Sozialversicherung   | 3.773,32                    | 3.623,00         | 6.000,00         | 6.300,00         | 6.600,00         | 6.900,00         |
| <b>E10</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 2.658,60                    | 3.250,00         | 3.250,00         | 3.250,00         | 3.250,00         | 7.750,00         |
| 522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall<br>-Sonstiges-<br>** Aufwendungen für Strom, Abwasser, Wasser u. a.  | 2.436,21                    | 2.750,00         | 2.750,00         | 2.750,00         | 2.750,00         | 2.750,00         |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>** sächlicher Unterhaltungsaufwand = 500 €, 2021 = zusätzlich Restaurierung Friedhofskreuz u. alte Leichenhalle (13.500 €) | 222,39                      | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 5.000,00         |
| <b>E11</b> Abschreibungen   |                             | 51.690,00        | 51.690,00        | 51.690,00        | 51.690,00        | 51.690,00        |
| 533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br>** Abschreibungen Gräberfelder u. a.   |                             | 51.690,00        | 51.690,00        | 51.690,00        | 51.690,00        | 51.690,00        |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5532 Friedhof:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022             | Planjahr 2023            | Planjahr 2024            | Planjahr 2025            | Planjahr 2026            |
|---|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  | 23.669,92                   | 76.217,00                | 90.205,00                | 81.475,00                | 82.780,00                | 88.640,00                |
| <b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | - 18.909,91                 | - 12.247,00              | - 26.685,00              | - 18.295,00              | - 20.020,00              | - 26.550,00              |
| <b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen  |                             |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>E20</b> Ordentliches Ergebnis  | - 18.909,91                 | - 12.247,00              | - 26.685,00              | - 18.295,00              | - 20.020,00              | - 26.550,00              |
| <b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis   |                             |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  |                             |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>  | <u>- 18.909,91</u>          | <u>- 12.247,00</u>       | <u>- 26.685,00</u>       | <u>- 18.295,00</u>       | <u>- 20.020,00</u>       | <u>- 26.550,00</u>       |
| <b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   | - 22.567,92                 | - 24.097,00              | - 38.085,00              | - 29.355,00              | - 30.660,00              | - 36.520,00              |
| <b>F24</b> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br><i>081420 Investitionszuwendungen vom Land<br/>** Wiederaufbaufonds des Landes</i>   |                             | 246.400,00<br>246.400,00 | 246.400,00<br>246.400,00 | 246.400,00<br>246.400,00 | 246.400,00<br>246.400,00 | 246.400,00<br>246.400,00 |
| <b>F25</b> Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten<br><i>682700 Grabnutzungsentgelte</i>   | 10.016,00<br>10.016,00      | 12.000,00<br>12.000,00   | 12.000,00<br>12.000,00   | 12.000,00<br>12.000,00   | 12.000,00<br>12.000,00   | 246.400,00               |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 10.016,00                   | 258.400,00               | 258.400,00               | 258.400,00               | 258.400,00               | 246.400,00               |
| <b>F29</b> Auszahlungen für Sachanlagen<br><i>785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br/>** 2021 = Bestattungsfeld Rebenbestattung<br/>785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br/>** Instandsetzung Friedhofswege, Einfriedung, großes Natursteinkreuz u. 5 Bäume</i> |                             | 246.400,00               | 246.400,00               | 246.400,00               | 246.400,00               | 246.400,00               |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                             | 246.400,00               | 246.400,00               | 246.400,00               | 246.400,00               | 246.400,00               |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 10.016,00                   | 12.000,00                | 12.000,00                | 12.000,00                | 12.000,00                |                          |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>   | <u>- 12.551,92</u>          | <u>- 12.097,00</u>       | <u>- 26.085,00</u>       | <u>- 17.355,00</u>       | <u>- 18.660,00</u>       | <u>- 36.520,00</u>       |
| <b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten   |                             |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>F38</b> Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)  |                             |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>F39</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung  |                             |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>  |                             |                          |                          |                          |                          |                          |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5532 Friedhof:   |                          |              |               |               |               |               |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder   |                          |              |               |               |               |               |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u><br><u>Finanzmittelfehlbetrag</u> |                          |              |               |               |               |               |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                     |                          |              |               |               |               |               |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)                                 | - 22.567,92              | - 24.097,00  | - 38.085,00   | - 29.355,00   | - 30.660,00   | - 36.520,00   |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5532 Friedhof: |  |   |
|---|--|---|
| 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 = 500 €, 2021 = zusätzlich Restaurierung Friedhofskreuz u. alte Leichenhalle (13.500 €) |
| 5532 . 785100   | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                       | 2021 = Bestattungsfeld Rebenbestattung  |
| 5532 . 785100   | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                       | Instandsetzung Friedhofswege, Einfriedung, großes Natursteinkreuz u. 5 Bäume  |

| <b>Maßnahmen 5532 Friedhof:</b>                                  |   |  |  |  |  |  |   |
|--|---|--|--|--|--|--|---|
| <b>55321 Friedhof</b>  |   |  |  |  |  |  |   |
|  | <b>bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel</b> | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> | <b>Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)</b> |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 286.400   | 258.400                                | 258.400  | 258.400  | 246.400  |  | 1.308.000   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 284.313   | 246.400                                | 246.400  | 246.400  | 246.400  |  | 1.269.913   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>2.087</b>  | <b>12.000</b>                          | <b>12.000</b>                                      | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b>  |  | <b>38.087</b>   |

|                               |  |                               |
|-------------------------------|--|-------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b><br>5551 | <b>Produkt - Bezeichnung:</b><br>Kommunale Forstwirtschaft | <b>Haushaltsjahr:</b><br>2023 |
|-------------------------------|--|-------------------------------|

|  |                |                                    |
|--|----------------|------------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                |                                    |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                |                                    |
| Hauptproduktbereich :  | 5              | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich :   | 55             | Natur- und Landschaftspflege       |
| Produktgruppe :  | 555            | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau |
| Art der Aufgabe :  | Pflichtaufgabe |                                    |
| Produktart :   | extern         |                                    |
| <b>Verantwortliche</b><br>Ortsbürgermeister ( Ortsgemeinden )  |                |                                    |
| <b>Bemerkung</b><br>Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-   |                |                                    |
| <b>Auftraggeber</b>  |                |                                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>Landeswaldgesetz<br>Forstwirtschaftsplan<br>Haushaltsplan<br>Ratsbeschlüsse  |                |                                    |
| <b>Zielgruppe</b><br>EinwohnerInnen<br>Jagdausübungsberechtigte<br>Gemeinderat und Ausschüsse  |                |                                    |
| <b>Ziel</b><br><b>Sachziele:</b><br>Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes<br><b>Qualitätsziele</b> |                |                                    |

**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5551**
**Grundzahlen:**
**Kennzahlen und Messbare Ziele:**
**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022      | Planjahr 2023     | Planjahr 2024     | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                              | 7.330,00                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund  | 7.330,00                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| ** 2021 = Wald -Prämie  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E5</b> Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.205,93                    | 7.200,00          | 7.200,00          | 7.200,00          | 7.200,00          | 7.200,00          |
| 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten   | 2.205,93                    | 7.200,00          | 7.200,00          | 7.200,00          | 7.200,00          | 7.200,00          |
| ** Holzverkauf  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E8</b> <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>9.535,93</b>             | <b>7.200,00</b>   | <b>7.200,00</b>   | <b>7.200,00</b>   | <b>7.200,00</b>   | <b>7.200,00</b>   |
| <b>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen                                     | 1.682,15                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-                  | 1.682,15                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E10</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 7.379,31                    | 9.735,00          | 9.700,00          | 9.700,00          | 9.700,00          | 9.700,00          |
| 525420 Kostenerstattungen an das Land   | 2.346,90                    | 3.400,00          | 3.400,00          | 3.400,00          | 3.400,00          | 3.400,00          |
| ** Zahlungen für Revierdienst (1.800 €), landw.<br>Berufsgenossenschaft (1.800 €)   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                                     | 1.268,48                    | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| ** sächlicher Unterhaltungsaufwand  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                   | 3.773,93                    | 5.035,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| ** Unternehmereinsatz   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E14</b> 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<br>Vereinen         | 9,75                        | 10,00             | 10,00             | 10,00             | 10,00             | 10,00             |
| ** Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund<br>(Waldumlage)=11 €,                  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 568100 Grundsteuer  | 16,50                       | 17,00             | 17,00             | 17,00             | 17,00             | 17,00             |
| ** Grundsteuer A  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E15</b> <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>9.128,10</b>             | <b>9.807,00</b>   | <b>9.772,00</b>   | <b>9.772,00</b>   | <b>9.772,00</b>   | <b>9.772,00</b>   |
| <b>E16</b> <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>407,83</b>               | <b>- 2.607,00</b> | <b>- 2.572,00</b> | <b>- 2.572,00</b> | <b>- 2.572,00</b> | <b>- 2.572,00</b> |
| <b>E19</b> <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b> |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E20</b> <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>407,83</b>               | <b>- 2.607,00</b> | <b>- 2.572,00</b> | <b>- 2.572,00</b> | <b>- 2.572,00</b> | <b>- 2.572,00</b> |
| <b>E21</b> <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E22</b> <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                             |                   |                   |                   |                   |                   |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022      | Planjahr 2023     | Planjahr 2024     | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>               | <u>407,83</u>               | <u>- 2.607,00</u> | <u>- 2.572,00</u> | <u>- 2.572,00</u> | <u>- 2.572,00</u> | <u>- 2.572,00</u> |
| <b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen        | - 643,68                    | - 1.682,00        | - 2.572,00        | - 2.572,00        | - 2.572,00        | - 2.572,00        |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                          |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>                                | <u>- 643,68</u>             | <u>- 1.682,00</u> | <u>- 2.572,00</u> | <u>- 2.572,00</u> | <u>- 2.572,00</u> | <u>- 2.572,00</u> |
| <b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F38</b> Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)               |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F39</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung     |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>         |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)           |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)                       | - 643,68                    | - 1.682,00        | - 2.572,00        | - 2.572,00        | - 2.572,00        | - 2.572,00        |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:**

|               |  |  |
|---------------|--|--|
| 5551 . 414410 | <i>vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>                               | <i>2021 = Wald -Prämie</i>   |
| 5551 . 441100 | <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>                                | <i>Holzverkauf</i>   |
| 5551 . 442500 | <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich</i>         | <i>Erstattungen von Ausgleichsmaßnahmen Gewerbegebiet</i>                          |
| 5551 . 525420 | <i>Kostenerstattungen an das Land</i>                                    | <i>Zahlungen für Revierdienst (1.800 €), landw. Berufsgenossenschaft (1.600 €)</i> |
| 5551 . 529100 | <i>sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>                          | <i>sächlicher Unterhaltungsaufwand</i>   |
| 5551 . 529200 | <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>                        | <i>Untermehmereinsatz</i>  |
| 5551 . 564190 | <i>Sonstige Versicherungen</i>   | <i>Waldbrandversicherung</i>   |
| 5551 . 564200 | <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> | <i>Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund (Waldumlage)=11 €</i>                 |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b> |   |  |
|---|---|--|
| 5551 . 568100   | Grundsteuer   | Grundsteuer A  |
| 5551 . 614410   | vom öffentlichen Bereich - vom Bund                               | 2021 = Wald -Prämie  |
| 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 Reviervdienst (1.800 €), landw. Berufsgenossenschaft (1.600 €) |
| 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  |



|                               |  |                               |
|-------------------------------|--|-------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b><br>5559 | <b>Produkt - Bezeichnung:</b><br>Wirtschaftswege | <b>Haushaltsjahr:</b><br>2023 |
|-------------------------------|--|-------------------------------|

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

|   |  |
|---|--|
| <b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5559</b> |  |
| <b>Grundzahlen:</b>   |  |
|   |  |

## Kennzahlen und Messbare Ziele:

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022   | Planjahr 2023     | Planjahr 2024     | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     |
|---|-----------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   |                             | 136.301,00     | 258.960,00        | 259.031,00        | 259.031,00        | 259.031,00        |
| 414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich                 |                             | 3.531,00       | 3.600,00          | 3.671,00          | 3.671,00          | 3.671,00          |
| ** Zweckgebundener Zuschuss der Jagdgenossenschaft  |                             |                |                   |                   |                   |                   |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                   |                             | 132.770,00     | 255.360,00        | 255.360,00        | 255.360,00        | 255.360,00        |
| ** Zuwendungen Land und Jagdgenossenschaft  |                             |                |                   |                   |                   |                   |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | - 4.066,26                  |                |                   |                   |                   |                   |
| 432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u. a. öffentlichen Einrichtungen | - 4.066,26                  |                |                   |                   |                   |                   |
| ** Wirtschaftswegebeiträge  |                             |                |                   |                   |                   |                   |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit   | - 4.066,26                  | 136.301,00     | 258.960,00        | 259.031,00        | 259.031,00        | 259.031,00        |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 3.462,00                    | 3.546,00       | 5.880,00          | 6.180,00          | 6.490,00          | 6.810,00          |
| 502210 Vergütungen  | 2.662,00                    | 2.723,00       | 4.520,00          | 4.750,00          | 4.990,00          | 5.240,00          |
| ** anteiliger Arbeitslohn Gemeindearbeiter (0,5/13)   |                             |                |                   |                   |                   |                   |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer  | 212,00                      | 219,00         | 360,00            | 380,00            | 400,00            | 420,00            |
| ** ZVK-Umlage   |                             |                |                   |                   |                   |                   |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer                                   | 588,00                      | 604,00         | 1.000,00          | 1.050,00          | 1.100,00          | 1.150,00          |
| ** Arbeitgeberanteil Sozialversicherung   |                             |                |                   |                   |                   |                   |
| E11 Abschreibungen  |                             | 132.770,00     | 255.350,00        | 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.   |                             |                |                   |                   |                   |                   |
| 536800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen                                 |                             | 132.600,00     | 255.180,00        | 255.180,00        | 255.180,00        | 255.180,00        |
| ** Abschreibungen Wirtschaftswege   |                             |                |                   |                   |                   |                   |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                       | 3.462,00                    | 136.316,00     | 261.230,00        | 261.530,00        | 261.840,00        | 262.160,00        |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | - 7.528,26                  | - 15,00        | - 2.270,00        | - 2.499,00        | - 2.809,00        | - 3.129,00        |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                   |                             |                |                   |                   |                   |                   |
| E20 Ordentliches Ergebnis   | - 7.528,26                  | - 15,00        | - 2.270,00        | - 2.499,00        | - 2.809,00        | - 3.129,00        |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  |                             |                |                   |                   |                   |                   |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   |                             |                |                   |                   |                   |                   |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)  | <u>- 7.528,26</u>           | <u>- 15,00</u> | <u>- 2.270,00</u> | <u>- 2.499,00</u> | <u>- 2.809,00</u> | <u>- 3.129,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                              | - 2.515,82                  | - 15,00        | - 2.280,00        | - 2.509,00        | - 2.819,00        | - 3.139,00        |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                             | 866.200,00     | 866.200,00        | 866.200,00        | 866.200,00        | 866.200,00        |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:  |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022      | Planjahr 2023     | Planjahr 2024     | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     |
| 681420 <i>Investitionszuwendungen vom Land<br/>** Wiederaufbaufonds des Landes</i>  |                          | 866.200,00        | 866.200,00        | 866.200,00        | 866.200,00        | 866.200,00        |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                          | <b>866.200,00</b> | <b>866.200,00</b> | <b>866.200,00</b> | <b>866.200,00</b> | <b>866.200,00</b> |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen  |                          | 866.200,00        | 866.200,00        | 866.200,00        | 866.200,00        | 866.200,00        |
| 785330 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich<br/>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen<br/>für Baumaßnahmen -<br/>** Wiederherstellung Wirtschaftsweg "Im Treisenhaus"<br/>(38.400 € p.a.), Verlängerung "Im Auel" (32.000 € p.a.),<br/>Pfarrgarten (28.800 € p.a.) u.a. beschädigte unbefestigte<br/>Wirtschaftswege (412.400 € p.a.)</i> |                          | 511.600,00        | 511.600,00        | 511.600,00        | 511.600,00        | 511.600,00        |
| 785330 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich<br/>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen<br/>für Baumaßnahmen -<br/>** Wiederherstellung Wirtschaftsweg parallel zur B267<br/>Marienthal (237.000 € p.a.), Verlängerung Zaungerfenstraße<br/>(74.400 € p.a.) u.a. Wirtschaftswege (43.200 € p.a.)</i>  |                          | 354.600,00        | 354.600,00        | 354.600,00        | 354.600,00        | 354.600,00        |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                          | <b>866.200,00</b> | <b>866.200,00</b> | <b>866.200,00</b> | <b>866.200,00</b> | <b>866.200,00</b> |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>   | <b>- 2.515,82</b>        | <b>- 15,00</b>    | <b>- 2.280,00</b> | <b>- 2.509,00</b> | <b>- 2.819,00</b> | <b>- 3.139,00</b> |
| F37 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>   |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| F38 <b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>  |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| F39 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>  |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>  |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| F41 <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>  |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>  |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| F43 <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>  |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| F44 <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>  | <b>- 2.515,82</b>        | <b>- 15,00</b>    | <b>- 2.280,00</b> | <b>- 2.509,00</b> | <b>- 2.819,00</b> | <b>- 3.139,00</b> |

\* : 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 |
|---------------|--|---|

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Wirtschaftswege:**

|               |  |   |
|---------------|--|---|
| 5559 . 415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | Zuwendungen Land und Jagdgenossenschaft   |
| 5559 . 432300 | Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen  | Wirtschaftswegebeiträge   |
| 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, Wirtschaftswegen 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 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | 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  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  |                                 |   |   |   |   |  |

| <b>Maßnahmen 5559 Wirtschaftswege:</b>                            |   |  |  |  |  |  |   |
|---|---|--|--|--|--|--|---|
| <b>55591 Wirtschaftswege (befestigt) - Wiederherstellung</b>      |   |  |  |  |  |  |   |
|   | <b>bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel</b> | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> | <b>Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)</b> |
| <b>55592 Wirtschaftswege (unbefestigt) - Wiederherstellung</b>    |   |  |  |  |  |  |   |
|   | <b>bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel</b> | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> | <b>Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)</b> |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 511.600   | 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  | 511.600  | 2.558.000   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</b> |   |  |  |  |  |  |   |

|                               |   |                               |
|-------------------------------|---|-------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b><br>5711 | <b>Produkt - Bezeichnung:</b><br>Wirtschaftsförderung | <b>Haushaltsjahr:</b><br>2023 |
|-------------------------------|---|-------------------------------|

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

|   |  |
|---|--|
| <b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5711</b> |  |
| <b>Grundzahlen:</b>   |  |
|   |  |

## Kennzahlen und Messbare Ziele:

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5711 Wirtschaftsförderung:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022    | Planjahr 2023   | Planjahr 2024   | Planjahr 2025   | Planjahr 2026   |
|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E11 Abschreibungen</b>  |                             | 410,00          | 410,00          | 410,00          | 410,00          | 410,00          |
| 532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen<br>** 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<br>** Abschreibung Verlegung DSL-Verteilerkasten (ab 2012 bei Konto 532200)                     |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                             | 410,00          | 410,00          | 410,00          | 410,00          | 410,00          |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                             | - 410,00        | - 410,00        | - 410,00        | - 410,00        | - 410,00        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   |                             | - 410,00        | - 410,00        | - 410,00        | - 410,00        | - 410,00        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>   |                             | <u>- 410,00</u> | <u>- 410,00</u> | <u>- 410,00</u> | <u>- 410,00</u> | <u>- 410,00</u> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>  |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>  |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>   |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>   |                             |                 |                 |                 |                 |                 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5711 Wirtschaftsförderung:                              |                             |              |               |               |               |               |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| <b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>         |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder   |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)           |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F44</b> 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)  |



|                               |   |                               |
|-------------------------------|---|-------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b><br>5731 | <b>Produkt - Bezeichnung:</b><br>Bürgerhaus Dernau (Ahrweg 7) | <b>Haushaltsjahr:</b><br>2023 |
|-------------------------------|---|-------------------------------|

|   |                     |  |
|---|---------------------|--|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                     |  |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                     |  |
| Hauptproduktbereich :   | 5                   | Gestaltung Umwelt                        |
| Produktbereich :  | 57                  | Wirtschaft und Tourismus                 |
| Produktgruppe :   | 573                 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Art der Aufgabe :   | Freiwillige Aufgabe |  |
| Produktart :  | extern              |  |
| <b>Verantwortliche</b><br>Ortsbürgermeister ( Ortsgemeinden )   |                     |  |
| <b>Bemerkung</b><br>Teilhaushalt 3 -Gestaltung und Umwelt-  |                     |  |
| <b>Auftraggeber</b>   |                     |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>Ratsbeschlüsse  |                     |  |
| <b>Zielgruppe</b><br>Gemeinderat und Ausschüsse<br>EinwohnerInnen<br>BürgerInnen<br>Vereine             |                     |  |
| <b>Ziel</b><br><u>Sachziele:</u><br>Sicherstellung des gemeindlichen Vermögens<br><u>Qualitätsziele</u> |                     |  |

| 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 2021   | Vorjahr 2022  | Planjahr 2023    | Planjahr 2024    | Planjahr 2025    | Planjahr 2026    |                  |
| E2  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   | 500,00        | 13.020,00        | 22.370,00        | 22.370,00        | 22.370,00        | 22.370,00        |
| 414500  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich   | 500,00        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 415100  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen<br>** Landes- und Kreiszuwendungen, Eigenleistungen   |               | 13.020,00        | 22.370,00        | 22.370,00        | 22.370,00        | 22.370,00        |
| E5  | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |               |                  | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |
| 441200  | Mieten und Pachten<br>** Benutzungsgebühren 2021 = Pandemiebedingt sind Mindereinnahmen zu erwarten  |               |                  | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |
| <b>E8</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>500,00</b> | <b>13.020,00</b> | <b>25.370,00</b> | <b>25.370,00</b> | <b>25.370,00</b> | <b>25.370,00</b> |
| E9  | Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 410,21        | 1.730,00         | 1.760,00         | 1.790,00         | 1.820,00         | 1.850,00         |
| 502910  | Sonstige Vergütungen<br>** Aushilfslöhne   | 410,21        | 1.730,00         | 1.760,00         | 1.790,00         | 1.820,00         | 1.850,00         |
| E10   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 7.277,02      | 10.250,00        | 14.250,00        | 17.250,00        | 17.250,00        | 17.250,00        |
| 522900  | Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-<br>*** Aufwendungen für Strom, Heizöl, Wasser u. a.  | 3.777,85      | 7.000,00         | 11.000,00        | 11.000,00        | 11.000,00        | 11.000,00        |
| 523130  | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind<br>** 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 €) | 3.499,17      | 3.000,00         | 3.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00         |
| 523800  | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>** Ersatzbeschaffungen  |               | 250,00           | 250,00           | 250,00           | 250,00           | 250,00           |
| E11   | Abschreibungen   |               | 17.480,00        | 26.830,00        | 26.830,00        | 26.830,00        | 26.830,00        |
| 534900  | Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden<br>** Abschreibungen auf bauliche Anlagen  |               | 17.480,00        | 26.830,00        | 26.830,00        | 26.830,00        | 26.830,00        |
| 538200  | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen<br>** Abschreibung Geräte  |               |                  |                  |                  |                  |                  |
| E14   | Sonstige laufende Aufwendungen   | 2.275,94      | 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<br>Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022              | Planjahr 2023             | Planjahr 2024             | Planjahr 2025             | Planjahr 2026             |
| 564100 <i>Versicherungsbeiträge</i><br><i>** Gebäude- und Inhaltversicherung</i>  | 2.275,94                    | 2.400,00                  | 2.400,00                  | 2.400,00                  | 2.400,00                  | 2.400,00                  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>9.963,17</b>             | <b>31.860,00</b>          | <b>45.240,00</b>          | <b>48.270,00</b>          | <b>48.300,00</b>          | <b>48.330,00</b>          |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 9.463,17</b>           | <b>- 18.840,00</b>        | <b>- 19.870,00</b>        | <b>- 22.900,00</b>        | <b>- 22.930,00</b>        | <b>- 22.960,00</b>        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>  |                             |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 9.463,17</b>           | <b>- 18.840,00</b>        | <b>- 19.870,00</b>        | <b>- 22.900,00</b>        | <b>- 22.930,00</b>        | <b>- 22.960,00</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                             |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                             |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u></b>  | <b><u>- 9.463,17</u></b>    | <b><u>- 18.840,00</u></b> | <b><u>- 19.870,00</u></b> | <b><u>- 22.900,00</u></b> | <b><u>- 22.930,00</u></b> | <b><u>- 22.960,00</u></b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen</b>   | <b>- 10.615,51</b>          | <b>- 14.380,00</b>        | <b>- 15.410,00</b>        | <b>- 18.440,00</b>        | <b>- 18.470,00</b>        | <b>- 18.500,00</b>        |
| <b>F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>   |                             | 93.500,00                 | 93.500,00                 | 93.500,00                 | 93.500,00                 | 93.500,00                 |
| 681420 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i><br><i>** Wiederaufbaufonds des Landes</i>  |                             | 93.500,00                 | 93.500,00                 | 93.500,00                 | 93.500,00                 | 93.500,00                 |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             | <b>93.500,00</b>          | <b>93.500,00</b>          | <b>93.500,00</b>          | <b>93.500,00</b>          | <b>93.500,00</b>          |
| <b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>   | 2.426,41                    | 93.500,00                 | 93.500,00                 | 93.500,00                 | 93.500,00                 | 93.500,00                 |
| 785200 <i>Anlagen im Bau</i><br>785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i><br><i>** Instandsetzung Eingangsbereich, Aufzug, Treppenanlage u.<br/>Ersatz von Inventar</i> | 2.426,41                    | 93.500,00                 | 93.500,00                 | 93.500,00                 | 93.500,00                 | 93.500,00                 |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>2.426,41</b>             | <b>93.500,00</b>          | <b>93.500,00</b>          | <b>93.500,00</b>          | <b>93.500,00</b>          | <b>93.500,00</b>          |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>- 2.426,41</b>           |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>   | <b><u>- 13.041,92</u></b>   | <b><u>- 14.380,00</u></b> | <b><u>- 15.410,00</u></b> | <b><u>- 18.440,00</u></b> | <b><u>- 18.470,00</u></b> | <b><u>- 18.500,00</u></b> |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionskrediten</b>   |                             |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende<br/>Gelder)</b>  |                             |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur<br/>Liquiditätssicherung</b>  |                             |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</u></b>  |                             |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>  |                             |                           |                           |                           |                           |                           |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Bürgerhaus Dernau (Ahrweg 7):                                |                             |              |               |               |               |               |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| <b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u><br><u>Finanzmittelfehlbetrag</u> |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl.<br>durchlaufende Gelder)                  |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)                                 | - 10.615,51                 | - 14.380,00  | - 15.410,00   | - 18.440,00   | - 18.470,00   | - 18.500,00   |

\*: 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 Gemeindegartens (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 Gebrauchsgegenstände  | 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 2021 = Pandemiebedingt sind Mindereinnahmen zu erwarten   |
| 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 Gemeindegartens (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 . 723800   | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  | Ersatzbeschaffungen  |
| 5731 . 764100   | Versicherungsbeiträge  | Gebäude- und Inhaltversicherung  |
| 5731 . 785230   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | Instandsetzung Eingangsbereich, Aufzug, Treppenanlage u. Ersatz von Inventar   |

| <b>Maßnahmen 5731 Bürgerhaus Dernau (Ahrweg 7):</b>              |   |  |  |  |  |  |   |
|--|---|--|--|--|--|--|---|
| <b>57311 Bürgerhaus</b>  |   |  |  |  |  |  |   |
|  | <b>bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel</b> | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> | <b>Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)</b> |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 93.600  | 93.500                                 | 93.500   | 93.500   | 93.500   | 93.500   | 467.500   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 96.909  | 93.500                                 | 93.500   | 93.500   | 93.500   | 93.500   | 470.909   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 3.409</b>  |  |  |  |  |  | <b>- 3.409</b>  |

|                               |  |                               |
|-------------------------------|--|-------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b><br>5751 | <b>Produkt - Bezeichnung:</b><br>Tourismus | <b>Haushaltsjahr:</b><br>2023 |
|-------------------------------|--|-------------------------------|

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

| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5751 |  |              |                  |                  |                  |                  |                  |
|--|--|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Grundzahlen:   |  |              |                  |                  |                  |                  |                  |
|  |  |              |                  |                  |                  |                  |                  |
| Kennzahlen und Messbare Ziele:                                 |  |              |                  |                  |                  |                  |                  |
|  |  |              |                  |                  |                  |                  |                  |
| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5751 Tourismus:                   |  |              |                  |                  |                  |                  |                  |
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2021  | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023    | Planjahr 2024    | Planjahr 2025    | Planjahr 2026    |                  |
| E2   | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   |              | 5.980,00         | 10.010,00        | 10.010,00        | 10.010,00        | 10.010,00        |
|  | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen<br>** Zuwendung des Landes   |              | 5.980,00         | 10.010,00        | 10.010,00        | 10.010,00        | 10.010,00        |
| E4   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |              | 10.000,00        | 10.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00        |
|  | 436100 Tourismusbeitrag<br>** Tourismusbeitrag   |              | 10.000,00        | 10.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00        |
| E5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |              |                  |                  | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         |
|  | 441200 Mieten und Pachten<br>** ab 2018 =Pachteinnahmen für Weinbrunnenplatz   |              |                  |                  | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         |
| E8   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  |              | <b>15.980,00</b> | <b>20.010,00</b> | <b>35.010,00</b> | <b>35.010,00</b> | <b>35.010,00</b> |
| E9   | Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 17.307,00    |                  |                  |                  |                  |                  |
|  | 502210 Vergütungen<br>** anteilige Arbeitslohn Gemeindearbeiter (2,5/13)   | 13.307,00    |                  |                  |                  |                  |                  |
|  | 503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-<br>** ZVK-Umlage   | 1.058,00     |                  |                  |                  |                  |                  |
|  | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-<br>** Arbeitgeberanteil Sozialversicherung                              | 2.942,00     |                  |                  |                  |                  |                  |
| E10  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 310,79       | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
|  | 522500 Aufwendungen für Abfall<br>** Abfallentsorgung anl. Winzerfest u. a.  |              |                  |                  |                  |                  |                  |
|  | 522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-<br>** Strom, Wasser, Abwasser Pergola, "Posten 6" und Alten Tunnel      | 310,79       | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
|  | 525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>** anteilige Betriebskostenerstattung Traktor                               |              |                  |                  |                  |                  |                  |
| E11  | Abschreibungen   |              | 5.940,00         | 9.970,00         | 9.970,00         | 9.970,00         | 9.970,00         |
|  | 534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden<br>** Abschreibung Toilettenanlage  |              | 5.940,00         | 9.970,00         | 9.970,00         | 9.970,00         | 9.970,00         |
| E12  | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 9.000,00     | 8.000,00         | 8.000,00         | 8.000,00         | 8.000,00         | 8.000,00         |
|  | 541490 an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich<br>** Zuschuss an den Verkehrsverein für die Fremdenverkehrswerbung | 9.000,00     | 8.000,00         | 8.000,00         | 8.000,00         | 8.000,00         | 8.000,00         |
| E14  | Sonstige laufende Aufwendungen   | 638,71       | 1.540,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5751 Tourismus:</b>   |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |
|---|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b>    | <b>Planjahr 2023</b>   | <b>Planjahr 2024</b>   | <b>Planjahr 2025</b>   | <b>Planjahr 2026</b>   |
| 563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i><br><i>** Kostenanteil DSL</i>  |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |
| 563900 <i>Sonstiges</i><br><i>** allgemeine Geschäftsausgaben</i>   | 386,27                              | 1.540,00               | 1.500,00               | 1.500,00               | 1.500,00               | 1.500,00               |
| 564100 <i>Versicherungsbeiträge</i><br><i>** Versicherungsbeiträge Toilettengebäude sowie Pergola<br/>Weinbrunnenplatz</i>  | 252,44                              |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>27.256,50</b>                    | <b>15.980,00</b>       | <b>19.970,00</b>       | <b>19.970,00</b>       | <b>19.970,00</b>       | <b>19.970,00</b>       |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 27.256,50</b>                  |                        | <b>40,00</b>           | <b>15.040,00</b>       | <b>15.040,00</b>       | <b>15.040,00</b>       |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>  |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 27.256,50</b>                  |                        | <b>40,00</b>           | <b>15.040,00</b>       | <b>15.040,00</b>       | <b>15.040,00</b>       |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u></b>  | <b>- 27.256,50</b>                  |                        | <b>40,00</b>           | <b>15.040,00</b>       | <b>15.040,00</b>       | <b>15.040,00</b>       |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen</b>   | <b>291,64</b>                       | <b>- 40,00</b>         |                        | <b>15.000,00</b>       | <b>15.000,00</b>       | <b>15.000,00</b>       |
| F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i><br><i>681420 Investitionszuwendungen vom Land</i><br><i>** Wiederaufbaufonds des Landes</i>                     |                                     | 80.700,00<br>80.700,00 | 80.700,00<br>80.700,00 | 80.700,00<br>80.700,00 | 80.700,00<br>80.700,00 | 80.700,00<br>80.700,00 |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                                     | <b>80.700,00</b>       | <b>80.700,00</b>       | <b>80.700,00</b>       | <b>80.700,00</b>       | <b>80.700,00</b>       |
| F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i><br><i>785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i><br><i>** Ersatz-/Neubau Toilettengebäude am Festplatz inkl.<br/>Inventar</i> |                                     | 80.700,00<br>80.700,00 | 80.700,00<br>80.700,00 | 80.700,00<br>80.700,00 | 80.700,00<br>80.700,00 | 80.700,00<br>80.700,00 |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   |                                     | <b>80.700,00</b>       | <b>80.700,00</b>       | <b>80.700,00</b>       | <b>80.700,00</b>       | <b>80.700,00</b>       |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>   | <b>291,64</b>                       | <b>- 40,00</b>         |                        | <b>15.000,00</b>       | <b>15.000,00</b>       | <b>15.000,00</b>       |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionskrediten</b>   |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |
| F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende<br/>Gelder)</i>  |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |
| F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur<br/>Liquiditätssicherung</i>  |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</u></b>  |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |



| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5751 Tourismus: |   |              |               |               |               |               |
|--|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                  | Ergebnis Vorvorjahr 2021  | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| F41  | Saldo der durchlaufenden Gelder   |              |               |               |               |               |
| F42  | <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u><br><u>Finanzmittelfehlbetrag</u> |              |               |               |               |               |
| F43  | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                     |              |               |               |               |               |
| F44  | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)                                 | 291,64       | - 40,00       |               | 15.000,00     | 15.000,00     |

\*: 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, Datentübertragungskosten - 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 öffentlichen Bereich | Zuschuss an den Verkehrsverein für die Fremdenverkehrswerbung         |
| 5751 . 763410  | Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren                | Kostenanteil DSL  |
| 5751 . 763900  | Sonstige  | allgemeine 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 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 125.327  | 80.700                          | 80.700                                      | 80.700  | 80.700  | 80.700  | 448.127  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 123.668  | 80.700                          | 80.700                                      | 80.700  | 80.700  | 80.700  | 446.468  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>1.659</b>   |                                 |   |   |   |   | <b>1.659</b>   |

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 |

|                               |  |                               |
|-------------------------------|--|-------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b><br>6111 | <b>Produkt - Bezeichnung:</b><br>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | <b>Haushaltsjahr:</b><br>2023 |
|-------------------------------|--|-------------------------------|

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

MitarbeiterInnen  
Abgabepflichtige

|  |
|--|
| <b>Ziel</b>  |
| <b>Sachziele:</b><br>Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft |
| <b>Qualitätsziele</b>  |

|   |
|---|
| <b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6111</b> |
| <b>Grundzahlen:</b>   |
|   |
| <b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>                                 |
|   |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>                   |                             |              |               |               |               |               |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| <b>E1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>  | 1.439.467,59                | 1.335.300,00 | 1.596.532,00  | 1.638.262,00  | 1.742.727,00  | 1.784.752,00  |
| 401100 Grundsteuer A  | 8.979,57                    | 5.000,00     | 4.800,00      | 7.000,00      | 7.000,00      | 7.000,00      |
| ** Erhöhung des Steuerhebesatzes von 310 v.H. auf 345 v.H.  |                             |              |               |               |               |               |
| 401200 Grundsteuer B  | 189.091,52                  | 40.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    | 150.000,00    | 150.000,00    |
| ** Erhöhung des Steuerhebesatzes von 370 v.H. auf 465 v.H.  |                             |              |               |               |               |               |
| 401310 Gewerbesteuer  | 175.160,48                  | 250.000,00   | 350.000,00    | 350.000,00    | 350.000,00    | 350.000,00    |
| ** Erhöhung des Steuerhebesatzes von 352 v.H. auf 380 v.H. ( 2013 = Basis 275.000 € : 352 X 380 = 296.800 € ) : |                             |              |               |               |               |               |
| 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 890.416,72                  | 869.500,00   | 952.728,00    | 993.686,00    | 1.039.097,00  | 1.076.939,00  |
| ** Anteil der Ortsgemeinde ab 2021 = 0,0004452 von 1.823 Mio. €   |                             |              |               |               |               |               |
| 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 79.606,28                   | 70.900,00    | 72.149,00     | 75.173,00     | 77.549,00     | 79.061,00     |
| ** Anteil der Ortsgemeinde ab 2018 = 0,000193288 von 358 Mio. €   |                             |              |               |               |               |               |
| 403300 Hundesteuer  | 5.974,17                    | 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   | 90.236,85                   | 93.900,00    | 110.855,00    | 106.403,00    | 113.081,00    | 115.752,00    |
| ** Anteil der Ortsgemeinde ab 2021 = 0,0004452 von 208,0 Mio  |                             |              |               |               |               |               |
| <b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>  | 94.556,00                   | 212.900,00   | 91.647,00     |               |               |               |
| 411110 Schlüsselzuweisungen A vom Land  | 60.557,00                   | 212.900,00   | 91.647,00     |               |               |               |
| ** Berechnung siehe Seite   |                             |              |               |               |               |               |
| 413200 vom Land   | 33.999,00                   |              |               |               |               |               |
| 413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden  |                             |              |               |               |               |               |
| ** 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<br>Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022             | Planjahr 2023            | Planjahr 2024            | Planjahr 2025            | Planjahr 2026            |
| E7 Sonstige laufende Erträge   |                             | 3.800,00                 | 3.800,00                 | 3.800,00                 | 3.800,00                 | 3.800,00                 |
| 462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht,<br>soweit nicht zweckgebunden<br>** Fischereipachtanteile  |                             | 3.800,00                 | 3.800,00                 | 3.800,00                 | 3.800,00                 | 3.800,00                 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.534.023,59</b>         | <b>1.552.000,00</b>      | <b>1.691.979,00</b>      | <b>1.642.062,00</b>      | <b>1.746.527,00</b>      | <b>1.788.552,00</b>      |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen  | 1.225.814,08                | 1.258.300,00             | 1.178.665,00             | 1.239.826,00             | 1.309.177,00             | 1.351.282,00             |
| 543100 Gewerbesteuerumlage<br>** 400.000 : 380 x 64 ( 2019), ab 2020 Gewerbesteuer : 380 x<br>35<br>ab 2021 = 315.750 : 400 x 35 ( 27.600 €); 2023 = 350.000 € x<br>35 v.H. (32.200,- €) | 10.368,08                   | 27.600,00                | 32.200,00                | 32.000,00                | 32.000,00                | 32.000,00                |
| 544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"<br>** ab 2029 Wegfall der Abfinanzierung des Fonds Deutscher<br>Einheit  |                             |                          |                          |                          |                          |                          |
| 544210 Allgemeine Umlagen an Landkreis<br>** 42,15 v. H. der vorl. Steuerkraftzahl von 1.481.222 €   | 661.842,00                  | 670.200,00               | 624.335,00               | 657.750,00               | 695.517,00               | 718.446,00               |
| 544230 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinde<br>** 35,25 v. H. der vorl. Steuerkraft von 1.481.222€   | 553.604,00                  | 560.500,00               | 522.130,00               | 550.076,00               | 581.660,00               | 600.836,00               |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.225.814,08</b>         | <b>1.258.300,00</b>      | <b>1.178.665,00</b>      | <b>1.239.826,00</b>      | <b>1.309.177,00</b>      | <b>1.351.282,00</b>      |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>308.209,51</b>           | <b>293.700,00</b>        | <b>513.314,00</b>        | <b>402.236,00</b>        | <b>437.350,00</b>        | <b>437.270,00</b>        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>   |                             |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>308.209,51</b>           | <b>293.700,00</b>        | <b>513.314,00</b>        | <b>402.236,00</b>        | <b>437.350,00</b>        | <b>437.270,00</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                             |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u></b>   | <b><u>308.209,51</u></b>    | <b><u>293.700,00</u></b> | <b><u>513.314,00</u></b> | <b><u>402.236,00</u></b> | <b><u>437.350,00</u></b> | <b><u>437.270,00</u></b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen</b>  | <b>391.568,11</b>           | <b>293.700,00</b>        | <b>513.314,00</b>        | <b>402.236,00</b>        | <b>437.350,00</b>        | <b>437.270,00</b>        |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                             |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  |                             |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   |                             |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>  | <b><u>391.568,11</u></b>    | <b><u>293.700,00</u></b> | <b><u>513.314,00</u></b> | <b><u>402.236,00</u></b> | <b><u>437.350,00</u></b> | <b><u>437.270,00</u></b> |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionskrediten</b>  |                             |                          |                          |                          |                          |                          |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: |   |              |               |               |               |               |
|--|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2021   | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| 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)                       | 391.568,11   | 293.700,00    | 513.314,00    | 402.236,00    | 437.350,00    |
|  |   |              |               |               |               | 437.270,00    |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: |   |   |
|--|---|---|
| 6111 . 401100  | Grundsteuer A   | Erhöhung des Steuerhebesatzes von 310 v.H. auf 345 v.H.   |
| 6111 . 401200  | Grundsteuer B   | Erhöhung des Steuerhebesatzes von 370 v.H. auf 465 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 € ) :  |
| 6111 . 402100  | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   | Anteil der Ortsgemeinde ab 2021 = 0,0004452 von 1.823 Mio. €  |
| 6111 . 402200  | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | Anteil der Ortsgemeinde ab 2018 = 0,000193288 von 358 Mio. €  |
| 6111 . 403300  | Hundesteuer   | Erhöhung der Hundesteuer um rd 30 v.H.  |
| 6111 . 405210  | Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich                              | Anteil der Ortsgemeinde ab 2021 = 0,0004452 von 208,0 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  | Jagdpatcherträge, Pferchgelder, 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 €); 2023 = 350.000 € x 35 v.H. (32.200,- €)  |
| 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 1.481.222 €   |
| 6111 . 544230  | Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinde  | 35,25 v. H. der vorl. Steuerkraft von 1.481.222€  |
| 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 € ) : 2021 = Erhöhung Gewerbesteuerhebesatz von 380 v.H. auf 400 v.H. (rd. 15.750 €) |
| 6111 . 602100  | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   | Anteil der Ortsgemeinde ab 2021 = 0,0004452 von 1.823 Mio. €  |

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

|               |   |  |
|---------------|---|--|
| 6111 . 602200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | Anteil der Ortsgemeinde ab 2018 = 0,000193288 von 358 Mio. €   |
| 6111 . 603300 | Hundesteuer   | Erhöhung der Hundesteuer um rd 30 v.H.   |
| 6111 . 605210 | Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich                              | Anteil der Ortsgemeinde ab 2021 = 0,0004452 von 208,0 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 | Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidagelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden | Fischereipachtanteile  |
| 6111 . 743100 | Gewerbsteuerumlage  | 400.000 : 380 x 64 ( 2019), ab 2020 Gewerbesteuer : 380 x 35<br>ab 2021 = 315.750 : 400 x 35 ( 27.600 €) |
| 6111 . 744110 | Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"                                    | ab 2029 Wegfall der Abfinanzierung des Fonds Deutscher Einheit   |
| 6111 . 744210 | Allgemeine Umlage an Landkreis  | 42,15 v. H. der vorl. Steuerkraftzahl von 1.589.933 €  |
| 6111 . 744230 | an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden                                   | 35,25 v. H. der vorl. Steuerkraft von 1.589.933 €  |



|                               |   |                               |
|-------------------------------|---|-------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b><br>6121 | <b>Produkt - Bezeichnung:</b><br>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | <b>Haushaltsjahr:</b><br>2023 |
|-------------------------------|---|-------------------------------|

|  |                   |   |
|--|-------------------|---|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                   |   |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                   |   |
| 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 |   |
| <b>Verantwortliche</b><br>Ortsbürgermeister ( Ortsgemeinden )  |                   |   |
| <b>Bemerkung</b><br>Teilhaushalt 6 -Zentrale Finanzleistungen-                                       |                   |   |
| <b>Auftraggeber</b>  |                   |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>Gemeindehaushaltsverordnung<br>Haushaltssatzung<br>Verträge              |                   |   |
| <b>Zielgruppe</b><br>Banken und Sparkassen<br>MitarbeiterInnen                                       |                   |   |
| <b>Ziel</b><br><u>Sachziele:</u><br>Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel<br><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<br>Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  | 10.688,00                   | 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) |                             |              |               |               |               |               |
| <b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit  | 10.688,00                   | 10.688,00    | 10.688,00     | 10.688,00     | 10.688,00     | 10.688,00     |
| <b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  |                             |              |               |               |               |               |
| <b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | 10.688,00                   | 10.688,00    | 10.688,00     | 10.688,00     | 10.688,00     | 10.688,00     |
| <b>E17</b> Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 1.638,06                    | 1.129,00     | 1.113,00      | 6.098,00      | 6.083,00      | 6.068,00      |
| 471610 Zinserträge für Kredite - vom sonstigen inländischen Bereich   | 126,06                      | 129,00       | 113,00        | 98,00         | 83,00         | 88,00         |
| 479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)   | 1.512,00                    | 1.000,00     | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |
| ** Verzinsung Gewerbesteuermiethzahlungen   |                             |              |               |               |               |               |
| 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)          |                             |              |               |               |               |               |
| <b>E18</b> Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen   | 41.517,89                   | 57.925,00    | 87.723,00     | 102.492,00    | 100.485,00    | 98.450,00     |
| 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   | 9.240,71                    | 22.000,00    | 50.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     |
| ** Verzinsung Kassenkredite   |                             |              |               |               |               |               |
| 575110 Zinsaufwendungen an Banken   | 3.269,58                    | 3.046,00     | 2.990,00      | 2.916,00      | 2.663,00      | 2.408,00      |
| ** Zinsen für Darlehen bei der Volksbank u. ä.  |                             |              |               |               |               |               |
| 575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen   | 26.544,10                   | 25.131,00    | 20.944,00     | 19.925,00     | 19.084,00     | 18.149,00     |
| ** Zinsen für Darlehen bei Kreissparkasse   |                             |              |               |               |               |               |
| 575190 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute   | 1.620,50                    | 3.542,00     | 9.583,00      | 25.445,00     | 24.532,00     | 23.687,00     |
| ** Zinsen für Darlehen bei der KfW u.a.   |                             |              |               |               |               |               |
| 579100 Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer (§ 233a AO)   | 843,00                      | 1.000,00     | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |
| ** Verzinsung Gewerbesteuererstattungen   |                             |              |               |               |               |               |
| <b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen  | - 39.879,83                 | - 56.796,00  | - 86.610,00   | - 96.394,00   | - 94.402,00   | - 92.382,00   |
| <b>E20</b> Ordentliches Ergebnis  | - 29.191,83                 | - 46.108,00  | - 75.922,00   | - 85.706,00   | - 83.714,00   | - 81.714,00   |
| <b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis   |                             |              |               |               |               |               |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:  |                             |                    |                    |                     |                     |                     |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022       | Planjahr 2023      | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  |                             |                    |                    |                     |                     |                     |
| <b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>   | <b>- 29.191,83</b>          | <b>- 46.108,00</b> | <b>- 75.922,00</b> | <b>- 85.706,00</b>  | <b>- 83.714,00</b>  | <b>- 81.714,00</b>  |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   | - 28.731,04                 | - 46.108,00        | - 75.922,00        | - 85.706,00         | - 83.714,00         | - 81.714,00         |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |                             |                    |                    |                     |                     |                     |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                             |                    |                    |                     |                     |                     |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |                             |                    |                    |                     |                     |                     |
| <b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>  | <b>- 28.731,04</b>          | <b>- 46.108,00</b> | <b>- 75.922,00</b> | <b>- 85.706,00</b>  | <b>- 83.714,00</b>  | <b>- 81.714,00</b>  |
| F35 Aufnahme von Investitionskrediten  | 58.000,00                   | 207.200,00         | 468.160,00         |                     |                     |                     |
| 692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 58.000,00                   | 207.200,00         | 468.160,00         |                     |                     |                     |
| F36 Tilgung von Investitionskrediten   | 116.117,82                  | 119.507,00         | 123.256,00         | 137.799,00          | 127.231,00          | 128.213,00          |
| 792531 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr                 | 116.117,82                  | 119.507,00         | 123.256,00         | 137.799,00          | 127.231,00          | 128.213,00          |
| **   |                             |                    |                    |                     |                     |                     |
| * KfW, PSD u.a.  |                             |                    |                    |                     |                     |                     |
| * Kreissparkasse   |                             |                    |                    |                     |                     |                     |
| * Volksbank  |                             |                    |                    |                     |                     |                     |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>  | <b>- 58.117,82</b>          | <b>87.693,00</b>   | <b>344.904,00</b>  | <b>- 137.799,00</b> | <b>- 127.231,00</b> | <b>- 128.213,00</b> |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)  |                             |                    |                    |                     |                     |                     |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung  |                             | 310.795,00         | 41.718,00          | 124.720,00          | 84.261,00           | 105.611,00          |
| <b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>   | <b>- 58.117,82</b>          | <b>398.488,00</b>  | <b>386.622,00</b>  | <b>- 13.079,00</b>  | <b>- 42.970,00</b>  | <b>- 22.602,00</b>  |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder  |                             |                    |                    |                     |                     |                     |
| <b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>                                 | <b>- 58.117,82</b>          | <b>398.488,00</b>  | <b>386.622,00</b>  | <b>- 13.079,00</b>  | <b>- 42.970,00</b>  | <b>- 22.602,00</b>  |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)  |                             |                    |                    |                     |                     |                     |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)  | - 144.848,86                | - 165.615,00       | - 199.178,00       | - 223.505,00        | - 210.945,00        | - 209.927,00        |

\*: 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 Gewerbesteuermachzahlungen  |
| 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 Kommunaler 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 Gewerbesteuermachzahlungen  |
| 6121 . 679900 | Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | ab 2021 = Übernahme Schuldendienst für Darlehen Weinbrunnenplatz durch Verkehrsverein (Bis 2020 - Kto. 471.600 )         |
| 6121 . 774200 | Zinsauszahlungen an das Land  | Zinsaufwendungen Kommunaler 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.<br>* Kreissparkasse<br>* Volksbank   |

# Investitionsübersicht

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

17 Dernau

Betragsangaben in EUR

| Produkt  |   |  |                  |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
|--|---|--|------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme  |   |  |                  |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel   | Ausz./Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto                                   | Ergebnis<br>2021 | Planjahr<br>2022  | Planjahr<br>2023  | VE<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Später |
| <b>1111</b>  | <b>Gemeindeorgane</b>   |  |                  |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>11111</b>   | <b>Gemeindebüro</b>   |  |                  |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| 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 |                  | 500,00            | 500,00            |            | 500,00           |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>  |   |  |                  |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
|  |   |  |                  | 500,00            | 500,00            |            | 500,00           |                  |                  |        |
|  |   | <b>Gesamtauszahlungen:</b>                         |                  | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |            | <b>500,00</b>    |                  |                  |        |
|  |   | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>                |                  | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |            | <b>500,00</b>    |                  |                  |        |
| <b>1142</b>  | <b>Liegenschaften</b>   |  |                  |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>11423</b>   | <b>Grunderwerb</b>  |  |                  |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| 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   |                  | 100.000,00        | 200.000,00        |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>  |   |  |                  |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
|  |   |  |                  | 100.000,00        | 200.000,00        |            |                  |                  |                  |        |
|  |   | <b>Gesamtauszahlungen:</b>                         |                  | <b>100.000,00</b> | <b>200.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |















## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

179

17 Dernau

Betragsangaben in EUR

| Produkt  |   |                                     |                  |                                     |                     |                     |                  |                     |                     |                     |  |
|--|---|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Massnahme  |   |                                     |                  |                                     |                     |                     |                  |                     |                     |                     |  |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel   | Ausz./Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto                    | Ergebnis<br>2021 | Planjahr<br>2022                    | Planjahr<br>2023    | VE<br>2023          | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025    | Planjahr<br>2026    | Später              |  |
| <b>3661</b>  | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)</b>  |                                     |                  |                                     |                     |                     |                  |                     |                     |                     |  |
| <b>36613</b>   | <b>Spielplatz Bonner Straße - Wiederherstellung</b>   |                                     |                  |                                     |                     |                     |                  |                     |                     |                     |  |
| 101 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 785100  | 096100 Anlagen im Bau               |                  | 43.200,00                           | 43.200,00           |                     | 43.200,00        | 43.200,00           | 43.200,00           |                     |  |
|  |   |                                     |                  |                                     |                     |                     |                  |                     |                     |                     |  |
|  |   |                                     |                  |                                     |                     |                     |                  |                     |                     |                     |  |
| <i>Bemerkung:</i>  | <i>Wiederherstellung beschädigter Kinderspielplatz Bonner Str.</i>  |                                     |                  |                                     |                     |                     |                  |                     |                     |                     |  |
|  |   |                                     |                  | <b>Gesamtauszahlungen:</b>          | <b>43.200,00</b>    | <b>43.200,00</b>    |                  | <b>43.200,00</b>    | <b>43.200,00</b>    | <b>43.200,00</b>    |  |
| 2 Investitionszuwendungen vom Land                                       | 681420  | 233100 Investitionszuwend. vom Land |                  | 43.200,00                           | 43.200,00           |                     | 43.200,00        | 43.200,00           | 43.200,00           |                     |  |
|  |   |                                     |                  |                                     |                     |                     |                  |                     |                     |                     |  |
| <i>Bemerkung:</i>  | <i>Wiederaufbaufonds des Landes</i>   |                                     |                  |                                     |                     |                     |                  |                     |                     |                     |  |
|  |   |                                     |                  | <b>Gesamteinzahlungen:</b>          | <b>43.200,00</b>    | <b>43.200,00</b>    |                  | <b>43.200,00</b>    | <b>43.200,00</b>    | <b>43.200,00</b>    |  |
|  |   |                                     |                  | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b> |                     |                     |                  |                     |                     |                     |  |
| <b>4241</b>  | <b>Kommunale Sportstätten</b>   |                                     |                  |                                     |                     |                     |                  |                     |                     |                     |  |
| <b>42411</b>   | <b>Kunstrasenplatz</b>  |                                     |                  |                                     |                     |                     |                  |                     |                     |                     |  |
| 107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 785230  | 096100 Anlagen im Bau               |                  | 1.134.400,00                        | 1.134.400,00        |                     | 1.134.400,00     | 1.134.400,00        | 1.134.400,00        |                     |  |
| -Auszahlungen für Baumaßnahmen   |   |                                     |                  |                                     |                     |                     |                  |                     |                     |                     |  |
| <i>Bemerkung:</i>  | <i>Wiederherstellung Kunstrasenplatz/Leichtathletikanlage, Einfriedung, Flutlichtmasten, Tribüne, Geländer, Gerätehaus (1.003.800 € p.a.) u. Instandsetzung Sportlerheim (130.600 € p.a.)</i> |                                     |                  |                                     |                     |                     |                  |                     |                     |                     |  |
|  |   |                                     |                  | <b>Gesamtauszahlungen:</b>          | <b>1.134.400,00</b> | <b>1.134.400,00</b> |                  | <b>1.134.400,00</b> | <b>1.134.400,00</b> | <b>1.134.400,00</b> |  |
| 2 Investitionszuwendungen vom Land                                       | 681420  | 233100 Investitionszuwend. vom Land |                  | 1.134.400,00                        | 1.134.400,00        |                     | 1.134.400,00     | 1.134.400,00        | 1.134.400,00        |                     |  |
|  |   |                                     |                  |                                     |                     |                     |                  |                     |                     |                     |  |
| <i>Bemerkung:</i>  | <i>Wiederaufbaufonds des Landes</i>   |                                     |                  |                                     |                     |                     |                  |                     |                     |                     |  |
|  |   |                                     |                  | <b>Gesamteinzahlungen:</b>          | <b>1.134.400,00</b> | <b>1.134.400,00</b> |                  | <b>1.134.400,00</b> | <b>1.134.400,00</b> | <b>1.134.400,00</b> |  |
|  |   |                                     |                  | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b> |                     |                     |                  |                     |                     |                     |  |

**Investitionen nach Buchungsstellen  
Hauptplan**

130

17 Derna

Betragsangaben in EUR

| <b>Produkt</b>   |                                  |  |                                 |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |
|--|----------------------------------|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|
| <b>Massnahme</b>   |                                  |  |                                 |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel   | Ausz./Einz-<br>Konto             | Bilanz-<br>Konto                                 | Ergebnis<br>2021                | Planjahr<br>2022  | Planjahr<br>2023  | VE<br>2023 | Planjahr<br>2024  | Planjahr<br>2025  | Planjahr<br>2026  | Später |
| <b>4241</b>  | <b>Kommunale Sportstätten</b>    |  |                                 |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |
| <b>42413</b>   | <b>Lagergebäude Tennisplätze</b> |  |                                 |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |
| 107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 785230                           | 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>  |                                  |  |                                 |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |
|  |                                  | <b>Gesamtauszahlungen:</b>                       |                                 | <b>129.700,00</b> | <b>129.700,00</b> |            | <b>129.700,00</b> | <b>129.700,00</b> | <b>129.700,00</b> |        |
| 2 Investitionszuwendungen vom Land   | 681420                           | 233100   |                                 | 129.700,00        | 129.700,00        |            | 129.700,00        | 129.700,00        | 129.700,00        |        |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>   |                                  |  |                                 |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |
|  |                                  | <b>Gesamteinzahlungen:</b>                       |                                 | <b>129.700,00</b> | <b>129.700,00</b> |            | <b>129.700,00</b> | <b>129.700,00</b> | <b>129.700,00</b> |        |
|  |                                  | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>              |                                 |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |
| <b>4241</b>  | <b>Kommunale Sportstätten</b>    |  |                                 |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |
| <b>42414</b>   | <b>Bolzplatz</b>                 |  |                                 |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |
| 112 Investitionszuwendungen an private Unternehmen   | 781510                           | an den privaten Bereich - an private Unternehmen | 048490 Plätze - sonstige Plätze | 65,72             |                   |            |                   |                   |                   |        |
| <i>Bemerkung:</i>  |                                  |  |                                 |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |
|  |                                  | <b>Gesamtauszahlungen:</b>                       |                                 | <b>65,72</b>      |                   |            |                   |                   |                   |        |
| 6 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich   | 681590                           | 233100   |                                 | 1.500,00          |                   |            |                   |                   |                   |        |
| <i>Bemerkung:</i>  |                                  |  |                                 |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |
|  |                                  | <b>Gesamteinzahlungen:</b>                       |                                 | <b>1.500,00</b>   |                   |            |                   |                   |                   |        |
|  |                                  | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>              |                                 | <b>- 1.434,28</b> |                   |            |                   |                   |                   |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

181

17 Dernau

Betragsangaben in EUR

| Produkt  |  |   |                  |                     |                     |            |                     |                     |                     |        |
|--|--|---|------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|
| Massnahme  |  |   |                  |                     |                     |            |                     |                     |                     |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel   | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto                                    | Ergebnis<br>2021 | Planjahr<br>2022    | Planjahr<br>2023    | VE<br>2023 | Planjahr<br>2024    | Planjahr<br>2025    | Planjahr<br>2026    | Später |
| <b>4241</b>  | <b>Kommunale Sportstätten</b>  |   |                  |                     |                     |            |                     |                     |                     |        |
| <b>42415</b>   | <b>Tennisplätze - Wiederherstellung</b>  |   |                  |                     |                     |            |                     |                     |                     |        |
| 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: Wiederherstellung der 3 zerstörten Ascheplätze, Flutlicht-/Bewässerungs- u. Ballfangzaunanlage</i>               |  |   |                  |                     |                     |            |                     |                     |                     |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |  |   |                  | <b>454.400,00</b>   | <b>454.400,00</b>   |            | <b>454.400,00</b>   | <b>454.400,00</b>   | <b>454.400,00</b>   |        |
| 2 Investitionszuwendungen vom Land   | 681420 Investitionszuwendi vom Land  | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen |                  | 454.400,00          | 454.400,00          |            | 454.400,00          | 454.400,00          | 454.400,00          |        |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>   |  |   |                  |                     |                     |            |                     |                     |                     |        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>   |  |   |                  | <b>454.400,00</b>   | <b>454.400,00</b>   |            | <b>454.400,00</b>   | <b>454.400,00</b>   | <b>454.400,00</b>   |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |  |   |                  |                     |                     |            |                     |                     |                     |        |
| <b>5212</b>  | <b>Hochwasserkatastrophe</b>   |   |                  |                     |                     |            |                     |                     |                     |        |
| <b>52121</b>   | <b>temp. Schuttdeponien - Bodenaustausch u. Wiederherstellung</b>  |   |                  |                     |                     |            |                     |                     |                     |        |
| 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>                                      |  |   |                  |                     |                     |            |                     |                     |                     |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |  |   |                  | <b>2.398.700,00</b> | <b>2.398.700,00</b> |            | <b>2.398.700,00</b> | <b>2.398.700,00</b> | <b>2.398.700,00</b> |        |

**Investitionen nach Buchungsstellen  
Hauptplan**

182

17 Dernau

Betragsangaben in EUR

| <b>Produkt</b>   |   |  |                          |                          |                          |                    |                          |                          |                          |               |
|--|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| <b>Massnahme</b>   |   |  |                          |                          |                          |                    |                          |                          |                          |               |
| <b>Aus-/Einzahlungs-<br/>schlüssel</b>   | <b>Ausz./-Einz-<br/>Konto</b>   | <b>Bilanz-<br/>Konto</b>                     | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Planjahr<br/>2022</b> | <b>Planjahr<br/>2023</b> | <b>VE<br/>2023</b> | <b>Planjahr<br/>2024</b> | <b>Planjahr<br/>2025</b> | <b>Planjahr<br/>2026</b> | <b>Später</b> |
| 2 Investitionszuwendungen vom Land   | 681420  | 233100                                       |                          | 2.398.700,00             | 2.398.700,00             |                    | 2.398.700,00             | 2.398.700,00             | 2.398.700,00             |               |
|  | Investitionszuwend. vom Land  | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen |                          |                          |                          |                    |                          |                          |                          |               |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>   |   |  |                          |                          |                          |                    |                          |                          |                          |               |
|  |   | <b>Gesamteinzahlungen:</b>                   |                          | <b>2.398.700,00</b>      | <b>2.398.700,00</b>      |                    | <b>2.398.700,00</b>      | <b>2.398.700,00</b>      | <b>2.398.700,00</b>      |               |
|  |   | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>          |                          |                          |                          |                    |                          |                          |                          |               |
| <b>5311</b>  | <b>Nahwärmeversorgung</b>   |  |                          |                          |                          |                    |                          |                          |                          |               |
| <b>53111</b>   | <b>Nahwärmeversorgung</b>   |  |                          |                          |                          |                    |                          |                          |                          |               |
| 108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 785330  | 096100 Anlagen im Bau                        |                          | 100.000,00               |                          |                    |                          |                          |                          |               |
|  | Auszahlungen für Infrastrukturvermög einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen |  |                          |                          |                          |                    |                          |                          |                          |               |
| <i>Bemerkung: Planungskosten Nahwärmeversorgung</i>  |   |  |                          |                          |                          |                    |                          |                          |                          |               |
|  |   | <b>Gesamtauszahlungen:</b>                   |                          | <b>100.000,00</b>        |                          |                    |                          |                          |                          |               |
|  |   | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>          |                          | <b>100.000,00</b>        |                          |                    |                          |                          |                          |               |



## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

185

17 Dernaun

Betragsangaben in EUR

| Produkt<br>Massnahme   | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz./Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2021 | Planjahr<br>2022  | Planjahr<br>2023  | VE<br>2023 | Planjahr<br>2024  | Planjahr<br>2025  | Planjahr<br>2026  | Später |
|--|---|---|--|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|
| <b>5411</b>  | <b>Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>   |   |  |                  |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |
| <b>54110</b>   | <b>Weinbrunnenplatz</b>   |   |  |                  |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |
| 108  | Auszahlungen für<br>Infrastrukturmaßnahmen einschl.<br>Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte<br>-Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen- | 785330<br>Auszahlungen<br>für<br>Infrastrukturvermög<br>einschließlich<br>Grundstücke<br>und<br>grundstücksgleiche<br>Rechte -<br>Auszahlungen<br>für<br>Baumaßnahmen | 096100 Anlagen<br>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 Müllimer, 10 Absperrpfosten u. 1 Parkscheinautomat (435.500 € p.a.)<br/>Ersatz-/Neubau Ausschankegebäude u. Ersatz von Inventar (164.400 € p.a.)</i> |   |   |  |                  |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |
|  | <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |   |  |                  | <b>599.900,00</b> | <b>599.900,00</b> |            | <b>599.900,00</b> | <b>599.900,00</b> | <b>599.900,00</b> |        |
| 2  | Investitionszuwendungen vom<br>Land   | 681420<br>Investitionszuwendt<br>vom Land   | 233100<br>Anzahlungen auf<br>Sonderposten aus<br>Zuwendungen |                  | 599.900,00        | 599.900,00        |            | 599.900,00        | 599.900,00        | 599.900,00        |        |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>   |   |   |  |                  |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |
|  | <b>Gesamteinzahlungen:</b>  |   |  |                  | <b>599.900,00</b> | <b>599.900,00</b> |            | <b>599.900,00</b> | <b>599.900,00</b> | <b>599.900,00</b> |        |
|  | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |   |  |                  |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |

**5411** **Gemeindestraßen, Wege und Plätze**

**54111** **Gemeindestraßen**

|     |  |  |   |          |
|-----|--|--|---|----------|
| 104 | Auszahlungen für<br>Fahrzeuge, Maschinen und<br>technische Anlagen | 785600<br>Auszahlungen<br>für Fahrzeuge,<br>Maschinen und<br>technische<br>Anlagen | 071890<br>Zusatzgeräte für<br>Fahrzeuge -<br>sonstige<br>Zusatzgeräte | 1.178,10 |
|-----|--|--|---|----------|

*Bemerkung:*

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

184

17 Dernau

Betragsangaben in EUR

| <b>Produkt</b>  |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|---|---|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| <b>Massnahme</b>  |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz./Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | VE<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Später |
| 104 Auszahlungen für<br>Fahrzeuge, Maschinen und<br>technische Anlagen                                    | 785600<br>Auszahlungen<br>für Fahrzeuge,<br>Maschinen und<br>technische<br>Anlagen  | 082130<br>Betriebsausstattung<br>- Werkzeuge             | 179,10           |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>   |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 105 Auszahlungen für<br>bewegliche Sachen des<br>Anlagevermögens oberhalb der<br>Wertgrenze i.H.v.410 €   | 785710<br>Auszahlungen<br>für bewegliche<br>Sachen des<br>Anlagevermögens<br>oberhalb der<br>Wertgrenze<br>i.H.v. 410,00<br>Euro  | 071900 Sonstige<br>Fahrzeuge                             | 33,00            |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>   |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 105 Auszahlungen für<br>bewegliche Sachen des<br>Anlagevermögens oberhalb der<br>Wertgrenze i.H.v.410 €   | 785710<br>Auszahlungen<br>für bewegliche<br>Sachen des<br>Anlagevermögens<br>oberhalb der<br>Wertgrenze<br>i.H.v. 410,00<br>Euro  | 082900 Sonstige<br>Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung | 750,00           |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>   |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 106 Auszahlungen für<br>bewegliche Sachen des<br>Anlagevermögens unterhalb der<br>Wertgrenze i.H.v. 410 € | 785720<br>Auszahlungen<br>für bewegliche<br>Sachen des<br>Anlagevermögens<br>unterhalb der<br>Wertgrenze<br>i.H.v. 410,00<br>Euro | 082400<br>Geringwertige<br>Vermögensgegenstände          | 130,50           |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>   |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

185

17 Dernau

Betragsangaben in EUR

| Produkt   |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|---|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme   |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz.//Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto                                 | Ergebnis<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | VE<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Später |
| 108 Auszahlungen für<br>Infrastrukturmaßnahmen einschl.<br>Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte<br>-Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen-   | 785330<br>Auszahlungen<br>für<br>Infrastrukturvermög<br>einschließlich<br>Grundstücke<br>und<br>grundstücksgleiche<br>Rechte -<br>Auszahlungen<br>für<br>Baumaßnahmen<br>- | 048240 Straßen -<br>Gemeindestraßen              |                  | 19.200,00        |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: 2020 = im Rahmen der Ausweisung von Baugebieten werden Straßenvorplanungen und Vermessungen erforderlich, für die Baugebiete städt. Zaungartenstr, Am Trensenhaus, im Äuelchen u. Schneeberg-Marienthal liegen Mittelanmeldungen Bauamt in Höhe von 32.000 € vor<br/>2021 = erneute Veranschlagung 40 % (12.800 €), 2022 = Anteil 60 % (19.200 €)</i> |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 108 Auszahlungen für<br>Infrastrukturmaßnahmen einschl.<br>Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte<br>-Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen-   | 785330<br>Auszahlungen<br>für<br>Infrastrukturvermög<br>einschließlich<br>Grundstücke<br>und<br>grundstücksgleiche<br>Rechte -<br>Auszahlungen<br>für<br>Baumaßnahmen<br>- | 048520 Verkehrslenkungsank<br>Lichtsignalanlagen | 9.504,24         |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>   |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |  |  | <b>11.774,94</b> | <b>19.200,00</b> |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |  |  | <b>11.774,94</b> | <b>19.200,00</b> |                  |            |                  |                  |                  |        |

**Investitionen nach Buchungsstellen  
Hauptplan**

186

17 Dernau

Betragsangaben in EUR

| <b>Produkt</b>   |   |                                      |                          |                          |                          |                    |                          |                          |                          |               |
|--|---|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| <b>Massnahme</b>   |   |                                      |                          |                          |                          |                    |                          |                          |                          |               |
| <b>Aus-/Einzahlungs-<br/>schlüssel</b>   | <b>Ausz./Einz-<br/>Konto</b>  | <b>Bilanz-<br/>Konto</b>             | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Planjahr<br/>2022</b> | <b>Planjahr<br/>2023</b> | <b>VE<br/>2023</b> | <b>Planjahr<br/>2024</b> | <b>Planjahr<br/>2025</b> | <b>Planjahr<br/>2026</b> | <b>Später</b> |
| <b>5411</b>  | <b>Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>   |                                      |                          |                          |                          |                    |                          |                          |                          |               |
| <b>54115</b>   | <b>Gewerbegebiet</b>  |                                      |                          |                          |                          |                    |                          |                          |                          |               |
| 101 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 024100 Ökoflächen, Ausgleichsflächen | 1.309,76                 | 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 Infrastrukturvermög einschließlic Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 048240 Straßen - Gemeindestraßen     | 34.981,49                |                          |                          |                    |                          |                          |                          |               |
| <i>Bemerkung:</i>  |   |                                      |                          |                          |                          |                    |                          |                          |                          |               |

**Investitionen nach Buchungsstellen  
Hauptplan**

187

17 Derna

Betragsangaben in EUR

| <b>Produkt</b>   |  |  |                          |                          |                          |                    |                          |                          |                          |               |
|--|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| <b>Massnahme</b>   |  |  |                          |                          |                          |                    |                          |                          |                          |               |
| <b>Aus-/Einzahlungs-<br/>schlüssel</b>   | <b>Ausz./Einz-<br/>Konto</b>   | <b>Bilanz-<br/>Konto</b>   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Planjahr<br/>2022</b> | <b>Planjahr<br/>2023</b> | <b>VE<br/>2023</b> | <b>Planjahr<br/>2024</b> | <b>Planjahr<br/>2025</b> | <b>Planjahr<br/>2026</b> | <b>Später</b> |
| 108 Auszahlungen für<br>Infrastrukturmaßnahmen einschl.<br>Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte<br>-Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen-  | 785330<br>Auszahlungen<br>für<br>Infrastrukturvermög<br>einschließlich<br>Grundstücke<br>und<br>grundstücksgleiche<br>Rechte -<br>Auszahlungen<br>für<br>Baumaßnahmen<br>- | 096100 Anlagen<br>im Bau   |                          | 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> |  |  |                          |                          |                          |                    |                          |                          |                          |               |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |  |  | <b>36.291,25</b>         | <b>419.200,00</b>        | <b>419.200,00</b>        |                    | <b>419.200,00</b>        | <b>419.200,00</b>        |                          |               |
| 2 Investitionszuwendungen vom<br>Land  | 681420<br>Investitionszuwend.<br>vom Land  | 233100<br>Anzahlungen auf<br>Sonderposten aus<br>Zuwendungen                             |                          | 419.200,00               | 419.200,00               |                    | 419.200,00               | 419.200,00               |                          |               |
| <i>Bemerkung: Zuwendungen aus Investitionsstock 2015, 2016 = 14.000 €, 2017 = 13.000 €<br/>2022 ff. = Wiederaufbaufonds des Landes</i>         |  |  |                          |                          |                          |                    |                          |                          |                          |               |
| 8 Beiträge vom sonstigen<br>privaten Bereich   | 682590 vom<br>privaten Bereich<br>- vom sonstigen<br>privaten Bereich  | 233200<br>Anzahlungen auf<br>Sonderposten aus<br>Beiträgen und<br>ähnlichen<br>Entgelten | 54.590,41                | 500,00                   | 500,00                   |                    | 500,00                   |                          |                          |               |
| <i>Bemerkung:</i>  |  |  |                          |                          |                          |                    |                          |                          |                          |               |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>   |  |  | <b>54.590,41</b>         | <b>419.700,00</b>        | <b>419.700,00</b>        |                    | <b>419.700,00</b>        | <b>419.200,00</b>        |                          |               |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |  |  | <b>- 18.299,16</b>       | <b>- 500,00</b>          | <b>- 500,00</b>          |                    | <b>- 500,00</b>          |                          |                          |               |





## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

130

17 Dernau

Betragsangaben in EUR

| <b>Produkt</b>  |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|---|---|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| <b>Massnahme</b>  |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz./Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | VE<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Später |
| <b>5411      Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>   |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>541110    Brücke Ahrweg - Ersatz-/Neubau</b>   |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 108 Auszahlungen für<br>Infrastrukturmaßnahmen einschl.<br>Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte<br>-Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen- | 785330<br>Auszahlungen<br>für<br>Infrastrukturvermög<br>einschließlich<br>Grundstücke<br>und<br>grundstücksgleiche<br>Rechte -<br>Auszahlungen<br>für<br>Baumaßnahmen | 096100 Anlagen<br>im Bau                                     |                  | 1.249.100,00     | 1.249.100,00     |            | 1.249.100,00     | 1.249.100,00     | 1.249.100,00     |        |
| <i>Bemerkung: Ersatz-/Neubau zerstörte Brücke (Posten 6)</i>  |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |   |  |                  | 1.249.100,00     | 1.249.100,00     |            | 1.249.100,00     | 1.249.100,00     | 1.249.100,00     |        |
| 2 Investitionszuwendungen vom<br>Land   | 681420<br>Investitionszuwend.<br>vom Land   | 233100<br>Anzahlungen auf<br>Sonderposten aus<br>Zuwendungen |                  | 1.249.100,00     | 1.249.100,00     |            | 1.249.100,00     | 1.249.100,00     | 1.249.100,00     |        |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>  |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>  |   |  |                  | 1.249.100,00     | 1.249.100,00     |            | 1.249.100,00     | 1.249.100,00     | 1.249.100,00     |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |



## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

191

17 Dornau

Betragsangaben in EUR

| Produkt   |  |  |                  |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |
|---|--|--|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|
| Massnahme   |  |  |                  |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2021 | Planjahr<br>2022  | Planjahr<br>2023  | VE<br>2023 | Planjahr<br>2024  | Planjahr<br>2025  | Planjahr<br>2026  | Später |
| 5411  | Gemeindestraßen, Wege und Plätze   |  |                  |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |
| 541111  | Brücke Steinbergsmühle - prov. Absturzsicherung  |  |                  |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |
| 108 Auszahlungen für<br>Infrastrukturmaßnahmen einschl.<br>Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte<br>-Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen- | 785330<br>Auszahlungen<br>für<br>Infrastrukturvermög<br>einschließlich<br>Grundstücke<br>und<br>grundstücksgleiche<br>Rechte -<br>Auszahlungen<br>für<br>Baumaßnahmen<br>- | 096100 Anlagen<br>im Bau                                     |                  | 620.400,00        | 620.400,00        |            | 620.400,00        | 620.400,00        | 620.400,00        |        |
| <i>Bemerkung: Erneuerung Natursteinbrüstung, Ausbesserung Naturstein-Flügelwand, Kalkschutz, Widerlager u. Pfeiler</i>                        |  |  |                  | <b>620.400,00</b> | <b>620.400,00</b> |            | <b>620.400,00</b> | <b>620.400,00</b> | <b>620.400,00</b> |        |
| 2 Investitionszuwendungen vom<br>Land   | 681420<br>Investitionszuwend<br>vom Land   | 233100<br>Anzahlungen auf<br>Sonderposten aus<br>Zuwendungen |                  | 620.400,00        | 620.400,00        |            | 620.400,00        | 620.400,00        | 620.400,00        |        |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>  |  |  |                  | <b>620.400,00</b> | <b>620.400,00</b> |            | <b>620.400,00</b> | <b>620.400,00</b> | <b>620.400,00</b> |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |  |  |                  | <b>620.400,00</b> | <b>620.400,00</b> |            | <b>620.400,00</b> | <b>620.400,00</b> | <b>620.400,00</b> |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |  |  |                  |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |





## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

194

17 Derna

Betragsangaben in EUR

| <b>Produkt</b>  |   |  |                  |                            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|---|---|--|------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Massnahme</b>  |   |  |                  |                            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ansz.//Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2021 | Planjahr<br>2022           | Planjahr<br>2023 | VE<br>2023       | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Später           |
| <b>5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>  |   |  |                  |                            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>541114 Schulstraße - Wiederherstellung Straßenkörper</b>   |   |  |                  |                            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 108 Auszahlungen für<br>Infrastrukturmaßnahmen einschl.<br>Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte<br>-Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen- | 785330<br>Auszahlungen<br>für<br>Infrastrukturvermög<br>einschließlich<br>Grundstücke<br>und<br>grundstücksgleiche<br>Rechte -<br>Auszahlungen<br>für<br>Baumaßnahmen | 096100 Anlagen<br>im Bau                                     |                  | 30.700,00                  | 30.700,00        |                  | 30.700,00        | 30.700,00        | 30.700,00        |                  |
| <i>Bemerkung: Wiederherstellung aufgrund Kollateralschäden</i>  |   |  |                  |                            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|   |   |  |                  | <b>Gesamtauszahlungen:</b> | <b>30.700,00</b> | <b>30.700,00</b> |                  | <b>30.700,00</b> | <b>30.700,00</b> | <b>30.700,00</b> |
| 2 Investitionszuwendungen vom<br>Land   | 681420<br>Investitionszuwend.<br>vom Land   | 233100<br>Anzahlungen auf<br>Sonderposten aus<br>Zuwendungen |                  | 30.700,00                  | 30.700,00        |                  | 30.700,00        | 30.700,00        | 30.700,00        |                  |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>  |   |  |                  |                            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|   |   |  |                  | <b>Gesamteinzahlungen:</b> | <b>30.700,00</b> | <b>30.700,00</b> |                  | <b>30.700,00</b> | <b>30.700,00</b> | <b>30.700,00</b> |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |   |  |                  |                            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |



**Investitionen nach Buchungsstellen  
Hauptplan**

196

17 Dernau

Betragsangaben in EUR

| <b>Produkt</b>  |   |  |                          |                          |                          |                    |                          |                          |                          |               |
|---|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| <b>Massnahme</b>  |   |  |                          |                          |                          |                    |                          |                          |                          |               |
| <b>Aus-/Einzahlungs-<br/>schlüssel</b>  | <b>Ausz./Einz-<br/>Konto</b>  | <b>Bilanz-<br/>Konto</b>                                     | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Planjahr<br/>2022</b> | <b>Planjahr<br/>2023</b> | <b>VE<br/>2023</b> | <b>Planjahr<br/>2024</b> | <b>Planjahr<br/>2025</b> | <b>Planjahr<br/>2026</b> | <b>Später</b> |
| <b>5411</b>   | <b>Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>   |  |                          |                          |                          |                    |                          |                          |                          |               |
| <b>541116</b>   | <b>Bonner Straße - Wiederherstellung Straßenkörper</b>  |  |                          |                          |                          |                    |                          |                          |                          |               |
| 108 Auszahlungen für<br>Infrastrukturmaßnahmen einschl.<br>Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte<br>-Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen- | 785330<br>Auszahlungen<br>für<br>Infrastrukturvermög<br>einschließlich<br>Grundstücke<br>und<br>grundstücksgleiche<br>Rechte -<br>Auszahlungen<br>für<br>Baumaßnahmen | 096100 Anlagen<br>im Bau                                     |                          | 202.900,00               | 202.900,00               |                    | 202.900,00               | 202.900,00               | 202.900,00               |               |
| <i>Bemerkung:</i>   | <i>Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper u. beidseitiger Gehweg</i>  |  |                          |                          |                          |                    |                          |                          |                          |               |
|   |   | <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                   |                          | <b>202.900,00</b>        | <b>202.900,00</b>        |                    | <b>202.900,00</b>        | <b>202.900,00</b>        | <b>202.900,00</b>        |               |
| 2 Investitionszuwendungen vom<br>Land   | 681420<br>Investitionszuwend.<br>vom Land   | 233100<br>Anzahlungen auf<br>Sonderposten aus<br>Zuwendungen |                          | 202.900,00               | 202.900,00               |                    | 202.900,00               | 202.900,00               | 202.900,00               |               |
| <i>Bemerkung:</i>   | <i>Wiederaufbaufonds des Landes</i>   |  |                          |                          |                          |                    |                          |                          |                          |               |
|   |   | <b>Gesamteinzahlungen:</b>                                   |                          | <b>202.900,00</b>        | <b>202.900,00</b>        |                    | <b>202.900,00</b>        | <b>202.900,00</b>        | <b>202.900,00</b>        |               |
|   | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |  |                          |                          |                          |                    |                          |                          |                          |               |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

197

17 Derna

Betragsangaben in EUR

| Produkt   |  |  |                  |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |
|---|--|--|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|
| Massnahme   |  |  |                  |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2021 | Planjahr<br>2022  | Planjahr<br>2023  | VE<br>2023 | Planjahr<br>2024  | Planjahr<br>2025  | Planjahr<br>2026  | Später |
| <b>5411</b>   | <b>Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>  |  |                  |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |
| <b>541117</b>   | <b>Im guten Acker - Wiederherstellung Straßenkörper</b>  |  |                  |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |
| 108 Auszahlungen für<br>Infrastrukturmaßnahmen einschl.<br>Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte<br>-Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen- | 785330<br>Auszahlungen<br>für<br>Infrastrukturvermög<br>einschließlich<br>Grundstücke<br>und<br>grundstücksgleiche<br>Rechte -<br>Auszahlungen<br>für<br>Baumaßnahmen<br>- | 096100 Anlagen<br>im Bau                                     |                  | 128.100,00        | 128.100,00        |            | 128.100,00        | 128.100,00        | 128.100,00        |        |
| <i>Bemerkung: Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper inkl. Wendehammer</i>  |  |  |                  |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |  |  |                  | <b>128.100,00</b> | <b>128.100,00</b> |            | <b>128.100,00</b> | <b>128.100,00</b> | <b>128.100,00</b> |        |
| 2 Investitionszuwendungen vom<br>Land   | 681420<br>Investitionszuwend<br>vom Land   | 233100<br>Anzahlungen auf<br>Sonderposten aus<br>Zuwendungen |                  | 128.100,00        | 128.100,00        |            | 128.100,00        | 128.100,00        | 128.100,00        |        |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>  |  |  |                  |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>  |  |  |                  | <b>128.100,00</b> | <b>128.100,00</b> |            | <b>128.100,00</b> | <b>128.100,00</b> | <b>128.100,00</b> |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |  |  |                  |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |





## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

199

17 Dernau

Betragsangaben in EUR

| Produkt   |  |  |                  |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |
|---|--|--|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|
| Massnahme   |  |  |                  |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz./-Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2021 | Planjahr<br>2022  | Planjahr<br>2023  | VE<br>2023 | Planjahr<br>2024  | Planjahr<br>2025  | Planjahr<br>2026  | Später |
| <b>5411</b>   | <b>Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>  |  |                  |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |
| <b>541119</b>   | <b>Bachstraße - Wiederherstellung Straßenkörper</b>  |  |                  |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |
| 108 Auszahlungen für<br>Infrastrukturmaßnahmen einschl.<br>Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte<br>-Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen- | 785330<br>Auszahlungen<br>für<br>Infrastrukturvermög<br>einschließlich<br>Grundstücke<br>und<br>grundstücksgleiche<br>Rechte -<br>Auszahlungen<br>für<br>Baumaßnahmen<br>- | 096100 Anlagen<br>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>  |  |  |                  |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |  |  |                  | <b>196.500,00</b> | <b>196.500,00</b> |            | <b>196.500,00</b> | <b>196.500,00</b> | <b>196.500,00</b> |        |
| 2 Investitionszuwendungen vom<br>Land   | 681420<br>Investitionszuwend.<br>vom Land  | 233100<br>Anzahlungen auf<br>Sonderposten aus<br>Zuwendungen |                  | 196.500,00        | 196.500,00        |            | 196.500,00        | 196.500,00        | 196.500,00        |        |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>  |  |  |                  |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>  |  |  |                  | <b>196.500,00</b> | <b>196.500,00</b> |            | <b>196.500,00</b> | <b>196.500,00</b> | <b>196.500,00</b> |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |  |  |                  |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |





## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

202

17 Dernau

Betragsangaben in EUR

| <b>Produkt</b>  |  |  |                  |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |
|---|--|--|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|
| <b>Massnahme</b>  |  |  |                  |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2021 | Planjahr<br>2022  | Planjahr<br>2023  | VE<br>2023 | Planjahr<br>2024  | Planjahr<br>2025  | Planjahr<br>2026  | Später |
| <b>5411      Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>   |  |  |                  |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |
| <b>541122    Hardtbergstraße - Wiederherstellung Straßenkörper</b>  |  |  |                  |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |
| 108 Auszahlungen für<br>Infrastrukturmaßnahmen einschl.<br>Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte<br>-Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen- | 785330<br>Auszahlungen<br>für<br>Infrastrukturvermög<br>einschließlich<br>Grundstücke<br>und<br>grundstücksgleiche<br>Rechte -<br>Auszahlungen<br>für<br>Baumaßnahmen<br>- | 096100 Anlagen<br>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>   |  |  |                  |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |  |  |                  | <b>348.400,00</b> | <b>348.400,00</b> |            | <b>348.400,00</b> | <b>348.400,00</b> | <b>348.400,00</b> |        |
| 2 Investitionszuwendungen vom<br>Land   | 681420<br>Investitionszuwend.<br>vom Land  | 233100<br>Anzahlungen auf<br>Sonderposten aus<br>Zuwendungen |                  | 348.400,00        | 348.400,00        |            | 348.400,00        | 348.400,00        | 348.400,00        |        |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>  |  |  |                  |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>  |  |  |                  | <b>348.400,00</b> | <b>348.400,00</b> |            | <b>348.400,00</b> | <b>348.400,00</b> | <b>348.400,00</b> |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |  |  |                  |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |





## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

205

17 Derna

Betragsangaben in EUR

| Produkt   |  |  |                  |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |
|---|--|--|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|
| Massnahme   |  |  |                  |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2021 | Planjahr<br>2022  | Planjahr<br>2023  | VE<br>2023 | Planjahr<br>2024  | Planjahr<br>2025  | Planjahr<br>2026  | Später |
| 5411  | <b>Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>  |  |                  |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |
| 541125  | <b>Wingertstraße - Wiederherstellung Straßenkörper</b>   |  |                  |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |
| 108 Auszahlungen für<br>Infrastrukturmaßnahmen einschl.<br>Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte<br>-Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen- | 785330<br>Auszahlungen<br>für<br>Infrastrukturvermög<br>einschließlich<br>Grundstücke<br>und<br>grundstücksgleiche<br>Rechte -<br>Auszahlungen<br>für<br>Baumaßnahmen<br>- | 096100 Anlagen<br>im Bau                                     |                  | 187.800,00        | 187.800,00        |            | 187.800,00        | 187.800,00        | 187.800,00        |        |
| <i>Bemerkung: Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper u. beidseitiger Gehweg</i>   |  |  |                  |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |  |  |                  | <b>187.800,00</b> | <b>187.800,00</b> |            | <b>187.800,00</b> | <b>187.800,00</b> | <b>187.800,00</b> |        |
| 2 Investitionszuwendungen vom<br>Land   | 681420<br>Investitionszuwendt<br>vom Land  | 233100<br>Anzahlungen auf<br>Sonderposten aus<br>Zuwendungen |                  | 187.800,00        | 187.800,00        |            | 187.800,00        | 187.800,00        | 187.800,00        |        |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>  |  |  |                  |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>  |  |  |                  | <b>187.800,00</b> | <b>187.800,00</b> |            | <b>187.800,00</b> | <b>187.800,00</b> | <b>187.800,00</b> |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |  |  |                  |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |





## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

207

17 Derna

Betragsangaben in EUR

| Produkt   |  |  |                  |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |
|---|--|--|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|
| Massnahme   |  |  |                  |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2021 | Planjahr<br>2022  | Planjahr<br>2023  | VE<br>2023 | Planjahr<br>2024  | Planjahr<br>2025  | Planjahr<br>2026  | Später |
| <b>5411</b>   | <b>Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>  |  |                  |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |
| <b>541127</b>   | <b>Zaungartenstraße - Wiederherstellung Straßenkörper</b>  |  |                  |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |
| 108 Auszahlungen für<br>Infrastrukturmaßnahmen einschl.<br>Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte<br>-Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen- | 785330<br>Auszahlungen<br>für<br>Infrastrukturvermög<br>einschließlich<br>Grundstücke<br>und<br>grundstücksgleiche<br>Rechte -<br>Auszahlungen<br>für<br>Baumaßnahmen<br>- | 096100 Anlagen<br>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>   |  |  |                  |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |  |  |                  | <b>142.200,00</b> | <b>142.200,00</b> |            | <b>142.200,00</b> | <b>142.200,00</b> | <b>142.200,00</b> |        |
| 2 Investitionszuwendungen vom<br>Land   | 681420<br>Investitionszuwend.<br>vom Land  | 233100<br>Anzahlungen auf<br>Sonderposten aus<br>Zuwendungen |                  | 142.200,00        | 142.200,00        |            | 142.200,00        | 142.200,00        | 142.200,00        |        |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>  |  |  |                  |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>  |  |  |                  | <b>142.200,00</b> | <b>142.200,00</b> |            | <b>142.200,00</b> | <b>142.200,00</b> | <b>142.200,00</b> |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |  |  |                  |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |





## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

210

17 Dernau

Betragsangaben in EUR

| Produkt   |  |  |                  |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |
|---|--|--|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|
| Massnahme   |  |  |                  |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2021 | Planjahr<br>2022  | Planjahr<br>2023  | VE<br>2023 | Planjahr<br>2024  | Planjahr<br>2025  | Planjahr<br>2026  | Später |
| <b>5411</b>   | <b>Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>  |  |                  |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |
| <b>541130</b>   | <b>Im Burggarten - Wiederherstellung Straßenkörper</b>   |  |                  |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |
| 108 Auszahlungen für<br>Infrastrukturmaßnahmen einschl.<br>Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte<br>-Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen- | 785330<br>Auszahlungen<br>für<br>Infrastrukturvermög<br>einschließlich<br>Grundstücke<br>und<br>grundstücksgleiche<br>Rechte -<br>Auszahlungen<br>für<br>Baumaßnahmen<br>- | 096100 Anlagen<br>im Bau                                     |                  | 107.800,00        | 107.800,00        |            | 107.800,00        | 107.800,00        | 107.800,00        |        |
| <i>Bemerkung:</i>   | <i>Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper u. einseitiger Gehweg</i>  |  |                  |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |
|   | <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |  |                  | <b>107.800,00</b> | <b>107.800,00</b> |            | <b>107.800,00</b> | <b>107.800,00</b> | <b>107.800,00</b> |        |
| 2 Investitionszuwendungen vom<br>Land   | 681420<br>Investitionszuwend.<br>vom Land  | 233100<br>Anzahlungen auf<br>Sonderposten aus<br>Zuwendungen |                  | 107.800,00        | 107.800,00        |            | 107.800,00        | 107.800,00        | 107.800,00        |        |
| <i>Bemerkung:</i>   | <i>Wiederaufbaufonds des Landes</i>  |  |                  |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |
|   | <b>Gesamteinzahlungen:</b>   |  |                  | <b>107.800,00</b> | <b>107.800,00</b> |            | <b>107.800,00</b> | <b>107.800,00</b> | <b>107.800,00</b> |        |
|   | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |  |                  |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |



## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

212

17 Dernaun

Betragsangaben in EUR

| Produkt   |   |  |                  |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |
|---|---|--|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|
| Massnahme   |   |  |                  |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz./Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2021 | Planjahr<br>2022  | Planjahr<br>2023  | VE<br>2023 | Planjahr<br>2024  | Planjahr<br>2025  | Planjahr<br>2026  | Später |
| <b>5411</b>   | <b>Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>   |  |                  |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |
| <b>541133</b>   | <b>Gehwege Schmittmannstraße (B267) - Wiederherstellung</b>   |  |                  |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |
| 108 Auszahlungen für<br>Infrastrukturmaßnahmen einschl.<br>Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte<br>-Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen- | 785330<br>Auszahlungen<br>für<br>Infrastrukturvermö-<br>einschließlich<br>Grundstücke<br>und<br>grundstücksgleiche<br>Rechte -<br>Auszahlungen<br>für<br>Baumaßnahmen | 096100 Anlagen<br>im Bau                                     |                  | 387.600,00        | 387.600,00        |            | 387.600,00        | 387.600,00        | 387.600,00        |        |
| <i>Bemerkung:</i>   | <i>Wiederherstellung beschädigter, teilw. beidseitiger Gehweg</i>   |  |                  |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |
|   |   | <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                   |                  | <b>387.600,00</b> | <b>387.600,00</b> |            | <b>387.600,00</b> | <b>387.600,00</b> | <b>387.600,00</b> |        |
| 2 Investitionszuwendungen vom<br>Land   | 681420<br>Investitionszuwend.<br>vom Land   | 233100<br>Anzahlungen auf<br>Sonderposten aus<br>Zuwendungen |                  | 387.600,00        | 387.600,00        |            | 387.600,00        | 387.600,00        | 387.600,00        |        |
| <i>Bemerkung:</i>   | <i>Wiederaufbaufonds des Landes</i>   |  |                  |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |
|   |   | <b>Gesamteinzahlungen:</b>                                   |                  | <b>387.600,00</b> | <b>387.600,00</b> |            | <b>387.600,00</b> | <b>387.600,00</b> | <b>387.600,00</b> |        |
|   | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |  |                  |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

213

17 Derna

Betragsangaben in EUR

| Produkt   |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|---|---|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme   |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz./Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | VE<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Später |
| <b>5411</b>   | <b>Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>541134</b>   | <b>Gehwege Rotweinstraße (B267) - Wiederherstellung</b>   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 108 Auszahlungen für<br>Infrastrukturmaßnahmen einschl.<br>Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte<br>-Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen- | 785330<br>Auszahlungen<br>für<br>Infrastrukturvermög<br>einschließlich<br>Grundstücke<br>und<br>grundstücksgleiche<br>Rechte -<br>Auszahlungen<br>für<br>Baumaßnahmen | 096100 Anlagen<br>im Bau                                     |                  | 23.900,00        | 23.900,00        |            | 23.900,00        | 23.900,00        | 23.900,00        |        |
| <i>Bemerkung: Wiederherstellung beschädigter, einseitiger Gehweg</i>  |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |   |  |                  | <b>23.900,00</b> | <b>23.900,00</b> |            | <b>23.900,00</b> | <b>23.900,00</b> | <b>23.900,00</b> |        |
| 2 Investitionszuwendungen vom<br>Land   | 681420<br>Investitionszuwend.<br>vom Land   | 233100<br>Anzahlungen auf<br>Sonderposten aus<br>Zuwendungen |                  | 23.900,00        | 23.900,00        |            | 23.900,00        | 23.900,00        | 23.900,00        |        |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>  |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>  |   |  |                  | <b>23.900,00</b> | <b>23.900,00</b> |            | <b>23.900,00</b> | <b>23.900,00</b> | <b>23.900,00</b> |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |





215

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

17 Dornau

Betragsangaben in EUR

| Produkt   |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |                  |
|---|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Massnahme   |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |                  |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | VE<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Später           |
| <b>5411</b>   | <b>Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |                  |
| <b>541136</b>   | <b>Fußweg Pfarrgarten/Bachstraße - Wiederherstellung</b>   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |                  |
| 108 Auszahlungen für<br>Infrastrukturmaßnahmen einschl.<br>Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte<br>-Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen- | 785330<br>Auszahlungen<br>für<br>Infrastrukturvermög<br>einschließlich<br>Grundstücke<br>und<br>grundstücksgleiche<br>Rechte -<br>Auszahlungen<br>für<br>Baumaßnahmen<br>- | 096100 Anlagen<br>in Bau                                     |                  | 19.000,00        | 19.000,00        |            | 19.000,00        | 19.000,00        | 19.000,00        |                  |
| <i>Bemerkung:</i>   | <i>Wiederherstellung beschädigter Fußweg</i>   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |                  |
|   |  | <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                   |                  | <b>19.000,00</b> | <b>19.000,00</b> |            | <b>19.000,00</b> | <b>19.000,00</b> | <b>19.000,00</b> | <b>19.000,00</b> |
| 2 Investitionszuwendungen vom<br>Land   | 681420<br>Investitionszuwend.<br>vom Land  | 233100<br>Anzahlungen auf<br>Sonderposten aus<br>Zuwendungen |                  | 19.000,00        | 19.000,00        |            | 19.000,00        | 19.000,00        | 19.000,00        |                  |
| <i>Bemerkung:</i>   | <i>Wiederaufbaufonds des Landes</i>  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |                  |
|   |  | <b>Gesamteinzahlungen:</b>                                   |                  | <b>19.000,00</b> | <b>19.000,00</b> |            | <b>19.000,00</b> | <b>19.000,00</b> | <b>19.000,00</b> | <b>19.000,00</b> |
|   | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |                  |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

216

17 Dernau

Betragsangaben in EUR

| Produkt   |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|---|---|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme   |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz./Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | VE<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Später |
| <b>5411</b>   | <b>Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>541137</b>   | <b>Fußweg Pfarrgarten/Wingertstraße - Wiederherstellung</b>   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 108 Auszahlungen für<br>Infrastrukturmaßnahmen einschl.<br>Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte<br>-Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen- | 785330<br>Auszahlungen<br>für<br>Infrastrukturvermög<br>einschließlich<br>Grundstücke<br>und<br>grundstücksgleiche<br>Rechte -<br>Auszahlungen<br>für<br>Baumaßnahmen | 096100 Anlagen<br>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>  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |  |                  | <b>13.000,00</b> | <b>13.000,00</b> |            | <b>13.000,00</b> | <b>13.000,00</b> | <b>13.000,00</b> |        |
| 2 Investitionszuwendungen vom<br>Land   | 681420<br>Investitionszuwendt<br>vom Land   | 233100<br>Anzahlungen auf<br>Sonderposten aus<br>Zuwendungen |                  | 13.000,00        | 13.000,00        |            | 13.000,00        | 13.000,00        | 13.000,00        |        |
| <i>Bemerkung:</i>   | <i>Wiederaufbaufonds des Landes</i>   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | <b>Gesamteinzahlungen:</b>  |  |                  | <b>13.000,00</b> | <b>13.000,00</b> |            | <b>13.000,00</b> | <b>13.000,00</b> | <b>13.000,00</b> |        |
|   | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

217

17 Dornau

Betragsangaben in EUR

| Produkt   |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|---|---|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme   |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz./Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | VE<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Später |
| <b>5411</b>   | <b>Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>541138</b>   | <b>Dorfplatz Burgstraße - Wiederherstellung</b>   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 108 Auszahlungen für<br>Infrastrukturmaßnahmen einschl.<br>Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte<br>-Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen- | 785330<br>Auszahlungen<br>für<br>Infrastrukturvermög<br>einschließlich<br>Grundstücke<br>und<br>grundstücksgleiche<br>Rechte -<br>Auszahlungen<br>für<br>Baumaßnahmen | 096100 Anlagen<br>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>  |   |  |                  | <b>81.700,00</b> | <b>81.700,00</b> |            | <b>81.700,00</b> | <b>81.700,00</b> | <b>81.700,00</b> |        |
| 2 Investitionszuwendungen vom<br>Land   | 681420<br>Investitionszuwend<br>vom Land  | 233100<br>Anzahlungen auf<br>Sonderposten aus<br>Zuwendungen |                  | 81.700,00        | 81.700,00        |            | 81.700,00        | 81.700,00        | 81.700,00        |        |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>  |   |  |                  | <b>81.700,00</b> | <b>81.700,00</b> |            | <b>81.700,00</b> | <b>81.700,00</b> | <b>81.700,00</b> |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |   |  |                  | <b>81.700,00</b> | <b>81.700,00</b> |            | <b>81.700,00</b> | <b>81.700,00</b> | <b>81.700,00</b> |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |   |  |                  | <b>81.700,00</b> | <b>81.700,00</b> |            | <b>81.700,00</b> | <b>81.700,00</b> | <b>81.700,00</b> |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

218

17 Dernau

Betragsangaben in EUR

| Produkt   |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |           |
|---|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| Massnahme   |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |           |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | VE<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Später    |
| <b>5411</b>   | <b>Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |           |
| <b>541139</b>   | <b>Dorfplatz Pfarrgarten - Wiederherstellung</b>   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |           |
| 108 Auszahlungen für<br>Infrastrukturmaßnahmen einschl.<br>Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte<br>-Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen- | 785330<br>Auszahlungen<br>für<br>Infrastrukturvermög<br>einschließlich<br>Grundstücke<br>und<br>grundstücksgleiche<br>Rechte -<br>Auszahlungen<br>für<br>Baumaßnahmen<br>- | 096100 Anlagen<br>im Bau                                     |                  | 46.100,00        | 46.100,00        |            | 46.100,00        | 46.100,00        | 46.100,00        |           |
| <i>Bemerkung:</i>   | <i>Wiederherstellung beschädigte Pflasterfläche u. Pergola</i>   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |           |
|   |  | <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                   |                  | 46.100,00        | 46.100,00        |            | 46.100,00        | 46.100,00        | 46.100,00        | 46.100,00 |
| 2 Investitionszuwendungen vom<br>Land   | 681420<br>Investitionszuwend.<br>vom Land  | 233100<br>Anzahlungen auf<br>Sonderposten aus<br>Zuwendungen |                  | 46.100,00        | 46.100,00        |            | 46.100,00        | 46.100,00        | 46.100,00        | 46.100,00 |
| <i>Bemerkung:</i>   | <i>Wiederaufbaufonds des Landes</i>  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |           |
|   |  | <b>Gesamteinzahlungen:</b>                                   |                  | 46.100,00        | 46.100,00        |            | 46.100,00        | 46.100,00        | 46.100,00        | 46.100,00 |
|   | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |           |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

219

17 Derna

Betragsangaben in EUR

| Produkt   |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|---|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme   |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | VE<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Später |
| <b>5411</b>   | <b>Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>541140</b>   | <b>Franz-Trarbach-Platz - Wiederherstellung</b>  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 108 Auszahlungen für<br>Infrastrukturmaßnahmen einschl.<br>Grundstücke und<br>Grundstücksgleiche Rechte<br>-Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen- | 785330<br>Auszahlungen<br>für<br>Infrastrukturvermög<br>einschließlich<br>Grundstücke<br>und<br>grundstücksgleiche<br>Rechte -<br>Auszahlungen<br>für<br>Baumaßnahmen<br>- | 096100 Anlagen<br>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 Dänke, 2 Fahnenmaste u. 2 Transparente</i>              |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |  |  |                  | <b>48.100,00</b> | <b>48.100,00</b> |            | <b>48.100,00</b> | <b>48.100,00</b> | <b>48.100,00</b> |        |
| 2 Investitionszuwendungen vom<br>Land   | 681420<br>Investitionszuwend.<br>vom Land  | 233100<br>Anzahlungen auf<br>Sonderposten aus<br>Zuwendungen |                  | 48.100,00        | 48.100,00        |            | 48.100,00        | 48.100,00        | 48.100,00        |        |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>  |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>  |  |  |                  | <b>48.100,00</b> | <b>48.100,00</b> |            | <b>48.100,00</b> | <b>48.100,00</b> | <b>48.100,00</b> |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

220

Betragsangaben in EUR

17 Dernau

| Produkt  |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme  |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel   | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | VE<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Später |
| <b>5411</b>  | <b>Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>541141</b>  | <b>Weinköniginnen-Platz - Wiederherstellung</b>  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 108 Auszahlungen für<br>Infrastrukturmaßnahmen einschl.<br>Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte<br>-Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen-            | 785330<br>Auszahlungen<br>für<br>Infrastrukturvermög<br>einschließlich<br>Grundstücke<br>und<br>grundstücksgleiche<br>Rechte -<br>Auszahlungen<br>für<br>Baumaßnahmen<br>- | 096100 Anlagen<br>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> |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |  |  |                  | <b>16.000,00</b> | <b>16.000,00</b> |            | <b>16.000,00</b> | <b>16.000,00</b> | <b>16.000,00</b> |        |
| 2 Investitionszuwendungen vom<br>Land  | 681420<br>Investitionszuwendt.<br>vom Land   | 233100<br>Anzahlungen auf<br>Sonderposten aus<br>Zuwendungen |                  | 16.000,00        | 16.000,00        |            | 16.000,00        | 16.000,00        | 16.000,00        |        |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>   |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>   |  |  |                  | <b>16.000,00</b> | <b>16.000,00</b> |            | <b>16.000,00</b> | <b>16.000,00</b> | <b>16.000,00</b> |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |



## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

222

17 Dernau

Betragsangaben in EUR

| Produkt   |   |  |                  |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |
|---|---|--|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|
| Massnahme   |   |  |                  |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz./Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2021 | Planjahr<br>2022  | Planjahr<br>2023  | VE<br>2023 | Planjahr<br>2024  | Planjahr<br>2025  | Planjahr<br>2026  | Später |
| <b>5411</b>   | <b>Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>   |  |                  |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |
| <b>541143</b>   | <b>Parkplatz "vor Posten 6" - Wiederherstellung</b>   |  |                  |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |
| 108 Auszahlungen für<br>Infrastrukturmaßnahmen einschl.<br>Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte<br>-Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen- | 785330<br>Auszahlungen<br>für<br>Infrastrukturvermög<br>einschließlich<br>Grundstücke<br>und<br>grundstücksgleiche<br>Rechte -<br>Auszahlungen<br>für<br>Baumaßnahmen | 096100 Anlagen<br>im Bau                                     |                  | 208.200,00        | 208.200,00        |            | 208.200,00        | 208.200,00        | 208.200,00        |        |
| <i>Bemerkung:</i>   | <i>Wiederherstellung zerstörte Asphaltfläche, 1 Parkscheinautomat u. Maibaumloch</i>  |  |                  |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |
|   |   | <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                   |                  | <b>208.200,00</b> | <b>208.200,00</b> |            | <b>208.200,00</b> | <b>208.200,00</b> | <b>208.200,00</b> |        |
| 2 Investitionszuwendungen vom<br>Land   | 681420<br>Investitionszuwend.<br>vom Land   | 233100<br>Anzahlungen auf<br>Sonderposten aus<br>Zuwendungen |                  | 208.200,00        | 208.200,00        |            | 208.200,00        | 208.200,00        | 208.200,00        |        |
| <i>Bemerkung:</i>   | <i>Wiederaufbaufonds des Landes</i>   |  |                  |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |
|   |   | <b>Gesamteinzahlungen:</b>                                   |                  | <b>208.200,00</b> | <b>208.200,00</b> |            | <b>208.200,00</b> | <b>208.200,00</b> | <b>208.200,00</b> |        |
|   | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |  |                  |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |



## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

223

17 Dornau

Betragsangaben in EUR

| Produkt   |   |  |                  |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |
|---|---|--|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|
| Massnahme   |   |  |                  |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz./Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2021 | Planjahr<br>2022  | Planjahr<br>2023  | VE<br>2023 | Planjahr<br>2024  | Planjahr<br>2025  | Planjahr<br>2026  | Später |
| <b>5411</b>   | <b>Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>   |  |                  |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |
| <b>541144</b>   | <b>Parkplatz gegenüber Esso-Tankstelle - Wiederherstellung</b>  |  |                  |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |
| 108 Auszahlungen für<br>Infrastrukturmaßnahmen einschl.<br>Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte<br>-Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen- | 785330<br>Auszahlungen<br>für<br>Infrastrukturvermö<br>einschließlich<br>Grundstücke<br>und<br>grundstücksgleiche<br>Rechte -<br>Auszahlungen<br>für<br>Baumaßnahmen<br>- | 096100 Anlagen<br>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>  |   |  |                  |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |   |  |                  | <b>352.200,00</b> | <b>352.200,00</b> |            | <b>352.200,00</b> | <b>352.200,00</b> | <b>352.200,00</b> |        |
| 2 Investitionszuwendungen vom<br>Land   | 681420<br>Investitionszuwend<br>vom Land  | 233100<br>Anzahlungen auf<br>Sonderposten aus<br>Zuwendungen |                  | 352.200,00        | 352.200,00        |            | 352.200,00        | 352.200,00        | 352.200,00        |        |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>  |   |  |                  |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>  |   |  |                  | <b>352.200,00</b> | <b>352.200,00</b> |            | <b>352.200,00</b> | <b>352.200,00</b> | <b>352.200,00</b> |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |   |  |                  |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |

**Investitionen nach Buchungsstellen  
Hauptplan**

224

17 Dornau

Betragsangaben in EUR

| Produkt   |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|---|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme   |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | VE<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Später |
| 5411  | <b>Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 541145  | <b>Parkplatz "P+R" - Wiederherstellung</b>   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 108 Auszahlungen für<br>Infrastrukturmaßnahmen einschl.<br>Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte<br>-Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen- | 785330<br>Auszahlungen<br>für<br>Infrastrukturvermög<br>einschließlich<br>Grundstücke<br>und<br>grundstücksgleiche<br>Rechte -<br>Auszahlungen<br>für<br>Baumaßnahmen<br>- | 096100 Anlagen<br>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>  |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |  |  |                  | <b>32.000,00</b> | <b>32.000,00</b> |            | <b>32.000,00</b> | <b>32.000,00</b> | <b>32.000,00</b> |        |
| 2 Investitionszuwendungen vom<br>Land   | 681420<br>Investitionszuwerd.<br>vom Land  | 233100<br>Anzahlungen auf<br>Sonderposten aus<br>Zuwendungen |                  | 32.000,00        | 32.000,00        |            | 32.000,00        | 32.000,00        | 32.200,00        |        |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>  |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>  |  |  |                  | <b>32.000,00</b> | <b>32.000,00</b> |            | <b>32.000,00</b> | <b>32.000,00</b> | <b>32.200,00</b> |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  | <b>- 200,00</b>  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

225

17 Derna

Betragsangaben in EUR

| <b>Produkt</b>  |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|---|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| <b>Massnahme</b>  |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | VE<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Später |
| <b>5411</b>   | <b>Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>541146</b>   | <b>Parkplatz Steinbergsmühle - Wiederherstellung</b>   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 108 Auszahlungen für<br>Infrastrukturmaßnahmen einschl.<br>Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte<br>-Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen- | 785330<br>Auszahlungen<br>für<br>Infrastrukturvermög<br>einschließlich<br>Grundstücke<br>und<br>grundstücksgleiche<br>Rechte -<br>Auszahlungen<br>für<br>Baumaßnahmen<br>- | 096100 Anlagen<br>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>  |  |  |                  | <b>96.100,00</b> | <b>96.100,00</b> |            | <b>96.100,00</b> | <b>96.100,00</b> | <b>96.100,00</b> |        |
| 2 Investitionszuwendungen vom<br>Land   | 681420<br>Investitionszuwend<br>vom Land   | 233100<br>Anzahlungen auf<br>Sonderposten aus<br>Zuwendungen |                  | 96.100,00        | 96.100,00        |            | 96.100,00        | 96.100,00        | 96.100,00        |        |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>  |  |  |                  | <b>96.100,00</b> | <b>96.100,00</b> |            | <b>96.100,00</b> | <b>96.100,00</b> | <b>96.100,00</b> |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |  |  |                  |                  | <b>96.100,00</b> |            | <b>96.100,00</b> | <b>96.100,00</b> | <b>96.100,00</b> |        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>  |  |  |                  |                  | <b>96.100,00</b> |            | <b>96.100,00</b> | <b>96.100,00</b> | <b>96.100,00</b> |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

226

17 Dernau

Betragsangaben in EUR

| Produkt   |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|---|---|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme   |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz./Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | VE<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Später |
| <b>5411</b>   | <b>Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>541147</b>   | <b>Ahr-Radweg Dernau/Marienthal - Wiederherstellung</b>   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 108 Auszahlungen für<br>Infrastrukturmaßnahmen einschl.<br>Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte<br>-Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen- | 785330<br>Auszahlungen<br>für<br>Infrastrukturvermög<br>einschließlich<br>Grundstücke<br>und<br>grundstücksgleiche<br>Rechte -<br>Auszahlungen<br>für<br>Baumaßnahmen | 096100 Anlagen<br>im Bau                                     |                  | 92.900,00        | 92.900,00        |            | 92.900,00        | 92.900,00        | 92.900,00        |        |
| <i>Bemerkung: Wiederherstellung beschädigter Radweg inkl. Zaunanlage bzw. Umlegung auf alternative Trasse</i>                                 |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |   |  |                  | <b>92.900,00</b> | <b>92.900,00</b> |            | <b>92.900,00</b> | <b>92.900,00</b> | <b>92.900,00</b> |        |
| 2 Investitionszuwendungen vom<br>Land   | 681420<br>Investitionszuwend.<br>vom Land   | 233100<br>Anzahlungen auf<br>Sonderposten aus<br>Zuwendungen |                  | 92.900,00        | 92.900,00        |            | 92.900,00        | 92.900,00        | 92.900,00        |        |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>  |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>  |   |  |                  | <b>92.900,00</b> | <b>92.900,00</b> |            | <b>92.900,00</b> | <b>92.900,00</b> | <b>92.900,00</b> |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

227

17 Dernau

Betragsangaben in EUR

| Produkt   |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|---|---|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme   |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz./Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | VE<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Später |
| <b>5411</b>   | <b>Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>541148</b>   | <b>Ahr-Wanderweg - Wiederherstellung</b>  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 108 Auszahlungen für<br>Infrastrukturmaßnahmen einschl.<br>Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte<br>-Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen- | 785330<br>Auszahlungen<br>für<br>Infrastrukturvermög<br>einschließlich<br>Grundstücke<br>und<br>grundstücksgleiche<br>Rechte -<br>Auszahlungen<br>für<br>Baumaßnahmen | 096100 Anlagen<br>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>  |   |  |                  | <b>10.700,00</b> | <b>10.700,00</b> |            | <b>10.700,00</b> | <b>10.700,00</b> | <b>10.700,00</b> |        |
| 2 Investitionszuwendungen vom<br>Land   | 681420<br>Investitionszuwend.<br>vom Land   | 233100<br>Anzahlungen auf<br>Sonderposten aus<br>Zuwendungen |                  | 10.700,00        | 10.700,00        |            | 10.700,00        | 10.700,00        | 10.700,00        |        |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>  |   |  |                  | <b>10.700,00</b> | <b>10.700,00</b> |            | <b>10.700,00</b> | <b>10.700,00</b> | <b>10.700,00</b> |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |   |  |                  | <b>10.700,00</b> | <b>10.700,00</b> |            | <b>10.700,00</b> | <b>10.700,00</b> | <b>10.700,00</b> |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |



**Investitionen nach Buchungsstellen  
Hauptplan**

229

17 Dornau

Betragsangaben in EUR

| Produkt   |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|---|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme   |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | VE<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Später |
| 5411  | <b>Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 541150  | <b>temp. Verkehrssicherung</b>   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 108 Auszahlungen für<br>Infrastrukturmaßnahmen einschl.<br>Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte<br>-Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen- | 785330<br>Auszahlungen<br>für<br>Infrastrukturvermög<br>einschließlich<br>Grundstücke<br>und<br>grundstücksgleiche<br>Rechte -<br>Auszahlungen<br>für<br>Baumaßnahmen<br>- | 096100 Anlagen<br>im Bau                                     |                  | 68.700,00        |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Herstellung temp. Verkehrssicherung</i>   |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |  |  |                  | <b>68.700,00</b> |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 2 Investitionszuwendungen vom<br>Land   | 681420<br>Investitionszuwend.<br>vom Land  | 233100<br>Anzahlungen auf<br>Sonderposten aus<br>Zuwendungen |                  | 68.700,00        |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>  |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>  |  |  |                  | <b>68.700,00</b> |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |







## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

232

17 Dernau

Betragsangaben in EUR

| <b>Produkt</b>  |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|---|---|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| <b>Massnahme</b>  |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz./Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | VE<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Später |
| <b>5411      Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>   |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>541153   Straßenbegleitgrün - Neupflanzung</b>   |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 108 Auszahlungen für<br>Infrastrukturmaßnahmen einschl.<br>Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte<br>-Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen- | 785330<br>Auszahlungen<br>für<br>Infrastrukturvermög<br>einschließlich<br>Grundstücke<br>und<br>grundstücksgleiche<br>Rechte -<br>Auszahlungen<br>für<br>Baumaßnahmen | 096100 Anlagen<br>im Bau                                     |                  | 17.300,00        | 17.300,00        |            | 17.300,00        | 17.300,00        | 17.300,00        |        |
| <i>Bemerkung:   Neupflanzung von 54 Bäumen</i>  |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |   |  |                  | <b>17.300,00</b> | <b>17.300,00</b> |            | <b>17.300,00</b> | <b>17.300,00</b> | <b>17.300,00</b> |        |
| 2 Investitionszuwendungen vom<br>Land   | 681420<br>Investitionszuwend.<br>vom Land   | 233100<br>Anzahlungen auf<br>Sonderposten aus<br>Zuwendungen |                  | 17.300,00        | 17.300,00        |            | 17.300,00        | 17.300,00        | 17.300,00        |        |
| <i>Bemerkung:   Wiederaufbaufonds des Landes</i>  |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>  |   |  |                  | <b>17.300,00</b> | <b>17.300,00</b> |            | <b>17.300,00</b> | <b>17.300,00</b> | <b>17.300,00</b> |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

233

17 Dernau

Betragsangaben in EUR

| Produkt  |  |                          |                  |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
|--|--|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme  |  |                          |                  |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel   | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto         | Ergebnis<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023  | VE<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Später |
| <b>5411</b>  | <b>Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>  |                          |                  |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>541154</b>  | <b>Dorfmitte Marienthal</b>  |                          |                  |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
| 103 Auszahlungen für<br>Infrastrukturvermögen einschl.<br>Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte   | 785300<br>Auszahlungen<br>für<br>Infrastrukturvermög<br>einschließlich<br>Grundstücke<br>und<br>grundstücksgleiche<br>Rechte   | 096100 Anlagen<br>im Bau |                  |                  | 452.000,00        |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Sperrvermerk: Die Freigabe der Mittel, auch für Teilbeträge, kann nur durch Beschluss des Gemeinderates Dernau erfolgen. 2023 = Gestaltungsmaßnahmen Ortsmitte Marienthal einschließlich Parkplätze für Freundschaftshaus (DGH für den Ort Marienthal) sowie Aufenthalts- und Spielbereiche gemäß vorliegender Planung des Büros "Stadt-Land-plus GmbH vom 23.05.2023 sowie Änderung vom 17.05.2023 (Gesamtkosten Baumaßnahme inkl. Nebenkosten Brutto rd 452.000 €)</i> |  |                          |                  |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
| 110 Auszahlungen für<br>Infrastrukturvermögen einschl.<br>Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte -<br>Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grund und Boden -   | 785310<br>Auszahlungen<br>für<br>Infrastrukturvermög<br>einschließlich<br>Grundstücke<br>und<br>grundstücksgleiche<br>Rechte -<br>Auszahlungen<br>für den Erwerb<br>von Grund und<br>Boden - | 096100 Anlagen<br>im Bau |                  |                  | 275.000,00        |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: 2023 = Grundstückserwerb für die Entwicklung der neuen Ortsmitte Marienthal = 275.000 inkl. Nebenkosten</i>  |  |                          |                  |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
|  | <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |                          |                  |                  | <b>727.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
| 2 Investitionszuwendungen vom<br>Land  | 681420<br>Investitionszuwend<br>im Bau<br>vom Land   | 096100 Anlagen<br>im Bau |                  |                  | 324.840,00        |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: 2023 = Zuweisung aus dem Dorfneuerungsprogramm (Förderquote nach VV - Dorf = 60%)<br/>1. Grundstückkaufpreis = 275.000 €, hiervon förderfähig 211.400 €<br/>2. Bankkosten inkl. Nebenkosten = 452.000 € - 122.000 € (Spendenmittel) = förderfähig 330.000 €</i>  |  |                          |                  |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Insgesamte förderfähige Kosten inkl. Grunderwerb 541.400 € X 60% = 324.840 €</i>  |  |                          |                  |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

234

17 Dernau

Betragsangaben in EUR

| <b>Produkt</b>  |   |  |                  |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
|---|---|--|------------------|------------------|-------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| <b>Massnahme</b>  |   |  |                  |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz./Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023  | VE<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Später |
| 6 Investitionszurwendungen vom sonstigen privaten Bereich   | 681590<br>Investitionszuwendt vom sonstigen privaten Bereich  | 013300<br>Investitionszuschüsse sonstige                     |                  |                  | 122.000,00        |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: 2023 = Teilfinanzierung der Maßnahme durch Spendenmittel des Dorfverein Marienthal für Grundstückkaufpreises sowie Baumaßnahme (120.000 €) und Westnetz (2.000 €)</i> |   |  |                  |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>  |   |  |                  |                  | <b>446.840,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |   |  |                  |                  | <b>280.160,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
| <hr/>   |   |  |                  |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>5419</b>   | <b>Straßenbeleuchtung</b>   |  |                  |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>54191</b>  | <b>Straßenbeleuchtung</b>   |  |                  |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
| 8 Beiträge vom sonstigen privaten Bereich   | 682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich  | 232590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 572,73           |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>   |   |  |                  |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>  |   |  |                  |                  | <b>572,73</b>     |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |   |  |                  |                  | <b>- 572,73</b>   |            |                  |                  |                  |        |
| <hr/>   |   |  |                  |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>5419</b>   | <b>Straßenbeleuchtung</b>   |  |                  |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>54192</b>  | <b>Straßenbeleuchtung - Wiederherstellung</b>   |  |                  |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
| 108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-  | 785330<br>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: Wiederherstellung beschädigter/zerstörter Straßenbeleuchtung</i>  |   |  |                  |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |   |  |                  |                  | <b>242.700,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |   |  |                  |                  | <b>242.700,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |   |  |                  |                  | <b>242.700,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |   |  |                  |                  | <b>242.700,00</b> |            |                  |                  |                  |        |





## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

237

17 Dernau

Betragsangaben in EUR

| Produkt   |   |  |  |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |
|---|---|--|--|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|
| Massnahme   |   |  |  |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz./Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2021   | Planjahr<br>2022  | Planjahr<br>2023  | VE<br>2023 | Planjahr<br>2024  | Planjahr<br>2025  | Planjahr<br>2026  | Später |
| 5521  | Öffentliche Gewässer  |  |  |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |
| 55212   | Bachverrohrung Kratzenbach - Wiederherstellung  |  |  |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |
| 108   | Auszahlungen für<br>Infrastrukturmaßnahmen einschl.<br>Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte<br>-Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen- | 785330<br>Auszahlungen<br>für<br>Infrastrukturvermög<br>einschließlich<br>Grundstücke<br>und<br>grundstücksgleiche<br>Rechte -<br>Auszahlungen<br>für<br>Baumaßnahmen<br>- | 096100 Anlagen<br>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> |   |  |  |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |   |  |  | <b>204.900,00</b> | <b>204.900,00</b> |            | <b>204.900,00</b> | <b>204.900,00</b> | <b>204.900,00</b> |        |
| 2   | Investitionszuwendungen vom<br>Land   | 681420<br>Investitionszuwend.<br>vom Land  | 233100<br>Anzahlungen auf<br>Sonderposten aus<br>Zuwendungen | 204.900,00        | 204.900,00        |            | 204.900,00        | 204.900,00        | 204.900,00        |        |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>  |   |  |  |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>  |   |  |  | <b>204.900,00</b> | <b>204.900,00</b> |            | <b>204.900,00</b> | <b>204.900,00</b> | <b>204.900,00</b> |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |   |  |  |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |





## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

239

17 Dornau

Betragsangaben in EUR

| Produkt   |  |  |                  |                                     |                  |            |                  |                  |                  |           |
|---|--|--|------------------|-------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| Massnahme   |  |  |                  |                                     |                  |            |                  |                  |                  |           |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2021 | Planjahr<br>2022                    | Planjahr<br>2023 | VE<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Später    |
| 5521  | <b>Öffentliche Gewässer</b>  |  |                  |                                     |                  |            |                  |                  |                  |           |
| 55214   | <b>Steinbergsbach - Wiederherstellung Bachlauf</b>   |  |                  |                                     |                  |            |                  |                  |                  |           |
| 108 Auszahlungen für<br>Infrastrukturmaßnahmen einschl.<br>Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte<br>-Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen- | 785330<br>Auszahlungen<br>für<br>Infrastrukturvermög<br>einschließlich<br>Grundstücke<br>und<br>grundstücksgleiche<br>Rechte -<br>Auszahlungen<br>für<br>Baumaßnahmen<br>- | 096100 Anlagen<br>im Bau                                     |                  | 99.300,00                           | 99.300,00        |            | 99.300,00        | 99.300,00        | 99.300,00        |           |
| <i>Bemerkung: Wiederherstellung Bachlauf "Steinbergsbach" über gesamte Strecke</i>  |  |  |                  | <b>Gesamtauszahlungen:</b>          | 99.300,00        | 99.300,00  | 99.300,00        | 99.300,00        | 99.300,00        | 99.300,00 |
| 2 Investitionszuwendungen vom<br>Land   | 681420<br>Investitionszuwend.<br>vom Land  | 233100<br>Anzahlungen auf<br>Sonderposten aus<br>Zuwendungen |                  | 99.300,00                           | 99.300,00        |            | 99.300,00        | 99.300,00        | 99.300,00        |           |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>  |  |  |                  | <b>Gesamteinzahlungen:</b>          | 99.300,00        | 99.300,00  | 99.300,00        | 99.300,00        | 99.300,00        | 99.300,00 |
|   |  |  |                  | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b> |                  |            |                  |                  |                  |           |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

240

17 Derna

Betragsangaben in EUR

| Produkt   |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|---|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme   |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | VE<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Später |
| <b>5521</b>   | <b>Öffentliche Gewässer</b>  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>55215</b>  | <b>Schlammfangbecken/Einlaufbauwerke - Wiederherstellung</b>   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 108 Auszahlungen für<br>Infrastrukturmaßnahmen einschl.<br>Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte<br>-Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen- | 785330<br>Auszahlungen<br>für<br>Infrastrukturvermög<br>einschließlich<br>Grundstücke<br>und<br>grundstücksgleiche<br>Rechte -<br>Auszahlungen<br>für<br>Baumaßnahmen<br>- | 096100 Anlagen<br>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>                              |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |  |  |                  | <b>25.900,00</b> | <b>25.900,00</b> |            | <b>25.900,00</b> | <b>25.900,00</b> | <b>25.900,00</b> |        |
| 2 Investitionszuwendungen vom<br>Land   | 681420<br>Investitionszuwend.<br>vom Land  | 233100<br>Anzahlungen auf<br>Sonderposten aus<br>Zuwendungen |                  | 25.900,00        | 25.900,00        |            | 25.900,00        | 25.900,00        | 25.900,00        |        |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>  |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>  |  |  |                  | <b>25.900,00</b> | <b>25.900,00</b> |            | <b>25.900,00</b> | <b>25.900,00</b> | <b>25.900,00</b> |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>5531</b>   | <b>Leichenhalle</b>  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>55311</b>  | <b>Leichenhalle - Instandsetzung</b>   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 107 Auszahlungen für bebaute<br>Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte<br>-Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen-                            | 785230<br>Auszahlungen<br>für<br>Baumaßnahmen  | 096100 Anlagen<br>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>   |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |  |  |                  | <b>94.200,00</b> | <b>94.200,00</b> |            | <b>94.200,00</b> | <b>94.200,00</b> | <b>94.200,00</b> |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

Betragsangaben in EUR

17 Dernau

| Produkt  |   |  |                  |                    |                    |                    |                    |                    |                   |        |
|--|---|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------|
| Massnahme  |   |  |                  |                    |                    |                    |                    |                    |                   |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel   | Ausz./Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto                                   | Ergebnis<br>2021 | Planjahr<br>2022   | Planjahr<br>2023   | VE<br>2023         | Planjahr<br>2024   | Planjahr<br>2025   | Planjahr<br>2026  | Später |
| 2 Investitionszuwendungen vom Land                                       | 681420  | 233100   |                  | 94.200,00          | 94.200,00          |                    | 94.200,00          | 94.200,00          | 94.200,00         |        |
|  | Investitionszuwend.<br>vom Land   | Anzahlungen auf<br>Sonderposten aus<br>Zuwendungen |                  |                    |                    |                    |                    |                    |                   |        |
| <i>Bemerkung:</i>  | <i>Wiederaufbaufonds des Landes</i>   |  |                  |                    |                    |                    |                    |                    |                   |        |
|  | <b>Gesamteinzahlungen:</b>  |  |                  | <b>94.200,00</b>   | <b>94.200,00</b>   |                    | <b>94.200,00</b>   | <b>94.200,00</b>   | <b>94.200,00</b>  |        |
|  | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |  |                  |                    |                    |                    |                    |                    |                   |        |
| <b>5532</b>  | <b>Friedhof</b>   |  |                  |                    |                    |                    |                    |                    |                   |        |
| <b>55321</b>   | <b>Friedhof</b>   |  |                  |                    |                    |                    |                    |                    |                   |        |
| 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:</i>  | <i>Instandsetzung Friedhofswege, Einfriedung, großes Natursteinkreuz u. 5 Bäume</i> |  |                  |                    |                    |                    |                    |                    |                   |        |
|  | <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |  |                  | <b>246.400,00</b>  | <b>246.400,00</b>  |                    | <b>246.400,00</b>  | <b>246.400,00</b>  | <b>246.400,00</b> |        |
| 2 Investitionszuwendungen vom Land                                       | 681420  | 233100   |                  | 246.400,00         | 246.400,00         |                    | 246.400,00         | 246.400,00         | 246.400,00        |        |
|  | Investitionszuwend.<br>vom Land   | Anzahlungen auf<br>Sonderposten aus<br>Zuwendungen |                  |                    |                    |                    |                    |                    |                   |        |
| <i>Bemerkung:</i>  | <i>Wiederaufbaufonds des Landes</i>   |  |                  |                    |                    |                    |                    |                    |                   |        |
| 7 Grabnutzungsentgelte   | 682700  | 236100   | 10.016,00        | 12.000,00          | 12.000,00          |                    | 12.000,00          | 12.000,00          |                   |        |
|  | Grabnutzungsentgel  | Grabnutzungsentgelte                               |                  |                    |                    |                    |                    |                    |                   |        |
| <i>Bemerkung:</i>  |   |  |                  |                    |                    |                    |                    |                    |                   |        |
|  | <b>Gesamteinzahlungen:</b>  |  |                  | <b>10.016,00</b>   | <b>258.400,00</b>  | <b>258.400,00</b>  | <b>258.400,00</b>  | <b>258.400,00</b>  | <b>246.400,00</b> |        |
|  | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |  |                  | <b>- 10.016,00</b> | <b>- 12.000,00</b> | <b>- 12.000,00</b> | <b>- 12.000,00</b> | <b>- 12.000,00</b> |                   |        |



## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

17 Dernau

Betragsangaben in EUR

| Produkt   |   |  |                  |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |
|---|---|--|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|
| Massnahme   |   |  |                  |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz./Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2021 | Planjahr<br>2022  | Planjahr<br>2023  | VE<br>2023 | Planjahr<br>2024  | Planjahr<br>2025  | Planjahr<br>2026  | Später |
| <b>5559</b>   | <b>Wirtschaftswege</b>  |  |                  |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |
| <b>55592</b>  | <b>Wirtschaftswege (unbefestigt) - Wiederherstellung</b>  |  |                  |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |
| 108 Auszahlungen für<br>Infrastrukturmaßnahmen einschl.<br>Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte<br>-Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen-   | 785330<br>Auszahlungen<br>für<br>Infrastrukturvermög<br>einschließlich<br>Grundstücke<br>und<br>grundstücksgleiche<br>Rechte -<br>Auszahlungen<br>für<br>Baumaßnahmen | 096100 Anlagen<br>im Bau                                     |                  | 511.600,00        | 511.600,00        |            | 511.600,00        | 511.600,00        | 511.600,00        |        |
| <i>Bemerkung: Wiederherstellung Wirtschaftsweg "Im Tremsenhaus" (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> |   |  |                  |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |   |  |                  | <b>511.600,00</b> | <b>511.600,00</b> |            | <b>511.600,00</b> | <b>511.600,00</b> | <b>511.600,00</b> |        |
| 2 Investitionszuwendungen vom<br>Land   | 681420<br>Investitionszuwend.<br>vom Land   | 233100<br>Anzahlungen auf<br>Sonderposten aus<br>Zuwendungen |                  | 511.600,00        | 511.600,00        |            | 511.600,00        | 511.600,00        | 511.600,00        |        |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>  |   |  |                  |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>  |   |  |                  | <b>511.600,00</b> | <b>511.600,00</b> |            | <b>511.600,00</b> | <b>511.600,00</b> | <b>511.600,00</b> |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |   |  |                  |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |

**5731**      **Bürgerhaus Dernau (Ahrweg 7)**

**57311**      **Bürgerhaus**

|  |                          |   |          |
|--|--------------------------|---|----------|
| 102 Auszahlungen für bebaute<br>Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte | 785200 Anlagen<br>im Bau | 039100<br>Gemeinschafts-,<br>Bürgerhäuser,<br>Stadthallen | 2.426,41 |
|--|--------------------------|---|----------|

*Bemerkung:*

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

244

17 Dernau

Betragsangaben in EUR

| Produkt<br>Massnahme   | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel       | Ausz.//Einz-<br>Konto                               | Bilanz-<br>Konto | Ergebnis<br>2021   | Planjahr<br>2022     | Planjahr<br>2023     | VE<br>2023 | Planjahr<br>2024     | Planjahr<br>2025     | Planjahr<br>2026     | 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>         |                                      |   |                  |                    |                      |                      |            |                      |                      |                      |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |                                      |   |                  | <b>2.426,41</b>    | <b>93.500,00</b>     | <b>93.500,00</b>     |            | <b>93.500,00</b>     | <b>93.500,00</b>     | <b>93.500,00</b>     |        |
| 2 Investitionszuwendungen vom Land   | 681420 Investitionszuwend. 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>   |                                      |   |                  |                    |                      |                      |            |                      |                      |                      |        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>   |                                      |   |                  |                    | <b>93.500,00</b>     | <b>93.500,00</b>     |            | <b>93.500,00</b>     | <b>93.500,00</b>     | <b>93.500,00</b>     |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |                                      |   |                  | <b>2.426,41</b>    |                      |                      |            | <b>93.500,00</b>     | <b>93.500,00</b>     | <b>93.500,00</b>     |        |
| <b>5751</b>  | <b>Tourismus</b>                     |   |                  |                    |                      |                      |            |                      |                      |                      |        |
| <b>57511</b>   | <b>Toilettenanlage</b>               |   |                  |                    |                      |                      |            |                      |                      |                      |        |
| 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>                          |                                      |   |                  |                    |                      |                      |            |                      |                      |                      |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |                                      |   |                  |                    | <b>80.700,00</b>     | <b>80.700,00</b>     |            | <b>80.700,00</b>     | <b>80.700,00</b>     | <b>80.700,00</b>     |        |
| 2 Investitionszuwendungen vom Land   | 681420 Investitionszuwend. 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>   |                                      |   |                  |                    |                      |                      |            |                      |                      |                      |        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>   |                                      |   |                  |                    | <b>80.700,00</b>     | <b>80.700,00</b>     |            | <b>80.700,00</b>     | <b>80.700,00</b>     | <b>80.700,00</b>     |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |                                      |   |                  |                    |                      |                      |            | <b>80.700,00</b>     | <b>80.700,00</b>     | <b>80.700,00</b>     |        |
| <b>Auszahlungen insgesamt:</b>   |                                      |   |                  | <b>68.558,32</b>   | <b>17.938.300,00</b> | <b>18.508.700,00</b> |            | <b>17.581.700,00</b> | <b>17.581.200,00</b> | <b>17.162.000,00</b> |        |
| <b>Einzahlungen insgesamt:</b>   |                                      |   |                  | <b>84.179,14</b>   | <b>17.731.100,00</b> | <b>18.040.540,00</b> |            | <b>17.593.700,00</b> | <b>17.593.200,00</b> | <b>17.162.200,00</b> |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</b>  |                                      |   |                  | <b>- 15.620,82</b> | <b>207.200,00</b>    | <b>468.160,00</b>    |            | <b>- 12.000,00</b>   | <b>- 12.000,00</b>   | <b>- 200,00</b>      |        |

# Stellenplan

Ortsgemeinde Dernau

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

| Produkt | Organisationseinheit<br>Laufbahn<br>Fachrichtung<br>Amtsbezeichnung | Entgeltgruppe | für das kommende<br>Haushaltsjahr<br>2023 | für das laufende<br>Haushaltsjahr<br>2022 | tatsächl. Besetzung am<br>30.06.2022<br>(Bei Abweichung vom Soll:<br>Angabe der Bes.-Verg.-<br>Gruppe) | Stellenvermerke (ku, kw) und<br>Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die<br>nicht der allgemeinen<br>Obergrenzungsregelung unterliegen oder<br>zu wesentlichen Abweichungen<br>gegenüber dem Stellenplan des<br>Vorjahres | Stelleninhaber |
|---------|---|---------------|---|---|--|---|----------------|
| 1       | 2   | 3             | 4   | 5   | 6  | 7   | 8              |
| versch. | Gemeindearbeiter/in   | 5             | 1   | 1   | 1  |   |                |
|         | Gemeindearbeiter/in   | 5             | 0,77                                      | 0,77                                      | 0,77   | 30 Stunden  |                |
|         | Gemeindearbeiter/in   | 5             | 1   | 0   | 0  | kw 12/2025  |                |
|         |   |               | 2,77                                      | 1,77                                      | 1,77   |   |                |
|         | Verwaltungskraft<br>Flutkatastrophe                                 | 6             | 1   | 2   | 1  | kw 12/2024  |                |
|         | <u>nachrichtlich</u><br>Beschäftigte/r                              | geringfügig   | 1   | 1   | 1  | Reinigungstätigkeiten   |                |



**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 |           | 01.10.2021 bis | 31.12.2021 | = | 2.811,00 € |   |           |   |            |            |
| geteilt durch Hebesatz        | 310 v. H. |                |            | = | 9,07 €     | x | 345 v. H. | = | 3.128,00 € |            |
| Ist-Aufkommen in der Zeit vom |           | 01.01.2022 bis | 30.09.2022 | = | 5.258,00 € |   |           |   |            |            |
| geteilt durch Hebesatz        | 310 v. H. |                |            | = | 16,96 €    | x | 345 v. H. | = | 5.852,00 € |            |
| gesamtes Ist-Aufkommen        |           |                |            |   |            |   |           |   |            | 8.980,00 € |

**Grundsteuer B**

|                               |           |                |            |   |             |   |           |   |             |             |
|-------------------------------|-----------|----------------|------------|---|-------------|---|-----------|---|-------------|-------------|
| Ist-Aufkommen in der Zeit vom |           | 01.10.2021 bis | 31.12.2021 | = | 19.174,00 € |   |           |   |             |             |
| geteilt durch Hebesatz        | 370 v. H. |                |            | = | 51,82 €     | x | 465 v. H. | = | 24.097,00 € |             |
| Ist-Aufkommen in der Zeit vom |           | 01.01.2022 bis | 30.09.2022 | = | 43.270,00 € |   |           |   |             |             |
| geteilt durch Hebesatz        | 370 v. H. |                |            | = | 116,95 €    | x | 465 v. H. | = | 54.380,00 € |             |
| gesamtes Ist-Aufkommen        |           |                |            |   |             |   |           |   |             | 78.477,00 € |

**Gewerbesteuer**

|                               |           |                |            |   |               |   |             |   |               |              |
|-------------------------------|-----------|----------------|------------|---|---------------|---|-------------|---|---------------|--------------|
| Ist-Aufkommen in der Zeit vom |           | 01.10.2021 bis | 31.12.2021 | = | - 20.737,00 € |   |             |   |               |              |
| geteilt durch Hebesatz        | 380 v. H. |                |            | = | - 54,57 €     | x | 345 v. H.   | = | - 18.827,00 € |              |
| Ist-Aufkommen in der Zeit vom |           | 01.01.2022 bis | 30.09.2022 | = | 256.234,00 €  |   |             |   |               |              |
| geteilt durch Hebesatz        | 380 v. H. |                |            | = | 674,30 €      | x | 345,0 v. H. | = | 232.634,00 €  |              |
| gesamtes Ist-Aufkommen        |           |                |            |   |               |   |             |   |               | 213.807,00 € |

**Einkommensteuerbeteiligung**

|                           |       |                |            |  |  |  |  |  |  |              |
|---------------------------|-------|----------------|------------|--|--|--|--|--|--|--------------|
| Gemeindeanteil an der     |       | 01.10.2018 bis | 30.09.2022 |  |  |  |  |  |  | 918.880,48 € |
| Einkommensteuer           |       |                |            |  |  |  |  |  |  |              |
| Gemeindeanteil an der     |       | 01.10.2018 bis | 30.09.2022 |  |  |  |  |  |  | 75.850,47 €  |
| Umsatzsteuer              |       |                |            |  |  |  |  |  |  |              |
| Ausgleichsleistungen      |       | 01.10.2018 bis | 30.09.2022 |  |  |  |  |  |  | 93.580,13 €  |
| nach § 21 LFAG            |       |                |            |  |  |  |  |  |  |              |
| Schlüsselzuweisungen 2023 | - A - |                |            |  |  |  |  |  |  | 91.647,00 €  |

Insgesamt

1.481.221,00 €

**Berechnung der Umlagen**

|             |                |   |              |   |              |                |              |
|-------------|----------------|---|--------------|---|--------------|----------------|--------------|
| Kreisumlage | 1.481.221,00 € | x | 42,15 Punkte | = | 624.335,00 € | <b>Vorjahr</b> | 676.946,00 € |
| VG-Umlage   | 1.481.221,00 € | x | 35,25 Punkte | = | 522.130,00 € |                | 572.619,00 € |

Berechnung der Schlüsselzuweisungen

|   |                   |                       |
|---|-------------------|-----------------------|
| <b>Steuerkraftmeßzahl der Ortsgemeinde Dernau</b>         |                   | <b>1.389.575,08 €</b> |
| <b>: Wohnbevölkerung am</b>                               | <b>30.06.2022</b> | <b>1.359</b>          |
|   |                   | <hr/>                 |
| <b>Steuerkraftzahl je Einwohner</b>                       |                   | <b>1.022,50 €</b>     |
| <b>Schwellenwert</b>                                      |                   |                       |
| 76 v. H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl |                   | <b>1.097,43 €</b>     |
| <b>Differenz je Einwohner von</b>                         |                   | <b>74,93 €</b>        |
| <b>x Wohnbevölkerung am</b>                               | <b>30.06.2022</b> | <b>1.359</b>          |
| <b>ergibt Schlüsselzuweisung -A-</b>                      | <b>2023</b>       | <b>101.830,00 €</b>   |
|   |                   | <hr/> <hr/>           |
| <b>Ausgleichsquote 90 v. H.</b>                           |                   | <b>91.647,00 €</b>    |

249

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit  
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)  
Hauptplan 2023**

17 Derna

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

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnisse des             | Ansätze des                                      | Ansätze des          | Planungsdaten                 | Planungsdaten                            | Planungsdaten                            |
|-------------|--|----------------------------|--|----------------------|-------------------------------|--|--|
|             |  | Haushalts-<br>vorvorjahres | Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Haushalts-<br>jahres | des Haushalts-<br>folgejahres | des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|             |  | 2021                       | 2022   | 2023                 | 2024                          | 2025                                     | 2026                                     |
| 1           | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)  | - 1.682.619,00             | - 191.288,00                                     | 81.538,00            | 1.079,00                      | 30.970,00                                | 22.402,00                                |
| 2           | abzüglich<br>Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)                    | 116.117,00                 | 119.507,00                                       | 123.257,00           | 121.799,00                    | 111.231,00                               | 112.213,00                               |
| 3           | <b>Zwischensumme</b>   | <b>- 1.798.736,00</b>      | <b>- 310.795,00</b>                              | <b>- 41.719,00</b>   | <b>- 120.720,00</b>           | <b>- 80.261,00</b>                       | <b>- 89.811,00</b>                       |
| 4           | abzüglich<br>Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) |                            |  |                      | 16.000,00                     | 16.000,00                                | 16.000,00                                |
| 5           | <b>freie Finanzspitze</b>  | <b>- 1.798.736,00</b>      | <b>- 310.795,00</b>                              | <b>- 41.719,00</b>   | <b>- 136.720,00</b>           | <b>- 96.261,00</b>                       | <b>- 105.811,00</b>                      |

**Endfällige Kredite**

Jahr 2023:  
Jahr 2024:  
Jahr 2025:  
Jahr 2026:

**Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Jahr 2023: 2.679.007,00  
Jahr 2024: 2.803.727,00  
Jahr 2025: 2.887.988,00  
Jahr 2026: 2.993.599,00

### Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse |  |      |                |
|---|--|------|----------------|
| Ortsgemeinde Dernau                                 |  |      |                |
| Lfd. Nr.  | Ergebnis<br>(gemäß § 2 Abs. 1 Posten E 23 GemHVO)                        | Jahr | Betrag<br>in € |
| 1   | 5. Haushaltsjahr (vorl. Jahresergebnis)                                  | 2018 | 418.937,00     |
| 2   | 4. Haushaltsjahr (vorl. Jahresergebnis)                                  | 2019 | -46.799,00     |
| 3   | 3. Haushaltsjahr (vorl. Jahresergebnis)                                  | 2020 | -160.960,00    |
| 4   | 2. Haushaltsjahr (vorl. Jahresergebnis)                                  | 2021 | -1.743.944,00  |
| 5   | 1. Haushaltsjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres -<br>einschl. Nachträge) | 2022 | -404.193,00    |
| 6   | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)                              | 2023 | -95.472,00     |
| 7   | Zwischensumme  |      | -2.032.431,00  |
| 8   | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)  | 2024 | -170.431,00    |
| 9   | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)  | 2025 | -140.300,00    |
| 10  | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)  | 2026 | -149.618,00    |
| 11  | Summe  |      | -2.438.634,00  |

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

251

| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung |  |      |  |  |               |
|--|--|------|--|--|---------------|
| lfd. Nr.   | Ortsgemeinde Dernau                                      | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | ./.<br>planmäßige Tilgung              | =<br>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) | 2018 | 803.335,00   | 95.635,00                              | 707.700,00    |
| 2  | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2019 | -286.161,00  | 507.235,00                             | -793.396,00   |
| 3  | 3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufiges Jahresergebnis)     | 2020 | -165.308,00  | 109.253,00                             | -274.561,00   |
| 4  | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)                  | 2021 | -1.682.619,00  | 116.118,00                             | -1.798.737,00 |
| 5  | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)          | 2022 | -191.288,00  | 119.507,00                             | -310.795,00   |
| 6  | Haushaltsjahr (Ansatz)                                   | 2023 | 81.538,00  | 123.257,00                             | -41.719,00    |
| 7  | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)                         | /    |  |  | -2.511.508,00 |
| 8  | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2024 | 1.079,00   | 137.799,00                             | -136.720,00   |
| 9  | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2025 | 30.970,00  | 127.231,00                             | -96.261,00    |
| 10   | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2026 | 22.402,00  | 128.213,00                             | -105.811,00   |
| 11   | Summe  | /    |  |  | -2.850.300,00 |

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend ausgekräftigte Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

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

### Muster 28 (zu § 93 Abs. 3 GemO)

| <b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b> |  |      |               |  |
|---|--|------|---------------|--|
| <b>Ortsgemeinde Dernau</b>                              |  |      |               |  |
| Lfd.<br>Nr.   | Ergebnis<br>(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) | Jahr | Betrag        | nachrichtlich:<br>aufgelaufenes Eigenkapital |
|   |  |      | in €          |  |
| 1   | Eigenkapital zum 31.12. des 5. Haushaltsvorjahres        | 2018 | 418.927,00    | 538.746,00                                   |
| 2   | Eigenkapital zum 31.12. des 4. Haushaltsvorjahres        | 2019 | -46.799,00    | 491.947,00                                   |
| 3   | + Jahresergebnis des 3. Haushaltsvorjahres               | 2020 | -160.960,00   | 330.987,00                                   |
| 4   | + Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres               | 2021 | -1.743.944,00 | -1.412.957,00                                |
| 5   | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres       | 2022 | -404.193,00   | -1.817.150,00                                |
| 6   | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres          | 2023 | -95.472,00    | -1.912.622,00                                |
| 7   | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres      | 2024 | -170.431,00   | -2.083.053,00                                |
| 8   | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres    | 2025 | -140.300,00   | -2.223.353,00                                |
| 9   | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres    | 2026 | -149.618,00   | -2.372.971,00                                |

**Übersicht  
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge  
Hauptplan 2023**

17 Dernau

Muster 4  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

| Ifd.<br>Nr. | Art<br>(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)   | Stand Beginn-            | Voraussichtlicher Stand zu            | Voraussichtlicher Stand zum         |
|-------------|--|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
|             |  | Haushaltsvorjahr<br>2022 | Beginn des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Ende des<br>Haushaltsjahres<br>2023 |
| 1           | Anleihen   |                          |                                       |                                     |
| 2           | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen                          | 1.465.263,00             | 1.552.956,00                          | 1.897.860,00                        |
| 3           | Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse     | 2.326.494,00             | 2.637.289,00                          | 2.679.007,00                        |
| 4           | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen |                          |                                       |                                     |
| 5           | <b>Summe der Kreditaufnahmen</b>   | <b>3.791.757,00</b>      | <b>4.190.245,00</b>                   | <b>4.576.867,00</b>                 |

## Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Dernau

| Haushalts-<br>jahr | Jahres-<br>ergebnis<br>(Jahres-<br>überschuss /<br>Jahres-<br>fehlbetrag) | Ausgleich<br>Finanz-<br>haushalt ("freie<br>Finanzspitze") | bei KEF-RP-<br>Teilnehmern:<br>Mindest-<br>Nettotilgung | bei KEF-RP-<br>Teilnehmern:<br>freie<br>Finanzspitze<br>unter<br>Berücksich-<br>tigung der<br>Mindest-<br>Nettotilgung<br>(KEF-RP) | Eigenkapital<br>zum 31.12.<br>des<br>Vorvorjahres | ver-<br>anschlagter<br>Geamtbetrag<br>der<br>Investitions-<br>kredite | ver-<br>anschlagtes<br>Aufkommen<br>der Grund-<br>steuer B | Hebesatz der<br>Grund-<br>steuer B | Grundzahl<br>der<br>Grundsteuer<br>B | ver-<br>anschlagtes<br>Aufkommen<br>der Gewerbe-<br>steuer | Hebesatz der<br>Gewerbe-<br>steuer | Grundzahl<br>der Gewerbe-<br>steuer | erforderliche<br>Erhöhung<br>des Hebe-<br>satzes der<br>Grundsteuer<br>B sowie der<br>Gewerbe-<br>steuer jeweils<br>in Prozent-<br>punkten bei<br>20 Jahren |
|--------------------|---|--|---|--|---|---|--|------------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|---|
|                    | Posten E 23   | Posten F 44  |   |  |   | Posten F 35   | Konto 4012   |                                    | Spalte 7 /<br>Spalte 8 x<br>100      | Konto 4013   |                                    | Spalte 10 /<br>Spalte 11 x<br>100   | (Spalte 6 ./<br>Spalte 4) /<br>(Spalte 9 +<br>Spalte 12) x<br>100 / 20  |
|                    | Dernau  |  |   |  |   |   |  | in v. H.                           | Euro                                 | Euro   | in v. H.                           | Euro                                | in v. H.-<br>Punkten  |
| Spalte             | 1   | 2  | 3   | 4  | 5   | 6   | 7  | 8                                  | 9                                    | 10   | 11                                 | 12                                  | 13  |
| 2023               | -95472  | -41718   | 12825   | -54541   | -1412957  | 468.160   | 100.000  | 465                                | 21.505                               | 350.000  | 380                                | 92.105                              | 18  |