

HAUSHALTSPLAN

der

**Ortsgemeinde
R e c h**

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. Verwaltungsgliederung/Teilhaushalte | 19 |
| 6. Teilhaushalte – Zusammenfassung | 20 |
| 7. Produkthaushaltsbuch | 21 |
| 8. Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung - | 22 |
| 9. Teilhaushalt 2 - Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport - | 39 |
| 10. Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt - | 65 |
| 11. Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzwirtschaft - | 139 |
| 12. Investitionsübersicht | 149 |
| 13. Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage | 197 |
| 14. Berechnung der Schlüsselzuweisungen | 198 |
| 15. Stellenplan | 200 |
| 16. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit | 202 |
| 17. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse | 203 |
| 18. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung | 204 |
| 19. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | 205 |
| 20. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge | 206 |

1

Haushaltssatzung
der
Ortsgemeinde Rech
für das Jahr **2023**
vom 14.06.2023

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 10.05.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler vom 06.06.2023, hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 2.426.461 Euro |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | <u>2.481.383 Euro</u> |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -54.922 Euro |

2. im Finanzhaushalt

| | |
|--|------------------------|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | -13.082 Euro |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 10.134.500 Euro |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | <u>11.656.000 Euro</u> |
| Saldo | -1.521.500 Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 1.534.582 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 1.521.500 Euro.

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

2

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 6.500.000 Euro.

§ 5

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

| | |
|-------------------|----------|
| Grundsteuer A auf | 345 v.H. |
| Grundsteuer B auf | 465 v.H. |
| Gewerbsteuer auf | 380 v.H. |

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

| | |
|---|----------|
| für den ersten Hund | 51 Euro |
| für den zweiten Hund | 77 Euro |
| für jeden weiteren Hund | 102 Euro |
| für den ersten sog. gefährlichen Hund | 301 Euro |
| für den zweiten sog. gefährlichen Hund | 511 Euro |
| für jeden weiteren sog. gefährlichen Hund | 767 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 festgesetzt:

1. Tourismusbeitrag 0 v.H. des aus dem Tourismus resultierenden gewichteten Umsatzanteils

§ 7


Eigenkapital

3

| | |
|--|-----------------|
| Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2010 | -76.121 Euro |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010 | -213.331 Euro |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 | -962.132 Euro |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 | -1.486.033 Euro |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 | -1.580.213 Euro |

Altenahr/Rech,

Verbandsgemeindeverwaltung Altenahr


Gieler, Bürgermeister


Ortsgemeinde Rech
In Vertretung


Schreier, Beigeordneter

Vorbericht

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rech
für das Haushaltsjahr 2023

Rückblick auf die Finanzwirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2021

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 | 689.843 € | rd. | 863.690 € |
| Aufwendungen | 807.551 € | rd. | 1.387.585 € |
| Differenz | -117.708 € | rd. | -523.901 € |
| <u>Finanzhaushalt</u> | | | |
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -73.720 € | rd. | -483.184 € |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 239.000 € | rd. | 68.011 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 490.000 € | rd. | 61.424 € |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -251.000 € | rd. | 6.587 € |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -324.720 € | rd. | 476.597 € |

Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan wartet mit den folgenden Summen auf:

1. im Ergebnishaushalt

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 1.462.561 Euro |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | <u>1.556.741 Euro</u> |
| der Jahresüberschuss auf | -94.180 Euro |

2. im Finanzhaushalt

| | |
|--|-----------------------|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | -52.390 Euro |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 8.955.500 Euro |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | <u>9.204.600 Euro</u> |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -249.100 Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 301.490 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. im Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Haushaltsvorjahren die Erträge mindestens die Aufwendungen decken,
2. im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

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. 329.811 €. Bei der Kreisumlage gehen wir von einem unveränderten Umlagesatz von 42,15 v.H. aus. 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 Gemeindeschlüsselzahl 0,0001334 = 256.800 €.

Für das Jahr 2022 wurde ein insgesamt Betrag in Rheinland-Pfalz von 2,036 Mrd. € geschätzt; multipliziert mit der Gemeindeschlüsselzahl 0,0001334 = 271.602 €.

Für das Jahr 2023 wurde ein insgesamt Betrag in Rheinland-Pfalz von 2,140 Mrd. € geschätzt; multipliziert mit der Gemeindeschlüsselzahl 0,0001334 = 285.476 €.

Die neue Gemeindeschlüsselzahl gilt für die Haushaltsjahre 2021 - 2023.

Schlüsselzuweisungen

Für 2023 erhält die Ortsgemeinde eine Schlüsselzuweisung A in Höhe von rd. 157.450 € und Schlüsselzuweisung B (Neu) in Höhe von rd. 55.901 €.

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 863.683,77 € | 1.462.561,00 € | 2.426.461,00 € | 2.526.815,00 € | 2.468.210,00 € |
| Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.387.584,55 € | 1.556.741,00 € | 2.481.383,00 € | 2.527.569,00 € | 2.498.546,00 € |
| Jahresüberschuss | - 523.900,78 € | - 94.180,00 € | - 54.922,00 € | - 754,00 € | - 30.336,00 € |

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 483.184,19 € | - 52.390,00 € | - 13.082,00 € | 41.236,00 € | 11.274,00 € |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 68.010,52 € | 8.955.500,00 € | 10.134.500,00 € | 8.684.500,00 € | 8.684.500,00 € |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 61.423,72 € | 9.204.600,00 € | 11.656.000,00 € | 8.681.000,00 € | 8.681.000,00 € |

| | | | | | |
|---|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------|
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 765.479,69 € | 162.490,00 € | 1.534.582,00 € | - 44.736,00 € | - 14.774,00 € |
|---|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------|

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 veranschlagt.

Der Ergebnishaushalt kann in den Jahren 2022-2026 nicht ausgeglichen werden. Die Ortsgemeinde wird jedoch durch Einsparungen bei den Aufwendungen/Auszahlungen alles versuchen, damit das Defizit so gering wie möglich ausfällt.

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

Im Jahr 2023 sind folgende Investitionen geplant:

1. Produkt 1142, Maßnahme 11421

Ankauf von Grundstücken im Ortskern der Ortsgemeinde Rech im Bereich der Brückenstraße (hinter ehemaliger St. Nepomukbrücke) zur Neugestaltung des Dorfmittelpunktes. Hierfür sind 380.000 € (Kaufpreis und Nebenkosten) veranschlagt (der bisher nicht verausgabte Haushaltsansatz wird übertragen).

Auf der Einnahmeseite ist eine Förderung aus dem Dorferneuerungsprogramm 2022 in Höhe von 228.000 € (Fördersatz 60 v.H.) vorgesehen. Bewilligungsbescheid liegt vor.

2. Produkt 5311, Maßnahme 53111, Nahwärme

Für die Ortsgemeinde Rech soll nach dem Willen der Ortsgemeinde Rech ein kommunales Nahwärmenetz (Kalt-Nahwärmeversorgung) in Abstimmung mit der Energieagentur RLP sowie dem MKuem aufgebaut werden.

Förderung des Landes in Höhe von 50 v.H. wurde auf Ebene Staatssekretär/Abteilungsleiter in Aussicht gestellt.

Im Haushaltsplan 2022 wurden Planungsleistungen in Höhe von 100.000 € bereitgestellt.

Eine Abstimmung erfolgte vorab am 23.05.2022 gemeinsam mit der Kommunalaufsicht. Zwischenzeitlich liegt die Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmebeginn vor. Für die Baumaßnahme werden im lfd. Haushaltsjahr 2.900.000 € veranschlagt.

Die aufgrund der Flutschäden gelisteten Investitionen aus dem Maßnahmeplan sind im Investitionsprogramm mit einer pauschalen Veranschlagung von 20 v.H. der Schadenssumme (rd. 8.676.500 €) enthalten. Auf der Einnahmeseite ist dieser Betrag als Einnahme aus der Förderung Wiederaufbau abgebildet.

Zur Finanzierung dieser Auszahlungen ist im Jahr 2023 eine Kreditaufnahme von 1.521.500 € notwendig.

Der Schuldenstand der Ortsgemeinde beträgt zum 31.12.2022: 1.307.922 €.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse betragen zum 31.12.2022: 1.932.691 €.

| | |
|--|--------------|
| Stand Eigenkapital zum 01.01.2010 | -76.121 € |
| Stand Eigenkapital zum 31.12.2010 | -213.331 € |
| voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 | -962.132 € |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 | -1.486.033 € |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 | -1.580.213 € |

Sollte sich die allg. Finanzsituation der Ortsgemeinde Rech in den kommenden Jahren nicht verändern, wird sich der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag bis zum Jahr 2026 auf ca. 1,693 Mio. € erhöhen.

Zum 31.12.2022 verfügt die Ortsgemeinde Rech voraussichtlich noch über folgende zweckgebundene Mittel:

| | |
|--|----------|
| 1. Einnahmen Tourismusbeitrag | 16.509 € |
| 2. zweckgebundene Mittel für die Unterhaltung des Radweges | 10.681 € |
| 3. Unterhaltung Wirtschaftswege | 11.478 € |

Die Steuerhebesätze werden 2023 in Höhe der ab 01.01.2023 geltenden Nivellierungssätze wie folgt angehoben:

Grundsteuer A von 300 v.H. auf 345 v.H.
Grundsteuer B von 378 v.H. auf 465 v.H.
Gewerbsteuer von 365 v.H. auf 380 v.H.

10

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 Rech

13

Hauptplan 2023

68 Rech

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 400.239,82 | 357.800,00 | 396.700,00 | 446.000,00 | 461.800,00 | 474.100,00 |
| | 401100 Grundsteuer A | 4.980,57 | 4.600,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| | 401200 Grundsteuer B | 67.862,71 | 30.000,00 | 37.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | 401310 Gewerbesteuer | 22.658,35 | 25.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| | 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 266.805,00 | 260.500,00 | 285.500,00 | 297.800,00 | 311.300,00 | 322.700,00 |
| | 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 8.499,23 | 7.600,00 | 7.700,00 | 8.000,00 | 8.300,00 | 8.400,00 |
| | 403300 Hundesteuer | 2.394,75 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich | 27.039,21 | 28.100,00 | 33.200,00 | 31.900,00 | 33.900,00 | 34.700,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 416.246,70 | 980.090,00 | 1.906.461,00 | 1.951.020,00 | 1.904.480,00 | 1.907.420,00 |
| | 411110 Schlüsselzuweisungen A vom Land | 146.073,00 | 130.400,00 | 157.450,00 | 204.700,00 | 158.300,00 | 161.600,00 |
| | 413200 vom Land | 18.290,00 | 13.100,00 | 69.001,00 | 68.100,00 | 68.100,00 | 68.100,00 |
| | 413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | | | | |
| | 414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund | | | | | | |
| | 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | | 15.700,00 | 15.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 |
| | 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | | | | |
| | 414460 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sparkassen | | | | | | |
| | 414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich | 1.575,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| | 414510 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| | 414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich | 250.108,70 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 414900 von Sonstigen | 200,00 | | | | | |
| | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 816.790,00 | 1.660.210,00 | 1.659.420,00 | 1.659.280,00 | 1.658.920,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.988,50 | 49.450,00 | 49.080,00 | 53.930,00 | 52.560,00 | 52.410,00 |
| | 431900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen | 240,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 432240 Entgelte für das Bestattungswesen | 720,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 432280 Entgelte - Parkgebühren | 4.028,50 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 436100 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | | 41.420,00 | 41.420,00 | 41.410,00 | 40.130,00 | 40.130,00 |
| | 439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Grabnutzungsentgelte | | 3.830,00 | 3.460,00 | 3.320,00 | 3.230,00 | 3.080,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.098,27 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 1.450,00 | 1.450,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rech

14

Hauptplan 2023

68 Rech

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-------------|---|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 441200 Mieten und Pachten | 477,80 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 441500 Bestattungswesen | 64,47 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen | 556,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.264,95 | 51.571,00 | 54.270,00 | 55.915,00 | 28.920,00 | |
| | 442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund | | 1,00 | | | | |
| | 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | 16.264,95 | 51.570,00 | 54.270,00 | 55.915,00 | 28.920,00 | |
| | 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | | | | |
| | 442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 25.403,53 | 22.200,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| | 462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. | | | | | | |
| | 462500 Konzessionsabgaben | 15.233,60 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| | 462700 Versicherungserstattungen | 9.977,73 | | | | | |
| | 462800 Jagdpächterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden | 192,20 | 4.700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 864.241,77 | 1.462.061,00 | 2.425.961,00 | 2.526.315,00 | 2.467.710,00 | 2.453.880,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 32.905,26 | 88.550,00 | 90.750,00 | 93.395,00 | 66.400,00 | 37.750,00 |
| | 501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige -Bürgermeister- | 17.160,27 | 18.000,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| | 501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige -Rats- und Ausschussmitglieder- | 660,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 502210 Vergütungen | | 39.500,00 | 51.170,00 | 53.015,00 | 32.270,00 | 10.270,00 |
| | 502910 Sonstige Vergütungen | 14.900,63 | 15.900,00 | | | | |
| | 503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer- | | 3.100,00 | 4.130,00 | 4.330,00 | 2.680,00 | 930,00 |
| | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- | 184,36 | 9.050,00 | 12.950,00 | 13.550,00 | 8.950,00 | 4.050,00 |
| | 507910 Ehrensoldrückstellungen | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 888.149,36 | 82.622,00 | 63.251,00 | 64.521,00 | 63.791,00 | 64.061,00 |
| | 522500 Aufwendungen für Abfall | 610,22 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- | 6.125,86 | 9.510,00 | 10.120,00 | 10.220,00 | 10.320,00 | 10.420,00 |
| | 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 3.402,08 | 1.100,00 | 1.120,00 | 1.190,00 | 1.260,00 | 1.330,00 |
| | 523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 105,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.450,00 | 1.550,00 | 1.650,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rech

15

Hauptplan 2023

68 Rech

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| | 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 4.234,91 | | | | | |
| | 523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens -Radweg- | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 523590 Fahrzeugunterhaltung | 972,37 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 799,11 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 129,99 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 859.649,34 | 32.500,00 | 12.500,00 | 13.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| | 525310 Kostenerstattungen an Eigenbetrieb | | 14.361,00 | 14.361,00 | 14.361,00 | 14.361,00 | 14.361,00 |
| | 525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 12.120,48 | 1,00 | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | 902.330,00 | 1.745.430,00 | 1.744.640,00 | 1.742.750,00 | 1.741.470,00 |
| | 532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | | 21.960,00 | 21.960,00 | 21.960,00 | 21.960,00 | 21.960,00 |
| | 533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 13.750,00 | 31.030,00 | 31.030,00 | 30.620,00 | 30.210,00 |
| | 534400 Abschreibungen auf Grundstücke mit Kulturanlagen | | 610,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 |
| | 534500 Abschreibungen auf Grundstücke mit Sportanlagen | | 26.420,00 | 66.050,00 | 66.050,00 | 66.050,00 | 66.050,00 |
| | 534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | | 46.700,00 | 92.440,00 | 92.440,00 | 92.440,00 | 92.440,00 |
| | 535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | | 216.110,00 | 512.620,00 | 512.620,00 | 512.620,00 | 512.620,00 |
| | 535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 567.090,00 | 1.007.390,00 | 1.006.600,00 | 1.005.450,00 | 1.005.450,00 |
| | 535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | | 890,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 |
| | 538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge | | 4.780,00 | 4.780,00 | 4.780,00 | 4.780,00 | 4.780,00 |
| | 538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | | 2.640,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| | 538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.050,00 | 180,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 438.787,24 | 429.300,00 | 491.138,00 | 504.600,00 | 506.800,00 | 521.700,00 |
| | 541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | 21.644,03 | 27.200,00 | 32.200,00 | 32.200,00 | 32.200,00 | 32.200,00 |
| | 541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich | | | | | | |
| | 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 11.543,66 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 543100 Gewerbesteuerumlage | 1.902,55 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| | 544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" | | | | | | |
| | 544210 Allgemeine Umlagen an Landkreis | 219.843,00 | 213.300,00 | 244.262,00 | 251.600,00 | 252.800,00 | 260.900,00 |
| | 544230 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinde | 183.854,00 | 178.400,00 | 204.276,00 | 210.400,00 | 211.400,00 | 218.200,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rech

16

Hauptplan 2023

68 Rech

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-------------|--|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 5.338,89 | 27.450,00 | 25.780,00 | 26.035,00 | 26.135,00 | 26.185,00 |
| | 561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung | | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 |
| | 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 1.020,01 | 1.370,00 | 1.370,00 | 1.370,00 | 1.370,00 | 1.370,00 |
| | 562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 |
| | 563100 Büromaterial | 175,31 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | 272,45 | 3.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | 563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren | 142,24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 563900 Sonstiges | 895,42 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| | 564100 Versicherungsbeiträge | 1.439,27 | 1.310,00 | 1.540,00 | 1.545,00 | 1.645,00 | 1.645,00 |
| | 564120 Kfz-Versicherungen | 66,06 | 850,00 | 850,00 | 900,00 | 900,00 | 950,00 |
| | 564190 Sonstige Versicherungen | 774,39 | 880,00 | 880,00 | 880,00 | 880,00 | 880,00 |
| | 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 401,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 568100 Grundsteuer | 65,62 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| | 568200 Kraftfahrzeugsteuer | 87,12 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 569200 Verfügungsmittel | | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| | 569300 Repräsentationen | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.365.180,75 | 1.530.252,00 | 2.416.349,00 | 2.433.191,00 | 2.405.876,00 | 2.391.166,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 500.938,98 | - 68.191,00 | 9.612,00 | 93.124,00 | 61.834,00 | 62.714,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | - 558,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 471520 Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Sparkassen | | | | | | |
| | 479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | - 558,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Zinsaufwendungen | 22.403,80 | 26.489,00 | 65.034,00 | 94.378,00 | 92.670,00 | 90.110,00 |
| | 574200 an das Land | | 3.930,00 | 3.930,00 | 3.930,00 | 3.930,00 | 3.930,00 |
| | 574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 10.897,48 | 12.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | 575110 Zinsaufwendungen an Banken | | | | | | |
| | 575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen | 7.808,92 | 5.363,00 | 31.481,00 | 56.442,00 | 55.079,00 | 53.037,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rech

17

Hauptplan 2023

68 Rech

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 575190 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute | 3.436,40 | 4.696,00 | 4.123,00 | 8.506,00 | 8.161,00 | 7.643,00 |
| | 579100 Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 261,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 22.961,80 | - 25.989,00 | - 64.534,00 | - 93.878,00 | - 92.170,00 | - 89.610,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 523.900,78 | - 94.180,00 | - 54.922,00 | - 754,00 | - 30.336,00 | - 26.896,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 523.900,78 | - 94.180,00 | - 54.922,00 | - 754,00 | - 30.336,00 | - 26.896,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 483.184,19 | - 52.390,00 | - 13.082,00 | 41.236,00 | 11.274,00 | 13.944,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 45.397,00 | 8.951.500,00 | 10.130.500,00 | 8.680.500,00 | 8.680.500,00 | 7.238.800,00 |
| | 681420 Investitionszuwendungen vom Land | 42.254,00 | 8.722.900,00 | 9.901.900,00 | 8.451.900,00 | 8.451.900,00 | 7.213.500,00 |
| | 681460 Investitionszuwendungen von Sparkassen | 2.520,00 | | | | | |
| | 681510 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | 298,00 | 228.600,00 | 228.600,00 | 228.600,00 | 228.600,00 | 25.300,00 |
| | 681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich | 325,00 | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 2.737,83 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 682700 Grabnutzungsentgelte | 2.737,83 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 19.875,69 | | | | | |
| | 685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 675,69 | | | | | |
| | 685610 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro | 19.200,00 | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 68.010,52 | 8.955.500,00 | 10.134.500,00 | 8.684.500,00 | 8.684.500,00 | 7.242.800,00 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 18.981,69 | | | | | |
| | 781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden | 18.981,69 | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 42.442,03 | 9.204.600,00 | 11.656.000,00 | 8.681.000,00 | 8.681.000,00 | 7.239.300,00 |
| | 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 437.600,00 | 57.600,00 | 57.600,00 | 57.600,00 | 57.600,00 |
| | 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 1.223.100,00 | 1.298.100,00 | 1.223.100,00 | 1.223.100,00 | 302.500,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rech

18

Hauptplan 2023

68 Rech

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 |
| | 785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 14.970,20 | | | | | |
| | 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | | 7.487.200,00 | 10.286.600,00 | 7.386.600,00 | 7.386.600,00 | 6.865.500,00 |
| | 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 1.889,96 | 56.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 |
| | 785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | | | | | | |
| | 785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 25.581,87 | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 61.423,72 | 9.204.600,00 | 11.656.000,00 | 8.681.000,00 | 8.681.000,00 | 7.239.300,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.586,80 | - 249.100,00 | - 1.521.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 476.597,39 | - 301.490,00 | - 1.534.582,00 | 44.736,00 | 14.774,00 | 17.444,00 |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | 117.000,00 | 249.100,00 | 1.521.500,00 | | | |
| | 692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 117.000,00 | 249.100,00 | 1.521.500,00 | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 93.403,85 | 98.029,00 | 122.923,00 | 149.861,00 | 149.629,00 | 149.369,00 |
| | 792531 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 93.403,85 | 98.029,00 | 122.923,00 | 149.861,00 | 149.629,00 | 149.369,00 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 23.596,15 | 151.071,00 | 1.398.577,00 | - 149.861,00 | - 149.629,00 | - 149.369,00 |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | - 747,68 | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 453.748,92 | 150.419,00 | 136.005,00 | 105.125,00 | 134.855,00 | 131.925,00 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 476.597,39 | 301.490,00 | 1.534.582,00 | - 44.736,00 | - 14.774,00 | - 17.444,00 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | - 747,68 | | | | | |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 476.597,39 | 301.490,00 | 1.534.582,00 | - 44.736,00 | - 14.774,00 | - 17.444,00 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 576.588,04 | - 150.419,00 | - 136.005,00 | - 108.625,00 | - 138.355,00 | - 135.425,00 |

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 | Nahwärme |
| 5411 | Gemeindestraßen, Wege und Plätze |
| 5415 | Konzessionsabgaben |
| 5419 | Straßenbeleuchtung |
| 5461 | Parkeinrichtungen |
| 5521 | Öffentliche Gewässer |
| 5531 | Leichenhalle |
| 5532 | Friedhof |
| 5559 | Wirtschaftswege |
| 5731 | Dorfgemeinschaftshaus (ehem. Schule) |
| 5751 | Tourismus |

4 Zentrale Finanzwirtschaft

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

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

20

68 Rech

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

| Teilhaushalte | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 1 Zentrale Verwaltung | - 4.149,70 | - 27.710,00 | - 27.210,00 | - 28.210,00 | - 27.210,00 | - 27.210,00 |
| 2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport | - 636.562,84 | - 38.610,00 | - 43.620,00 | - 43.670,00 | - 43.720,00 | - 43.760,00 |
| 3 Gestaltung Umwelt | - 19.421,91 | - 113.771,00 | - 92.771,00 | - 90.396,00 | - 89.836,00 | - 89.616,00 |
| 4 Zentrale Finanzwirtschaft | 136.233,67 | 85.911,00 | 108.679,00 | 161.522,00 | 130.430,00 | 133.690,00 |
| Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt: | - 523.900,78 | - 94.180,00 | - 54.922,00 | - 754,00 | - 30.336,00 | - 26.896,00 |

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

| Teilhaushalte | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 Zentrale Verwaltung | 417.682,88 | - 178.710,00 | - 26.210,00 | - 27.210,00 | - 26.210,00 | - 26.210,00 |
| 2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport | - 622.625,84 | - 38.240,00 | - 118.250,00 | - 43.300,00 | - 43.350,00 | - 43.400,00 |
| 3 Gestaltung Umwelt | 20.564,85 | - 170.451,00 | - 1.498.801,00 | - 46.276,00 | - 46.096,00 | - 46.636,00 |
| 4 Zentrale Finanzwirtschaft | 184.378,11 | 387.401,00 | 1.643.261,00 | 116.786,00 | 115.656,00 | 116.246,00 |
| Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt: | 0,00 | | | | | |



**Produkthaushaltsbuch
Ortsgemeinde Rech
Hauptplan 2023**



068 Rech

**Teilhaushalt: 1
– Zentrale Verwaltung –****Verantwortliche(r):**

mit folgenden Produkten:

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

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1111 | Gemeindeorgane | 2023 |

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

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

Grundzahlen:

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Gemeindeorgane:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.700,00 | 51.300,00 | 54.000,00 | 55.645,00 | 28.650,00 | |
| 442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land</i> | 15.700,00 | 51.300,00 | 54.000,00 | 55.645,00 | 28.650,00 | |
| <i>** Erstattung flutbedingter Personalkosten durch das Land</i> | | | | | | |
| 442500 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich</i> | | | | | | |
| <i>** Erstattung privater Fernspreckgebühren</i> | | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 466140 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| <i>** Erträge aus Auflösung Ehrensoldrückstellungen</i> | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 15.700,00 | 51.800,00 | 54.500,00 | 56.145,00 | 29.150,00 | 500,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 17.820,27 | 72.300,00 | 76.500,00 | 78.145,00 | 51.150,00 | 22.500,00 |
| 501100 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige -Bürgermeister-</i> | 17.160,27 | 18.000,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| <i>** Aufwandsentschädigung, Ehrensold sowie Vertretung bei Urlaub</i> | | | | | | |
| 501400 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige -Rats- und Ausschussmitglieder-</i> | 660,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| <i>** Sitzungsgeld Gemeinderats- und Ausschusssitzungen</i> | | | | | | |
| 502210 <i>Vergütungen</i> | | 39.500,00 | 41.500,00 | 42.745,00 | 22.000,00 | |
| <i>** 2022 - 07/2025 = Verwaltungskraft Flut</i> | | | | | | |
| 502910 <i>Sonstige Vergütungen</i> | | | | | | |
| 503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-</i> | | 3.100,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 1.750,00 | |
| 504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-</i> | | 8.700,00 | 9.200,00 | 9.500,00 | 4.900,00 | |
| 507910 <i>Ehrensoldrückstellungen</i> | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| <i>** Ehrensoldrückstellungen für Ortsbürgermeister</i> | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 787,51 | | | | | |
| 524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> | 787,51 | | | | | |
| <i>** 2019 =Verabschiedung alter Rat</i> | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.591,21 | 6.970,00 | 4.970,00 | 4.970,00 | 4.970,00 | 4.970,00 |
| 561310 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i> | | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 |
| <i>** Fahrtkostenerstattung (Pauschale)</i> | | | | | | |
| 562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| <i>** Dienstzimmerentschädigung</i> | | | | | | |
| 562510 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i> | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| <i>** Gerichts- und ähnliche Kosten; 2019 = Rechtsanwaltskosten für Aufhebungsvertrag eines Grabnutzungsrechtes</i> | | | | | | |
| 563100 <i>Büromaterial</i> | 175,31 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| <i>** für das Gemeindebüro</i> | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Gemeindeorgane:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Fernspreckgebühren, Internet u. a. | 272,45 | 3.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 564190 Sonstige Versicherungen ** allg. Unfall- sowie Eigenschadenversicherung | 742,45 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Gemeinde- und Städtebund, Partnerschaftsverein Martely und Förderverein Saffenburg sowie Kulturverein | 401,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 569200 Verfügungsmittel | | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 569300 Repräsentationen ** Aufwendungen für Jubiläen u. ä. | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 20.198,99 | 79.270,00 | 81.470,00 | 83.115,00 | 56.120,00 | 27.470,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 4.498,99 | - 27.470,00 | - 26.970,00 | - 26.970,00 | - 26.970,00 | - 26.970,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 4.498,99 | - 27.470,00 | - 26.970,00 | - 26.970,00 | - 26.970,00 | - 26.970,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 4.498,99</u> | <u>- 27.470,00</u> | <u>- 26.970,00</u> | <u>- 26.970,00</u> | <u>- 26.970,00</u> | <u>- 26.970,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 21.488,31 | - 25.970,00 | - 25.470,00 | - 25.470,00 | - 25.470,00 | - 25.470,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 21.488,31</u> | <u>- 26.470,00</u> | <u>- 25.970,00</u> | <u>- 25.970,00</u> | <u>- 25.970,00</u> | <u>- 25.970,00</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> | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Gemeindeorgane:

| 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> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 21.488,31 | - 25.970,00 | - 25.470,00 | - 25.470,00 | - 25.470,00 | - 25.470,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1111 Gemeindeorgane:

| | | |
|---------------|--|---|
| 1111 . 442420 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | Erstattung flutbedingter Personalkosten durch das Land |
| 1111 . 442500 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich | Erstattung privater Fernsprechgebühren |
| 1111 . 466140 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | Eträge aus Auflösung Ehrensoldrückstellungen |
| 1111 . 501100 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige -Bürgermeister- | Aufwandsentschädigung, Ehrensold sowie Vertretung bei Urlaub |
| 1111 . 501400 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige -Rats- und Ausschussmitglieder- | Sitzungsgeld Gemeinderats- und Ausschusssitzungen |
| 1111 . 502210 | Vergütungen | 2022 - 07/2025 = Verwaltungskraft Flut |
| 1111 . 507910 | Ehrensoldrückstellungen | Ehrensoldrückstellungen für Ortsbürgermeister |
| 1111 . 524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 2019 =Verabschiedung alter Rat |
| 1111 . 561310 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrkostenerstattung | Fahrtkostenerstattung (Pauschale) |
| 1111 . 562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | Dienstzimmerentschädigung |
| 1111 . 562510 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | Gerichts- und ähnliche Kosten; 2019 = Rechtsanwaltskosten für Aufhebungsvertrag eines Grabnutzungsrechtes |
| 1111 . 563100 | Büromaterial | für das Gemeindebüro |
| 1111 . 563410 | Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | Fernsprechgebühren, Internet u. a. |
| 1111 . 564190 | Sonstige Versicherungen | allg. Unfall- sowie Eigenschadenversicherung |
| 1111 . 564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | Gemeinde- und Städtebund, Partnerschaftsverein Martely und Förderverein Saffenburg sowie Kulturverein |
| 1111 . 569300 | Repräsentationen | Aufwendungen für Jubiläen u. ä. |
| 1111 . 642420 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | Erstattung flutbedingter Personalkosten durch das Land |
| 1111 . 642500 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich | Erstattung privater Fernsprechgebühren |
| 1111 . 701100 | Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige -Bürgermeister- | Aufwandsentschädigung, Ehrensold sowie Vertretung bei Urlaub |
| 1111 . 701400 | Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige -Rats- und Ausschussmitglieder- | Sitzungsgeld Gemeinderats- und Ausschusssitzungen |
| 1111 . 702210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer | 2022 + 2023 = Verwaltungskraft Flut |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1111 Gemeindeorgane: | | |
|---|--|---|
| 1111 . 724900 | sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 2019 = Verabschiedung alter Rat |
| 1111 . 761310 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung | Fahrtkostenerstattung (Pauschale) |
| 1111 . 762100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | Dienstzimmerentschädigung |
| 1111 . 762510 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | Gerichts- und ähnliche Kosten; 2019 = Rechtsanwaltskosten für Aufhebungsvertrag eines Grabnutzungsrechtes |
| 1111 . 763100 | Büromaterial | für das Gemeindebüro |
| 1111 . 763410 | Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | Fernsprechgebühren, Internet u. a. |
| 1111 . 764190 | Sonstige Versicherungen | allg. Unfall- sowie Eigenschadenversicherung |
| 1111 . 764200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | Gemeinde- und Städtebund, Partnerschaftsverein Martely und Förderverein Saffenburg sowie Kulturverein |
| 1111 . 769300 | Repräsentationen | Aufwendungen für Jubiläen u. ä. |

| 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 | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.405 | 500 | 500 | 500 | 500 | | 4.405 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 2.405 | - 500 | - 500 | - 500 | - 500 | | - 4.405 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1142 | Liegenschaften | 2023 |

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

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 240,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 431900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen | 240,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| ** Gebühren für Bescheinigungen "Ausübung/Nichtausübung Vorkaufsrecht" | | | | | | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 452,80 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 441200 Mieten und Pachten | 452,80 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| ** Pachten | | | | | | |
| 441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen | | | | | | |
| ** Erstattungen Strom- und Wasserverbrauch | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 692,80 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 97,04 | | | | | |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- | 97,04 | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 398,61 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- | 398,61 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| ** Aufwendungen für Strom, Wasser u. a. ehem. Wasserhaus | | | | | | |
| 523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| ** sächliche Unterhaltungsaufwand"ehem. Wasserhaus" Reparatur /Sanierung der Dacheindeckung | | | | | | |
| 523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | | | | | | |
| ** landw. Berufsgenossenschaft, siehe Produkt 5532 | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 135,62 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| ** Pacht für "Ausgleichsflächen" | | | | | | |
| 568100 Grundsteuer | 65,62 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 631,27 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 61,53 | - 240,00 | - 240,00 | - 240,00 | - 240,00 | - 240,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 61,53 | - 240,00 | - 240,00 | - 240,00 | - 240,00 | - 240,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften: | | | | | | |
|--|-----------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>61,53</u> | <u>- 240,00</u> | <u>- 240,00</u> | <u>- 240,00</u> | <u>- 240,00</u> | <u>- 240,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 176,70 | - 240,00 | - 240,00 | - 240,00 | - 240,00 | - 240,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 228.000,00 | | | | |
| 681420 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i> | | 228.000,00 | | | | |
| <i>** Zuwendung aus dem Dorferneuerungsprogramm für Gründerwerb zur Schaffung von neuer Infrastruktur (Bewilligungsbescheid vom 26.10.2022 liegt vor)</i> | | | | | | |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen | 675,69 | | | | | |
| 685300 <i>Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | 675,69 | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 675,69 | 228.000,00 | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 14.970,20 | 380.000,00 | | | | |
| 785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | | 380.000,00 | | | | |
| <i>** Ankauf unbebautes Grundstück (neben Gemeindeschuppen am Friedhof) erneute Veranschlagung in 2019 zusätzlich Nebenkosten (2.000 €); 2020 = Ankauf Brunnengrundstück in Verlängerung des Bahnweges (15.000 €) inkl. Nebenkosten , 2020 nicht ausgeführt - Neuveranschlagung 2021 Ankauf von Grundstücken im Bereich der Brückenstraße zur Schaffung von neuer Infrastruktur im Rahmen der Dorferneuerung (Grundstückspreis + Nebenkosten =380.000€)</i> | | | | | | |
| 785300 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | 14.970,20 | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.970,20 | 380.000,00 | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 14.294,51 | - 152.000,00 | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 14.117,81</u> | <u>- 152.240,00</u> | <u>- 240,00</u> | <u>- 240,00</u> | <u>- 240,00</u> | <u>- 240,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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) | 176,70 | - 240,00 | - 240,00 | - 240,00 | - 240,00 | - 240,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:

| | | |
|---------------|--|---|
| 1142 . 431900 | Verwaltungsgebühren von Sonstigen | Gebühren für Bescheinigungen "Ausübung/Nichtausübung Vorkaufsrecht" |
| 1142 . 441200 | Mieten und Pachten | Pachten |
| 1142 . 441900 | Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen | Erstattungen Strom- und Wasserverbrauch |
| 1142 . 522900 | Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- | Aufwendungen für Strom, Wasser u. a. ehem. Wasserhaus |
| 1142 . 523130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | sächliche Unterhaltungsaufwand"ehem. Wasserhaus" Reparatur /Sanierung der Dacheindeckung |
| 1142 . 523210 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | landw. Berufsgenossenschaft, siehe Produkt 5532 |
| 1142 . 562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | Pacht für "Ausgleichsflächen" |
| 1142 . 631900 | Verwaltungsgebühren von Sonstigen | Gebühren für Bescheinigungen "Ausübung/Nichtausübung Vorkaufsrecht" |
| 1142 . 641200 | Mieten und Pachten | Pachten |
| 1142 . 641900 | Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen | Erstattungen Strom- und Wasserverbrauch |
| 1142 . 681420 | Investitionszuwendungen vom Land | Zuwendung aus dem Dorfemeuerungsprogramm für Grunderwerb zur Schaffung von neuer Infrastruktur (Bewilligungsbescheid vom 26.10.2022 liegt vor) |
| 1142 . 722900 | Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- | Aufwendungen für Strom, Wasser u. a. ehem. Wasserhaus |
| 1142 . 723130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | sächliche Unterhaltungsaufwand"ehem. Wasserhaus" Reparatur /Sanierung der Dacheindeckung |
| 1142 . 723210 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | landw. Berufsgenossenschaft, siehe Produkt 5532 |
| 1142 . 762100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | Pacht für "Ausgleichsflächen" |
| 1142 . 785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | Ankauf unbebautes Grundstück (neben Gemeindegarten am Friedhof) erneute Veranschlagung in 2019 zusätzlich Nebenkosten (2.000 €); 2020 = Ankauf Brunnengrundstück in Verlängerung des Bahnweges (15.000 €) inkl. Nebenkosten , 2020 nicht ausgeführt - Neuveranschlagung 2021 Ankauf von Grundstücken im Bereich der Brückenstraße zur Schaffung von neuer Infrastruktur im Rahmen der Dorfemeuerung (Grundstückspreis + Nebenkosten =380.000€) |

| Maßnahmen 1142 Liegenschaften: | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|
| 11421 Liegenschaften | | | | | | | |
| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2023 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 228.000 | | | | | | 228.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 432.000 | | | | | | 432.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 204.000 | | | | | | - 204.000 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1162 | Zahlungsabwicklung | 2023 |

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

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 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 | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | | | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | | | | | | |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | - 747,68 | | | | |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | 453.748,92 | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | 453.001,24 | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | - 747,68 | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | 452.253,56 | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung: | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1162 Zahlungsabwicklung: | | |
|---|---|-----------------|
| 1162 . 462200 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. | Stundungszinsen |
| 1162 . 662200 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. | Stundungszinsen |

| | | |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1211 | Wahlen und sonstige Abstimmungen | 2023 |

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

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1211 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1211 Wahlen und sonstige Abstimmungen: | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| 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) | 287,76 | | | - 1.000,00 | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

068 Rech

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 (Jugendräume) | Freiwillige Aufgabe |
| 7. | 4241 | Kommunale Sportstätten | Freiwillige Aufgaben |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 2111 | Grundschulen | 2023 |

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

| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2111 | | | | | | |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Grundzahlen: | | | | | | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | | | | | |
| Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschulen: | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| E12 | 21.644,03 | 27.200,00 | 32.200,00 | 32.200,00 | 32.200,00 | 32.200,00 |
| | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | |
| | 21.644,03 | 27.200,00 | 32.200,00 | 32.200,00 | 32.200,00 | 32.200,00 |
| | <i>541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | | | | | |
| | <i>** Sonderumlage zu den Personal- und Sachkosten sowie Schuldendienst der Grundschulen der Verbandsgemeinde Altenahr sowie Betreuungskosten</i> | | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| E16 | - 21.644,03 | - 27.200,00 | - 32.200,00 | - 32.200,00 | - 32.200,00 | - 32.200,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | |
| E20 | - 21.644,03 | - 27.200,00 | - 32.200,00 | - 32.200,00 | - 32.200,00 | - 32.200,00 |
| E21 | Ordentliches Ergebnis | | | | | |
| E22 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | |
| E23 | - 21.644,03 | - 27.200,00 | - 32.200,00 | - 32.200,00 | - 32.200,00 | - 32.200,00 |
| | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | | | | |
| F23 | - 25.052,58 | - 27.200,00 | - 32.200,00 | - 32.200,00 | - 32.200,00 | - 32.200,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F34 | - 25.052,58 | - 27.200,00 | - 32.200,00 | - 32.200,00 | - 32.200,00 | - 32.200,00 |
| | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | | | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschulen: | | | | | | |
|---|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| 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) | - 25.052,58 | - 27.200,00 | - 32.200,00 | - 32.200,00 | - 32.200,00 |

*: 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 |

| | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 2811 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 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 | | |
| Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport- | | |
| Auftraggeber | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Ratsbeschlüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| EinwohnerInnen | | |
| BürgerInnen | | |
| Vereine | | |
| NutzerInnen | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Brauchtumpflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten | | |
| Qualitätsziele | | |

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 251.683,70 | 600,00 | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 820,00 |
| 414460 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sparkassen | | | | | | |
| 414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich | 1.575,00 | | | | | |
| 414510 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| ** Zuschüsse für den Martinszug | | | | | | |
| 414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich | 250.108,70 | | | | | |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 150,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 251.683,70 | 600,00 | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 820,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 853.329,48 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 853.329,48 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| ** Aufwendungen für den Martinszug | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | | 150,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 |
| 535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 150,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 853.329,48 | 1.050,00 | 1.270,00 | 1.270,00 | 1.270,00 | 1.270,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 601.645,78 | - 450,00 | - 450,00 | - 450,00 | - 450,00 | - 450,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 601.645,78 | - 450,00 | - 450,00 | - 450,00 | - 450,00 | - 450,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | - 601.645,78 | - 450,00 | - 450,00 | - 450,00 | - 450,00 | - 450,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 598.295,78 | - 450,00 | - 450,00 | - 450,00 | - 450,00 | - 450,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.818,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 681420 Investitionszuwendungen vom Land | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| ** Wiederaufbaufonds des Landes | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 681460 Investitionszuwendungen von Sparkassen | 2.520,00 | | | | | |
| 681510 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | 298,00 | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.818,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung Maibaumloch | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.818,00 | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 595.477,78 | - 450,00 | - 450,00 | - 450,00 | - 450,00 | - 450,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 598.295,78 | - 450,00 | - 450,00 | - 450,00 | - 450,00 | - 450,00 |

* : Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

| | | |
|---------------|--|---------------------------------|
| 2811 . 414510 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | Zuschüsse für den Martinszug |
| 2811 . 524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | Aufwendungen für den Martinszug |
| 2811 . 614510 | Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen | Zuschüsse für den Martinszug |
| 2811 . 681420 | Investitionszuwendungen vom Land | Wiederaufbaufonds des Landes |
| 2811 . 724900 | sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | Aufwendungen für den Martinszug |

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

| | | |
|---------------|--|-------------------------------|
| 2811 . 785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | Wiederherstellung Maibaumloch |
|---------------|--|-------------------------------|

Maßnahmen 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:
28111 Heimat- u. sonstige Kulturpflege

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

28112 Maibaumloch - Wiederherstellung

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2023 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|---|--|---|---|---|--|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 13.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 13.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 2812 | Seniorenfeier | 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 Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich ** Zweckgebundene Spenden 414900 von Sonstigen | 200,00 200,00 | 650,00 650,00 | 650,00 650,00 | 650,00 650,00 | 650,00 650,00 | 650,00 650,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 200,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwendungen für die Seniorenfeier | | 1.300,00 1.300,00 | 1.300,00 1.300,00 | 1.300,00 1.300,00 | 1.300,00 1.300,00 | 1.300,00 1.300,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 200,00 | - 650,00 | - 650,00 | - 650,00 | - 650,00 | - 650,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 200,00 | - 650,00 | - 650,00 | - 650,00 | - 650,00 | - 650,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>200,00</u> | <u>- 650,00</u> | <u>- 650,00</u> | <u>- 650,00</u> | <u>- 650,00</u> | <u>- 650,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 200,00 | - 650,00 | - 650,00 | - 650,00 | - 650,00 | - 650,00 |
| 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>200,00</u> | <u>- 650,00</u> | <u>- 650,00</u> | <u>- 650,00</u> | <u>- 650,00</u> | <u>- 650,00</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> | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Seniorenfeier:

| 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> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 200,00 | - 650,00 | - 650,00 | - 650,00 | - 650,00 | - 650,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2812 Seniorenfeier:

| | | |
|---------------|--|------------------------------------|
| 2812 . 414500 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich | Zweckgebundene Spenden |
| 2812 . 524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | Aufwendungen für die Seniorenfeier |
| 2812 . 614500 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich | Zweckgebundene Spenden |
| 2812 . 724900 | sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | Aufwendungen für die Seniorenfeier |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 3652 | Kindergarten | 2023 |

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

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindergarten: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 11.543,66 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich ** Anteil der Ortsgemeinde an den Sachkosten des kirchl. Kindergartens in Mayschoß; Personalkosten sind vorläufig nicht zu zahlen (eine entsprechende Rückstellung wird gebildet) | | | | | | |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Anteil der Ortsgemeinde an den Sachkosten der kirchl. KITA Mayschoß (8.000 €); Personalkosten sind vorläufig nicht zu zahlen (eine entsprechende Rückstellung wird gebildet) Veranschlagung bis 2019 = 541.590 | 11.543,66 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 11.543,66 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 11.543,66 | - 8.000,00 | - 8.000,00 | - 8.000,00 | - 8.000,00 | - 8.000,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 11.543,66 | - 8.000,00 | - 8.000,00 | - 8.000,00 | - 8.000,00 | - 8.000,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 11.543,66 | - 8.000,00 | - 8.000,00 | - 8.000,00 | - 8.000,00 | - 8.000,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | - 8.000,00 | - 8.000,00 | - 8.000,00 | - 8.000,00 | - 8.000,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | | 75.000,00 | | |
| 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2023 = Erschließung von Flächen in der Nähe des Friedhofes für die Nutzung als Waldkindergarten (50.000 €) | | | | 75.000,00 | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindergarten:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|-----------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 75.000,00 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | - 75.000,00 | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | | <u>- 8.000,00</u> | <u>- 83.000,00</u> | <u>- 8.000,00</u> | <u>- 8.000,00</u> | <u>- 8.000,00</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 | | | | | | |
| 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) | | - 8.000,00 | - 8.000,00 | - 8.000,00 | - 8.000,00 | - 8.000,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindergarten:

| | | |
|---------------|---|---|
| 3652 . 541590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich | Anteil der Ortsgemeinde an den Sachkosten des kirchl. Kindergartens in Mayschoß; Personalkosten sind vorläufig nicht zu zahlen (eine entsprechende Rückstellung wird gebildet) |
| 3652 . 541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | Anteil der Ortsgemeinde an den Sachkosten der kirchl. KITA Mayschoß (8.000 €); Personalkosten sind vorläufig nicht zu zahlen (eine entsprechende Rückstellung wird gebildet) Veranschlagung bis 2019 = 541.590 |
| 3652 . 741590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich | Anteil der Ortsgemeinde an den Sachkosten des kirchl. Kindergartens in Mayschoß; Personalkosten sind vorläufig nicht zu zahlen (eine entsprechende Rückstellung wird gebildet) |
| 3652 . 741900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | Anteil der Ortsgemeinde an den Sachkosten der kirchl. KITA Mayschoß (8.000 €); Personalkosten sind vorläufig nicht zu zahlen (eine entsprechende Rückstellung wird gebildet) Veranschlagung bis 2019 = 541.590 |
| 3652 . 785230 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2023 = Erschließung von Flächen in der Nähe des Friedhofes für die Nutzung als Waldkindergarten (50.000 €) |

| Maßnahmen 3652 Kindergarten: | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|---|
| 36522 Waldkindergarten | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | 75.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 75.000 | | | | | 75.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 75.000 | | | | | - 75.000 |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 3661 | Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.) | 2023 |

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

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 12.880,00 | 30.160,00 | 30.160,00 | 30.160,00 | 29.950,00 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 12.880,00 | 30.160,00 | 30.160,00 | 30.160,00 | 29.950,00 |
| ** Auflösung Sonderposten Zuschüsse KSK/RWE | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 12.880,00 | 30.160,00 | 30.160,00 | 30.160,00 | 29.950,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 290,42 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 502210 Vergütungen | | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 502910 Sonstige Vergütungen | 290,42 | 300,00 | | | | |
| ** Aushilfslöhne; ab 2023 neue Buchungsstelle 502.210, 503.200, 504.200 | | | | | | |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer- | | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- | | | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 657,00 | 660,00 | 670,00 | 720,00 | 770,00 | 820,00 |
| 522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- | 165,02 | 160,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| ** wiederkehrender Beitrag | | | | | | |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 491,98 | 500,00 | 500,00 | 550,00 | 600,00 | 650,00 |
| ** sächlicher Unterhaltungsaufwand ,2014 = zusätzlich Sandaustausch (2013 nicht durchgeführt); 2020 = zusätzlich Ausbesserung Bolzplatz (500 €) | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | | 13.250,00 | 30.530,00 | 30.530,00 | 30.530,00 | 30.310,00 |
| 533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 12.850,00 | 30.130,00 | 30.130,00 | 30.130,00 | 30.130,00 |
| ** Abschreibung Spielplatz/Einfriedung | | | | | | |
| 538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 180,00 |
| ** Abschreibungen Spielgeräte | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 947,42 | 14.210,00 | 31.500,00 | 31.550,00 | 31.600,00 | 31.430,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 947,42 | - 1.330,00 | - 1.340,00 | - 1.390,00 | - 1.440,00 | - 1.480,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 947,42 | - 1.330,00 | - 1.340,00 | - 1.390,00 | - 1.440,00 | - 1.480,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 947,42 | - 1.330,00 | - 1.340,00 | - 1.390,00 | - 1.440,00 | - 1.480,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 947,42 | - 960,00 | - 970,00 | - 1.020,00 | - 1.070,00 | - 1.120,00 |

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 Investitionszuwendungen vom Land ** Wiederaufbaufonds des Landes | | 57.600,00 57.600,00 | 57.600,00 57.600,00 | 57.600,00 57.600,00 | 57.600,00 57.600,00 | 57.600,00 57.600,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 57.600,00 | 57.600,00 | 57.600,00 | 57.600,00 | 57.600,00 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Wiederherstellung zerstörter Spielplatz inkl. Einfriedung u. Bäume | | 57.600,00 57.600,00 | 57.600,00 57.600,00 | 57.600,00 57.600,00 | 57.600,00 57.600,00 | 57.600,00 57.600,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 57.600,00 | 57.600,00 | 57.600,00 | 57.600,00 | 57.600,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | - 947,42 | - 960,00 | - 970,00 | - 1.020,00 | - 1.070,00 | - 1.120,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| <u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| <u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 947,42 | - 960,00 | - 970,00 | - 1.020,00 | - 1.070,00 | - 1.120,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

| | | |
|---------------|---|---|
| 3661 . 415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | Auflösung Sonderposten Zuschüsse KSK/RWE |
| 3661 . 502910 | Sonstige Vergütungen | Aushilfslöhne; ab 2023 neue Buchungsstelle 502.210, 503.200, 504.200 |
| 3661 . 522900 | Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- | wiederkehrender Beitrag |
| 3661 . 523110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | sächlicher Unterhaltungsaufwand ,2014 = zusätzlich Sandaustausch (2013 nicht durchgeführt); 2020 = zusätzlich Ausbesserung Bolzplatz (500 €) |

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

| | | |
|---------------|--|--|
| 3661 . 533100 | Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | Abschreibung Spielplatz/Einfriedung |
| 3661 . 538330 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | Abschreibungen Spielgeräte |
| 3661 . 681420 | Investitionszuwendungen vom Land | Wiederaufbaufonds des Landes |
| 3661 . 702910 | Sonstige Vergütungen | Aushilfslöhne |
| 3661 . 722900 | Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- | wiederkehrender Beitrag |
| 3661 . 723110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | sächlicher Unterhaltungsaufwand ,2014 = zusätzlich Sandaustausch (2013 nicht durchgeführt); 2020 = zusätzlich Ausbesserung Bolzplatz (500 €) |
| 3661 . 785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | Wiederherstellung zerstörter Spielplatz inkl. Einfriedung u. Bäume |

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

| 36613 Kinderspielplatz - 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 | 57.600 | 57.600 | 57.600 | 57.600 | 57.600 | | 288.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 57.600 | 57.600 | 57.600 | 57.600 | 57.600 | | 288.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 3662 | Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume) | 2023 |

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

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume): | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E14 | 31,94 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| | <i>564190 Sonstige Versicherungen</i> | <i>31,94</i> | <i>80,00</i> | <i>80,00</i> | <i>80,00</i> | <i>80,00</i> | |
| | <i>** Versicherung Jugendarbeit sowie Rundfunkgebühren</i> | | | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 | - 31,94 | - 80,00 | - 80,00 | - 80,00 | - 80,00 | - 80,00 | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | - 31,94 | - 80,00 | - 80,00 | - 80,00 | - 80,00 | - 80,00 | |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | <u>- 31,94</u> | <u>- 80,00</u> | <u>- 80,00</u> | <u>- 80,00</u> | <u>- 80,00</u> | <u>- 80,00</u> | |
| | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | | | | | |
| F23 | - 31,94 | - 80,00 | - 80,00 | - 80,00 | - 80,00 | - 80,00 | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | <u>- 31,94</u> | <u>- 80,00</u> | <u>- 80,00</u> | <u>- 80,00</u> | <u>- 80,00</u> | <u>- 80,00</u> | |
| | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | | | | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 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 | - 31,94 | - 80,00 | - 80,00 | - 80,00 | - 80,00 | - 80,00 | |
| | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | | | | | | |

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|-------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|-------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

| | | | | | | |
|---------------|-------------------------|--|--|--|--|--|
| 3662 . 564190 | Sonstige Versicherungen | Versicherung Jugendarbeit sowie Rundfunkgebühren | | | | |
| 3662 . 764190 | Sonstige Versicherungen | Versicherung Jugendarbeit sowie Rundfunkgebühren | | | | |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 4241 | Kommunale Sportstätten | 2023 |

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

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

Grundzahlen:

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i> | | 26.420,00 <i>26.420,00</i> | 66.050,00 <i>66.050,00</i> | 66.050,00 <i>66.050,00</i> | 66.050,00 <i>66.050,00</i> | 66.050,00 <i>66.050,00</i> |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 26.420,00 | 66.050,00 | 66.050,00 | 66.050,00 | 66.050,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** sächlicher Unterhaltungsaufwand (100 €); 2021 = zusätzlich Ballfangschutz (1.400 €)</i> | | 100,00 <i>100,00</i> | 100,00 <i>100,00</i> | 100,00 <i>100,00</i> | 100,00 <i>100,00</i> | 100,00 <i>100,00</i> |
| E11 Abschreibungen <i>534500 Abschreibungen auf Grundstücke mit Sportanlagen 538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Abschreibung Fussballtore</i> | | 26.420,00 <i>26.420,00</i> | 66.050,00 <i>66.050,00</i> | 66.050,00 <i>66.050,00</i> | 66.050,00 <i>66.050,00</i> | 66.050,00 <i>66.050,00</i> |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht für Sportplatzgelände</i> | 950,01 <i>950,01</i> | 800,00 <i>800,00</i> | 800,00 <i>800,00</i> | 800,00 <i>800,00</i> | 800,00 <i>800,00</i> | 800,00 <i>800,00</i> |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 950,01 | 27.320,00 | 66.950,00 | 66.950,00 | 66.950,00 | 66.950,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 950,01 | - 900,00 | - 900,00 | - 900,00 | - 900,00 | - 900,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 950,01 | - 900,00 | - 900,00 | - 900,00 | - 900,00 | - 900,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 950,01 | - 900,00 | - 900,00 | - 900,00 | - 900,00 | - 900,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.316,12 | - 900,00 | - 900,00 | - 900,00 | - 900,00 | - 900,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 Investitionszuwendungen vom Land ** Wiederaufbaufonds des Landes</i> | | 264.200,00 <i>264.200,00</i> | 264.200,00 <i>264.200,00</i> | 264.200,00 <i>264.200,00</i> | 264.200,00 <i>264.200,00</i> | 264.200,00 <i>264.200,00</i> |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 264.200,00 | 264.200,00 | 264.200,00 | 264.200,00 | 264.200,00 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 264.200,00 | 264.200,00 | 264.200,00 | 264.200,00 | 264.200,00 |
| 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 264.200,00 | 264.200,00 | 264.200,00 | 264.200,00 | 264.200,00 |
| ** Wiederherstellung zerstörte Anlage inkl. Zaun | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 264.200,00 | 264.200,00 | 264.200,00 | 264.200,00 | 264.200,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | - 1.316,12 | - 900,00 | - 900,00 | - 900,00 | - 900,00 | - 900,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| <u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| <u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 1.316,12 | - 900,00 | - 900,00 | - 900,00 | - 900,00 | - 900,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten:

| | | |
|---------------|--|---|
| 4241 . 523110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | sächlicher Unterhaltungsaufwand (100 €); 2021 = zusätzlich Ballfangschutz (1.400 €) |
| 4241 . 538330 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | Abschreibung Fussballtore |
| 4241 . 562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | Pacht für Sportplatzgelände |
| 4241 . 681420 | Investitionszuwendungen vom Land | Wiederaufbaufonds des Landes |
| 4241 . 723110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | sächlicher Unterhaltungsaufwand (100 €); 2021 = zusätzlich Ballfangschutz (1.400 €) |
| 4241 . 762100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | Pacht für Sportplatzgelände |
| 4241 . 785230 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | Wiederherstellung zerstörte Anlage inkl. Zaun |

| Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten: | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|---|
| 42411 Bolz- u. Basketballplatz - 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 | 264.200 | 264.200 | 264.200 | 264.200 | 264.200 | 264.200 | 1.321.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 264.200 | 264.200 | 264.200 | 264.200 | 264.200 | 264.200 | 1.321.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Teilhaushalt: 3
– Gestaltung Umwelt –

Verantwortliche(r):

mit folgenden Produkten:

| | | | |
|-----|------|---|---------------------|
| 1. | 5111 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | Pflichtaufgabe |
| 2. | 5113 | Dorferneuerung | Freiwillige Aufgabe |
| 3. | 5212 | Hochwasserkatastrophe | Pflichtaufgabe |
| 4. | 5311 | Nahwärme | Freiwillige Aufgabe |
| 5. | 5411 | Gemeindestraßen, Wege und Plätze | Pflichtaufgabe |
| 6. | 5415 | Konzessionsabgaben | Funktionsaufgabe |
| 7. | 5419 | Straßenbeleuchtung | Funktionsaufgabe |
| 8. | 5461 | Parkeinrichtungen | Freiwillige Aufgabe |
| 9. | 5521 | Öffentliche Gewässer | Pflichtaufgabe |
| 10. | 5531 | Leichenhalle | Funktionsaufgabe |
| 11. | 5532 | Friedhof | Funktionsaufgabe |
| 12. | 5559 | Wirtschaftswege | Funktionsaufgabe |
| 13. | 5731 | Dorfgemeinschaftshaus (ehem. Schule) | Funktionsaufgabe |
| 14. | 5751 | Tourismus | Freiwillige Aufgabe |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5111 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 2023 |

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

Ziel
Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land ** Wiederaufbaufonds des Landes | | 13.700,00 13.700,00 | 13.700,00 13.700,00 | 13.700,00 13.700,00 | 13.700,00 13.700,00 | 13.700,00 13.700,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** 2019 = BPlan "Sondergebiet WoMo-Stellplatz" ehemal. Tennisanlage (2.000 €); Ortsrand BPlan (8.000 €), Planung neuer Ortszugang (10.000 €); 2020 = BPlan "Sondergebiet WoMo-Stellplatz ehem. Tennisanlage - juristische Beratung (2.000 €), BPlan "Am Friedhof" inkl. Fachplanung Naturschutz (11.000 €), BPlan "Burgwiese" inkl. Fachplanung Naturschutz (39.000 €), Planung neuer Ortszugang (13.000 €)- nicht ausgeführt - 2021= BPlan "Sondergebiet WoMo-Stellplatz ehem. Tennisanlage- juristische Beratung (2.000 €); BPlan Am Friedhof inkl. Fachplanung Naturschutz (13.000 €); BPlan Burgwiese inkl. Fachplanung Naturschutz (39.000 €) 2022 ff. = Anpassung Bebauungspläne aufgr. vorl. besonderer Gefährdungsbereiche seitens SGD Nord (13.700 €) | | 13.700,00 13.700,00 | 13.700,00 13.700,00 | 13.700,00 13.700,00 | 13.700,00 13.700,00 | 13.700,00 13.700,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | | | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | | | | | | |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 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 - 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

| | | |
|---------------|--|--|
| 5111 . 414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | Wiederaufbaufonds des Landes |
| 5111 . 562550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 2019 = BPlan "Sondergebiet WoMo-Stellplatz" ehemal. Tennisanlage (2.000 €); Ortsrand BPlan (8.000 €), Planung neuer Ortszugang (10.000 €); 2020 = BPlan "Sondergebiet WoMo-Stellplatz ehem. Tennisanlage - juristische Beratung (2.000 €), BPlan "Am Friedhof" inkl. Fachplanung Naturschutz (11.000 €), BPlan "Burgwiese" inkl. Fachplanung Naturschutz (39.000 €), Planung neuer Ortszugang (13.000 €)- nicht ausgeführt - 2021= BPlan "Sondergebiet WoMo-Stellplatz ehem. Tennisanlage- juristische Beratung (2.000 €); BPlan Am Friedhof inkl. Fachplanung Naturschutz (13.000 €); BPlan Burgwiese inkl. Fachplanung Naturschutz (39.000 €) 2022 ff. = Anpassung Bebauungspläne aufgr. vorl. besonderer Gefährdungsbereiche seitens SGD Nord (13.700 €) |
| 5111 . 614420 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | Wiederaufbaufonds des Landes |

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

| | | |
|---------------|--|--|
| 5111 . 762550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | <p>2019 = BPlan "Sondergebiet WoMo-Stellplatz" ehemal. Tennisanlage (2.000 €); Ortsrand BPlan (8.000 €), Planung neuer Ortszugang (10.000 €);</p> <p>2020 = BPlan "Sondergebiet WoMo-Stellplatz ehem. Tennisanlage - juristische Beratung (2.000 €), BPlan "Am Friedhof" inkl. Fachplanung Naturschutz (11.000 €), BPlan "Burgwiese" inkl. Fachplanung Naturschutz (39.000 €), Planung neuer Ortszugang (13.000 €)- nicht ausgeführt -</p> <p>2021= BPlan "Sondergebiet WoMo-Stellplatz ehem. Tennisanlage- juristische Beratung (2.000 €); BPlan Am Friedhof inkl. Fachplanung Naturschutz (13.000 €); BPlan Burgwiese inkl. Fachplanung Naturschutz (39.000 €)</p> <p>2022 ff. = Anpassung Bebauungspläne aufgr. vorl. besonderer Gefährdungsbereiche seitens SGD Nord (13.700 €)</p> |
|---------------|--|--|

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5113 | Dorferneuerung | 2023 |

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

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|-----------------------------|--------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| ** Landeszuwendung aus dem Dorferneuerungsprogramm bis zu 80 % der zuwendungsfähigen Kosten (Antrag ist gestellt); 2020 = Zuwendungen aus dem Dorferneuerungsprogramm Dorfmoderation Restzuwendung (3.500 €) Fortschreibung DE-Konzept (10.000 €) Beratungsleistungen (4.000 € davon 2020 2.000 und 2021, 2022 je 1.000 €) 2021 = Abrechnung Dorfmoderation u. Fortschreibung DE-Konzept; Beratungsleistungen werden um 1 Jahr verschoben | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 20.000,00 | | | | |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 20.000,00 | | | | |
| ** 2018 = Honorar Dorfmoderation; 2019 = Honorar Fortschreibung DE-Konzept; 2020 = Resthonorar Dorfmoderation 4.000 €, Honorar Fortschreibung DE-Konzept 12.000 €, Honorar für Beratung öffentl. u. private Dorferneuerungsmaßnahmen 4.000 €, 2021 = wie 2020 | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 20.000,00 | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 19.000,00 | 1.000,00 | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | - 19.000,00 | 1.000,00 | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | <u>- 19.000,00</u> | <u>1.000,00</u> | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 3.711,55 | - 19.000,00 | 1.000,00 | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|-----------------------------|--------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | - 3.711,55 | - 19.000,00 | 1.000,00 | | | |
| F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u> | | | | | | |
| 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 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u> | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u> | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 3.711,55 | - 19.000,00 | 1.000,00 | | | |

* : Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5113 Dorferneuerung:

| | | |
|---------------|--|---|
| 5113 . 414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | Landeszuwendung aus dem Dorferneuerungsprogramm bis zu 80 % der zuwendungsfähigen Kosten (Antrag ist gestellt); 2020 = Zuwendungen aus dem Dorferneuerungsprogramm Dorfmoderation Restzuwendung (3.500 €) Fortschreibung DE-Konzept (10.000 €) Beratungsleistungen (4.000 € davon 2020 2.000 und 2021, 2022 je 1.000 €) 2021 = Abrechnung Dorfmoderation u. Fortschreibung DE-Konzept ; Beratungsleistungen werden um 1 Jahr verschoben |
| 5113 . 524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 2018 = Honorar Dorfmoderation; 2019 = Honorar Fortschreibung DE-Konzept; 2020 = Resthonorar Dorfmoderation 4.000 €, Honorar Fortschreibung DE-Konzept 12.000 €, Honorar für Beratung öffentl. u. private Dorferneuerungsmaßnahmen 4.000 €, 2021 = wie 2020 |
| 5113 . 614420 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | Landeszuwendung aus dem Dorferneuerungsprogramm bis zu 80 % der zuwendungsfähigen Kosten (Antrag ist gestellt); 2020 = Zuwendungen aus dem Dorferneuerungsprogramm Dorfmoderation Restzuwendung (3.500 €) Fortschreibung DE-Konzept (10.000 €) Beratungsleistungen (4.000 € davon 2020 2.000 und 2021, 2022 je 1.000 €) 2021 = Abrechnung Dorfmoderation u. Fortschreibung DE-Konzept ; Beratungsleistungen werden um 1 Jahr verschoben |
| 5113 . 724900 | sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 2018 = Honorar Dorfmoderation; 2019 = Honorar Fortschreibung DE-Konzept; 2020 = Resthonorar Dorfmoderation 4.000 €, Honorar Fortschreibung DE-Konzept 12.000 €, Honorar für Beratung öffentl. u. private Dorferneuerungsmaßnahmen 4.000 €, 2021 = wie 2020 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5212 | Hochwasserkatastrophe | 2023 |

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5212 Hochwasserkatastrophe:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 59.300,00 | 148.250,00 | 148.250,00 | 148.250,00 | 148.250,00 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 59.300,00 | 148.250,00 | 148.250,00 | 148.250,00 | 148.250,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1,00 | | | | |
| 442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund | | 1,00 | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 59.301,00 | 148.250,00 | 148.250,00 | 148.250,00 | 148.250,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.120,48 | 1,00 | | | | |
| 525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung Personalkosten anfl. Flutkatastrophe an VG | 12.120,48 | 1,00 | | | | |
| E11 Abschreibungen | | 59.300,00 | 148.250,00 | 148.250,00 | 148.250,00 | 148.250,00 |
| 535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen | | 59.300,00 | 148.250,00 | 148.250,00 | 148.250,00 | 148.250,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 12.120,48 | 59.301,00 | 148.250,00 | 148.250,00 | 148.250,00 | 148.250,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 12.120,48 | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 12.120,48 | | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | - 12.120,48 | | | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 296.500,00 | 296.500,00 | 296.500,00 | 296.500,00 | 296.500,00 |
| 681420 Investitionszuwendungen vom Land ** Wiederaufbaufonds des Landes | | 296.500,00 | 296.500,00 | 296.500,00 | 296.500,00 | 296.500,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 296.500,00 | 296.500,00 | 296.500,00 | 296.500,00 | 296.500,00 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 296.500,00 | 296.500,00 | 296.500,00 | 296.500,00 | 296.500,00 |
| 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Bodenaustausch u. Wiederherstellung der Flächen | | 296.500,00 | 296.500,00 | 296.500,00 | 296.500,00 | 296.500,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 296.500,00 | 296.500,00 | 296.500,00 | 296.500,00 | 296.500,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | | | | | | |

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 |

Maßnahmen 5212 Hochwasserkatastrophe:

| 52121 temp. Schuttdeponie - 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 | 296.500 | 296.500 | 296.500 | 296.500 | 296.500 | | 1.482.500 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 296.500 | 296.500 | 296.500 | 296.500 | 296.500 | | 1.482.500 |

| Maßnahmen 5212 Hochwasserkatastrophe: | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|---|
| 52121 temp. Schuttdeponie - 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) |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5311 | Nahwärme | 2023 |

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5311 Nahwärme:

| Bezeichnung | Ergebnis 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 | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | | | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 1.450.000,00 | | | |
| 681420 Investitionszuwendungen vom Land | | | 1.450.000,00 | | | |
| ** 2023 = Zuschuss aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), REACT-EU in Höhe von 50 % (1.450.000 €) . Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmebeginn durch das MKUEM vom 13.02.2023 liegt vor | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 1.450.000,00 | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 100.000,00 | 2.900.000,00 | | | |
| 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | | 100.000,00 | 2.900.000,00 | | | |
| *** 2022 = Planungskosten Projekt "Kälte" Nahwärme | | | | | | |
| 2023 = Herstellung des Versorgungsnetzes sowie die Erdbohrungen gemäß Planung (2.900.000 €) | | | | | | |
| Finanzierung durch je 50 % öffentlicher Zuschuss MKUEMsowie der verbleibenden Kosten (50 %) durch die Anschlussnehmer im Rahmen von jährlichen Anschlusskosten | | | | | | |
| Die Vorfinanzierung erfolgt durch einen Kommunalkredit mit einer jährlichen Rückführung der Schulden (Zinsen und Tilgung) aus den Einnahmen der Anschlussnehmer | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 100.000,00 | 2.900.000,00 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 100.000,00 | - 1.450.000,00 | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | | - 100.000,00 | - 1.450.000,00 | | | |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5311 Nahwärme:

| Bezeichnung | Ergebnis 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) | | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5311 Nahwärme:

| | | |
|---------------|--|---|
| 5311 . 081420 | Investitionszuwendungen vom Land | 2023 = Zuschuss aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), REACT-EU in Höhe von 50 % (1.450.000 €) . Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmebeginn durch das MKUEM vom 13.02.2023 liegt vor |
| 5311 . 785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | 2022 = Planungskosten Projekt "Kalte" Nahwärme 2023 = Herstellung des Versorgungsnetzes sowie die Erdbohrungen gemäß Planung (2.900.000 €) Finanzierung durch je 50 % öffentlicher Zuschuss MKUEM sowie der verbleibenden Kosten (50 %) durch die Anschlussnehmer im Rahmen von jährlichen Anschlusskosten Die Vorfinanzierung erfolgt durch einen Kommunalkredit mit einer jährlichen Rückführung der Schulden (Zinsen und Tilgung) aus den Einnahmen der Anschlussnehmer |

Maßnahmen 5311 Nahwärme:

| 53111 | Nahwärme | 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 | | 1.450.000 | | | | | 1.450.000 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000 | 2.900.000 | | | | | 3.000.000 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 100.000 | - 1.450.000 | | | | | - 1.550.000 |

| | | |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5411 | Gemeindestraßen, Wege und Plätze | 2023 |

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

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 376.040,00 | 888.340,00 | 887.550,00 | 887.550,00 | 887.550,00 |
| 414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** (ab 2012 bei Konto 414420) | | | | | | |
| 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land ** Inanspruchnahme Sonderrücklage Unterhaltung Radweg (bis 2011 bei Konto 414410) | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Zuwendungen des Landes | | 375.040,00 | 887.340,00 | 886.550,00 | 886.550,00 | 886.550,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 38.440,00 | 38.440,00 | 38.430,00 | 38.430,00 | 38.430,00 |
| 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte ** Ausbau- und Erschließungsbeiträge | | 38.440,00 | 38.440,00 | 38.430,00 | 38.430,00 | 38.430,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 556,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 441200 Mieten und Pachten ** Pacht | | | | | | |
| 441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen ** Entschädigung für Glascontainerplätze u. ä. | 556,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 9.977,73 | | | | | |
| 462700 Versicherungserstattungen | 9.977,73 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 10.533,73 | 415.080,00 | 927.380,00 | 926.580,00 | 926.580,00 | 926.580,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 12.928,66 | 12.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 502210 Vergütungen | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 502910 Sonstige Vergütungen ** Aushilfslöhne; ab 2023 neue Buchungsstellen 502.210, 503.200, 504.200 | 12.928,66 | 12.000,00 | | | | |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer- | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.383,14 | 28.161,00 | 28.161,00 | 28.161,00 | 28.161,00 | 28.161,00 |
| 522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- ** Aufwendungen für Abwasser/Müll | 496,76 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Unterhaltung gemeindeeigener Straßen, Wege und Plätze = 5.000 €, 2016, 2017, 2018 u. 2019 = 10.000 € sowie zusätzlich Reparatur Dellenweg, Treppe, Geländer etc.. (20.000 €) , sowie Hochwasserschutzmaßnahmen (30.000 €) ; 2020 = zusätzlich für Ausbesserung Burgwiese (10.000 €), Mängelbeseitigung an Brückenbauwerken (2.000 €) , Reparatur Dellenweg (10.000 €); 2021 = Ausbesserung Burgwiese (10.000 €, Mängelbeseitigung Brücken (2.000 €), Absackungen an Straßenböschung Dellenweg sanieren (6.000 €), Absturzsicherung zur Verkehrssicherung (10.000 €) | 3.984,91 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens -Radweg- ** Unterhaltung Radweg | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 523590 Fahrzeugunterhaltung ** sächlicher Unterhaltungsaufwand Traktor | 972,37 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Gerätereparaturen | 799,11 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Geräte/Straßenschilder u. ä. | 129,99 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Arbeitsbekleidung für die Gemeindearbeiter | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 525310 Kostenerstattungen an Eigenbetrieb ** Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung (13.677 qm x 1,05 €) | | 14.361,00 | 14.361,00 | 14.361,00 | 14.361,00 | 14.361,00 |
| E11 Abschreibungen | | 433.710,00 | 945.790,00 | 945.010,00 | 945.010,00 | 945.010,00 |
| 532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen ** Abschreibung Investitionskostenzuschüsse Abwasserwerk | | 2.130,00 | 2.130,00 | 2.130,00 | 2.130,00 | 2.130,00 |
| 534400 Abschreibungen auf Grundstücke mit Kulturanlagen ** Abschreibung Bildstöcke u. ä. | | 610,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 |
| 534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden ** Abschreibung Geräteraum | | 7.800,00 | 19.290,00 | 19.290,00 | 19.290,00 | 19.290,00 |
| 535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen ** Abschreibung Brücken, Stützmauern | | 210.090,00 | 497.560,00 | 497.560,00 | 497.560,00 | 497.560,00 |
| 535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Abschreibungen Gemeindestraßen, Wege und Plätze | | 204.770,00 | 414.250,00 | 413.470,00 | 413.470,00 | 413.470,00 |
| 535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens ** Abschreibung Buswarte Halle u. ä. | | 890,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 |
| 538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge | | 4.780,00 | 4.780,00 | 4.780,00 | 4.780,00 | 4.780,00 |
| 538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | | 2.640,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 683,52 | 1.620,00 | 1.750,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.850,00 |
| 563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren | 142,24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 564100 Versicherungsbeiträge ** Versicherung Geräteraum, zusätzlich ab 2017 = Elementarversicherung (30 €) | 388,10 | 170,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 564120 Kfz-Versicherungen ** Versicherung neuer Traktor | 66,06 | 850,00 | 850,00 | 900,00 | 900,00 | 950,00 |
| 568200 Kraftfahrzeugsteuer | 87,12 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 19.995,32 | 475.491,00 | 985.701,00 | 984.971,00 | 984.971,00 | 985.021,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 9.461,59 | - 60.411,00 | - 58.321,00 | - 58.391,00 | - 58.391,00 | - 58.441,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 9.461,59 | - 60.411,00 | - 58.321,00 | - 58.391,00 | - 58.391,00 | - 58.441,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 9.461,59 | - 60.411,00 | - 58.321,00 | - 58.391,00 | - 58.391,00 | - 58.441,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 18.123,83 | - 40.181,00 | - 38.311,00 | - 38.361,00 | - 38.361,00 | - 38.411,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 42.579,00 | 6.050.700,00 | 6.007.700,00 | 6.007.700,00 | 6.007.700,00 | 6.007.700,00 |
| 681420 Investitionszuwendungen vom Land ** 2021 = Zuwendung vom LBM zur Verbesserung der kommunalen Verkehrsverhältnisse - Förderantrag ist noch zustellen 2022 = Wiederaufbaufonds des Landes | | 254.400,00 | 254.400,00 | 254.400,00 | 254.400,00 | 254.400,00 |
| 681420 Investitionszuwendungen vom Land ** Wiederaufbaufonds des Landes | 2.500,00 | | | | | |
| 681420 Investitionszuwendungen vom Land ** Wiederaufbaufonds des Landes | 39.754,00 | 5.771.000,00 | 5.728.000,00 | 5.728.000,00 | 5.728.000,00 | 5.728.000,00 |
| 681510 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen ** Versicherungserstattung | | 25.300,00 | 25.300,00 | 25.300,00 | 25.300,00 | 25.300,00 |
| 681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich | 325,00 | | | | | |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen | 19.200,00 | | | | | |
| 685610 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro | 19.200,00 | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 61.779,00 | 6.050.700,00 | 6.007.700,00 | 6.007.700,00 | 6.007.700,00 | 6.007.700,00 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 27.471,83 | 6.051.300,00 | 6.007.700,00 | 6.007.700,00 | 6.007.700,00 | 6.007.700,00 |
| 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Instandsetzung beschädigte Lagerhalle | | 38.300,00 | 38.300,00 | 38.300,00 | 38.300,00 | 38.300,00 |
| 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Neupflanzung von 45 Pflirsich- u. Nussbäumen entlang der Ahr | | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** temporäre Maßnahme | | 77.900,00 | 77.900,00 | 77.900,00 | 77.900,00 | 77.900,00 |

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 - ** Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper u. einseitiger Gehweg | | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung beschädigte Stützwand am Gehweg B267 (Rotweinstr. Hs.Nr. 12-16) | | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 |
| 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung beschädigte wassergebundene Decke (Kalksplittweg) inkl. Doppelstabmattenzaun bzw. Umlegung auf alternative Trasse | | 97.700,00 | 97.700,00 | 97.700,00 | 97.700,00 | 97.700,00 |
| 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper | | 851.700,00 | 851.700,00 | 851.700,00 | 851.700,00 | 851.700,00 |
| 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper (Naturstein Großpflaster) | | 20.200,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | 20.200,00 |
| 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper (Umleitungsstrecke) u. einseitiger Gehweg | | 146.000,00 | 146.000,00 | 146.000,00 | 146.000,00 | 146.000,00 |
| 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper u. beidseitiger Gehweg | | 72.400,00 | 72.400,00 | 72.400,00 | 72.400,00 | 72.400,00 |
| 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung ca. 20 beschädigter Straßenschilder | | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung von 4 Infotafeln, 1 Begrüßungsschild, 10 Bänken, 3 Bankgruppen u. 3 Tischen | | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 |
| 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung zerstörte Pflasterfläche inkl. 2 Lindenbäume u. Pergola | | 64.100,00 | 64.100,00 | 64.100,00 | 64.100,00 | 64.100,00 |
| 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung zerstörte wassergebundene Decke | | 160.100,00 | 160.100,00 | 160.100,00 | 160.100,00 | 160.100,00 |

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 - ** Wiederherstellung zerstörter Platz u. Brunnenhäuschen inkl. Pumpenanlage für Bewässerung Bolzplatz u. Zählerschrank | | 359.200,00 | 359.200,00 | 359.200,00 | 359.200,00 | 359.200,00 |
| 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung zerstörter Straßenkörper u. beidseitiger Gehweg | | 183.200,00 | 183.200,00 | 183.200,00 | 183.200,00 | 183.200,00 |
| 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung Zugang zur Ahr (Naturstein) oberhalb Nepomukbrücke | | 115.300,00 | 115.300,00 | 115.300,00 | 115.300,00 | 115.300,00 |
| 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Ersatz-/Neubau Brücke (1.520.100 € p.a.), Wiederherstellung zerstörte Teilstücke Naturstein-Stützwände Nepomukbrücke (273.800 € p.a.) | | 1.793.900,00 | 1.793.300,00 | 1.793.300,00 | 1.793.300,00 | 1.793.300,00 |
| 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Ersatz-/Neubau Buswartehäuschen | | 22.100,00 | 22.100,00 | 22.100,00 | 22.100,00 | 22.100,00 |
| 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Ersatz-/Neubau Fußgängerbrücke am Standort Nepomukbrücke | | 1.141.000,00 | 1.141.000,00 | 1.141.000,00 | 1.141.000,00 | 1.141.000,00 |
| 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** 2021 = behindertengerechter Ausbau der Haltestelle Ahrrotweinstr. 2022 = Wiederherstellung teilw. beidseitig beschädigter Gehweg an der B267 | | 254.400,00 | 254.400,00 | 254.400,00 | 254.400,00 | 254.400,00 |
| 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Erstellung Behelfsbrücke inkl. Zuwegung | | 500.500,00 | 500.500,00 | 500.500,00 | 500.500,00 | 500.500,00 |
| 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Herstellung temporärer Verkehrsicherung | | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 |
| 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Anschaffung Hochentaster, 2018 = Zusatzgeräte für Traktor; 2020 = Auslegemulcher als Anbaugerät (18.000 €), Freischneidegerät (1.000 €), Mülleimer mit Deckel 5 Stück (2.500 €) | | | | | | |
| 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Ersatzbeschaffung Inventar | | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Ersatzbeschaffung Traktor | | 43.000,00 | | | | |
| 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 1.889,96 | | | | | |
| 785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** 2020 = Akkubohrer (300 €) | | | | | | |
| 785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 25.581,87 | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 27.471,83 | 6.051.300,00 | 6.007.700,00 | 6.007.700,00 | 6.007.700,00 | 6.007.700,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 34.307,17 | - 600,00 | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 16.183,34 | - 40.781,00 | - 38.311,00 | - 38.361,00 | - 38.361,00 | - 38.411,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 18.123,83 | - 40.181,00 | - 38.311,00 | - 38.361,00 | - 38.361,00 | - 38.411,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

| | | |
|---------------|---|--|
| 5411 . 414410 | vom öffentlichen Bereich - vom Bund | (ab 2012 bei Konto 414420) |
| 5411 . 414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | Inanspruchnahme Sonderrücklage Unterhaltung Radweg (bis 2011 bei Konto 414410) |
| 5411 . 415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | Zuwendungen des Landes |
| 5411 . 437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | Ausbau- und Erschließungsbeiträge |
| 5411 . 441200 | Mieten und Pachten | Pacht |
| 5411 . 441900 | Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen | Entschädigung für Glascontainerplätze u. ä. |

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

| | | |
|--------------|---|---|
| 5411. 442430 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | Betriebskostenerstattung für Gemeindefraktoren (durch Produkt 5751) |
| 5411. 502910 | Sonstige Vergütungen | Aushilfslöhne; ab 2023 neue Buchungsstellen 502.210, 503.200, 504.200 |
| 5411. 522900 | Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- | Aufwendungen für Abwasser/Müll |
| 5411. 523380 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | Unterhaltung gemeindeeigener Straßen, Wege und Plätze = 5.000 €, 2016, 2017, 2018 u. 2019 = 10.000 € sowie zusätzlich Reparatur Dellenweg, Treppe, Geländer etc.. (20.000 €), sowie Hochwasserschutzmaßnahmen (30.000 €); 2020 = zusätzlich für Ausbesserung Burgwiese (10.000 €), Mängelbeseitigung an Brückenbauwerken (2.000 €), Reparatur Dellenweg (10.000 €); 2021 = Ausbesserung Burgwiese (10.000 €), Mängelbeseitigung Brücken (2.000 €), Absackungen an Straßenböschung Dellenweg sanieren (6.000 €), Absturzsicherung zur Verkehrssicherung (10.000 €) |
| 5411. 523381 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens -Radweg- | Unterhaltung Radweg |
| 5411. 523590 | Fahrzeugunterhaltung | sächlicher Unterhaltungsaufwand Traktor |
| 5411. 523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | Geräte reparaturen |
| 5411. 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | Geräte/Straßenschilder u. ä. |
| 5411. 524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | Arbeitsbekleidung für die Gemeindemitarbeiter |
| 5411. 525310 | Kostenerstattungen an Eigenbetrieb | Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung (13.677 qm x 1.05 €) |
| 5411. 532200 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | Abschreibung Investitionskostenzuschüsse Abwasserwerk |
| 5411. 534400 | Abschreibungen auf Grundstücke mit Kulturanlagen | Abschreibung Bildstöcke u. ä. |
| 5411. 534900 | Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | Abschreibung Geräteraum |
| 5411. 535100 | Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | Abschreibung Brücken, Stützmauern |
| 5411. 535800 | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | Abschreibungen Gemeindestraßen, Wege und Plätze |
| 5411. 535900 | Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | Abschreibung Buswartehalle u. ä. |
| 5411. 564100 | Versicherungsbeiträge | Versicherung Geräteraum, zusätzlich ab 2017 = Elementarversicherung (30 €) |
| 5411. 564120 | Kfz-Versicherungen | Versicherung neuer Traktor |
| 5411. 614410 | vom öffentlichen Bereich - vom Bund | (ab 2012 bei Konto 414420) |
| 5411. 614420 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | Inanspruchnahme Sonderumlage Unterhaltung Radweg (bis 2011 bei Konto 414410) |
| 5411. 641200 | Mieten und Pachten | Pacht |
| 5411. 641900 | Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen | Entschädigung für Glascontainerplätze u. ä. |
| 5411. 642430 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | Betriebskostenerstattung für Gemeindefraktoren (durch Produkt 5751) |
| 5411. 681420 | Investitionszuwendungen vom Land | 2021 = Zuwendung vom LBM zur Verbesserung der kommunalen Verkehrsverhältnisse - Förderantrag ist noch zustellen 2022 = Wiederaufbaufonds des Landes |
| 5411. 681420 | Investitionszuwendungen vom Land | Wiederaufbaufonds des Landes |
| 5411. 681510 | Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | Versicherungserstattung |
| 5411. 702910 | Sonstige Vergütungen | Aushilfslöhne |
| 5411. 722900 | Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- | Aufwendungen für Abwasser/Müll |

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

| | | |
|---------------|--|--|
| 5411 . 723380 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | Unterhaltung gemeindeeigener Straßen, Wege und Plätze = 5.000 €, 2016, 2017, 2018 u. 2019 = 10.000 € sowie zusätzlich Reparatur Dellenweg, Treppe, Geländer etc. (20.000 €), sowie Hochwasserschutzmaßnahmen (30.000 €); 2020 = zusätzlich für Ausbesserung Burgwiese (10.000 €), Mängelbeseitigung an Brückenbauwerken (2.000 €), Reparatur Dellenweg (10.000 €); 2021 = Ausbesserung Burgwiese (10.000 €), Mängelbeseitigung Brücken (2.000 €), Absackungen an Straßenböschung Dellenweg sanieren (6.000 €), Absturzsicherung zur Verkehrssicherung (10.000 €) |
| 5411 . 723381 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens -Radweg- | Unterhaltung Radweg |
| 5411 . 723590 | Fahrzeugunterhaltung | sächlicher Unterhaltungsaufwand Traktor |
| 5411 . 723700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | Geräte Reparaturen |
| 5411 . 723800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | Geräte/Straßenschilder u. ä. |
| 5411 . 724900 | sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | Arbeitsbekleidung für die Gemeindearbeiter |
| 5411 . 725310 | Kostenerstattungen an Eigenbetriebe | Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung (13.677 qm x 1.05 €) |
| 5411 . 764100 | Versicherungsbeiträge | Versicherung Geräteraum, zusätzlich ab 2017 = Elementarversicherung (30 €) |
| 5411 . 764120 | Kfz-Versicherungen | Versicherung neuer Traktor |
| 5411 . 785230 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | Instandsetzung beschädigte Lagerhalle |
| 5411 . 785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | 2021 = behindertengerechter Ausbau der Haltestelle Ahrrotweinstr. 2022 = Wiederherstellung teilw. beidseitig beschädigter Gehweg an der B267 |
| 5411 . 785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | Ersatz-/Neubau Brücke (1.520.100 € p.a.), Wiederherstellung zerstörte Teilstücke Naturstein-Stützwände Nepomukbrücke (273.800 € p.a.) |
| 5411 . 785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | Ersatz-/Neubau Buswartehäuschen |
| 5411 . 785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | Ersatz-/Neubau Fußgängerbrücke am Standort Nepomukbrücke |
| 5411 . 785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | Erstellung Behelfsbrücke inkl. Zuwegung |
| 5411 . 785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | Herstellung temporärer Verkehrssicherung |
| 5411 . 785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | Neupflanzung von 45 Pflirsch- u. Nussbäumen entlang der Ahr |
| 5411 . 785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | temporäre Maßnahme |
| 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 beschädigte Stützwand am Gehweg B267 (Rotweinstr. Hs.Nr. 12-16) |
| 5411 . 785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | Wiederherstellung beschädigte wassergebundene Decke (Kalksplittweg) inkl. Doppelstabmattenzaun bzw. Umlegung auf alternative Trasse |

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

| | | |
|---------------|--|--|
| 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 (Naturstein Großpflaster) |
| 5411 . 785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper (Umleitungsstrecke) u. einseitiger Gehweg |
| 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 ca. 20 beschädigter Straßenschilder |
| 5411 . 785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | Wiederherstellung von 4 Infotafeln, 1 Begrüßungsschild, 10 Bänken, 3 Bankgruppen u. 3 Tischen |
| 5411 . 785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | Wiederherstellung zerstörte Pflasterfläche inkl. 2 Lindenbäume u. Pergola |
| 5411 . 785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | Wiederherstellung zerstörte wassergebundene Decke |
| 5411 . 785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | Wiederherstellung zerstörter Platz u. Brunnenhäuschen inkl. Pumpenanlage für Bewässerung Bolzplatz u. Zählerschrank |
| 5411 . 785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | Wiederherstellung zerstörter Straßenkörper u. beidseitiger Gehweg |
| 5411 . 785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | Wiederherstellung Zugang zur Ahr (Naturstein) oberhalb Nepomukbrücke |
| 5411 . 785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | Anschaffung Hochentaster; 2018 = Zusatzgeräte für Traktor; 2020 = Auslegemulcher als Anbaugerät (18.000 €), Freischneidegerät (1.000 €), Mülleimer mit Deckel 5 Stück (2.500 €) |
| 5411 . 785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | Ersatzbeschaffung Inventar |
| 5411 . 785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | Ersatzbeschaffung Traktor |
| 5411 . 785720 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 2020 = Akkubohrer (300 €) |

| Maßnahmen 5411 Gemeindefstraßen, Wege und Plätze: | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|---|
| 54111 Gemeindefstraßen | | | | | | | |
| | 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 | 6.467 | | | | | | 6.467 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 81.393 | | | | | | 81.393 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 74.926 | | | | | | - 74.926 |
| 54112 Nepomukbrücke | | | | | | | |
| | 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 | 2.127.036 | 1.793.300 | 1.793.300 | 1.793.300 | 1.793.300 | 1.793.300 | 9.300.236 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.013.756 | 1.793.300 | 1.793.300 | 1.793.300 | 1.793.300 | 1.793.300 | 9.186.956 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 113.280 | | | | | | 113.280 |
| 54116 Gehwege Rotweinstraße | | | | | | | |
| | 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 | 288.400 | 254.400 | 254.400 | 254.400 | 254.400 | 254.400 | 1.306.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 294.400 | 254.400 | 254.400 | 254.400 | 254.400 | 254.400 | 1.312.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 6.000 | | | | | | - 6.000 |

| Maßnahmen 5411 Gemeinestraßen, Wege und Plätze: | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|---|
| 54119 Nollstraße (Restausbau) | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | 54.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 54.000 | | | | | | 54.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 54.000 | | | | | | - 54.000 |

| 54121 Treffpunkt am ehem. Wasserhäuschen | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|---|
| | 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 | 472.400 | 359.200 | 359.200 | 359.200 | 359.200 | 359.200 | 1.909.200 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 542.200 | 359.200 | 359.200 | 359.200 | 359.200 | 359.200 | 1.979.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 69.800 | | | | | | - 69.800 |

| 541110 Brückenstraße - 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 | 183.200 | 183.200 | 183.200 | 183.200 | 183.200 | 183.200 | 916.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 183.200 | 183.200 | 183.200 | 183.200 | 183.200 | 183.200 | 916.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Maßnahmen 5411 Gemeinestraßen, Wege und Plätze:

| 541111 Burgwiese - 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 | 559.200 | 559.200 | 559.200 | 559.200 | 559.200 | 559.200 | 2.796.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 559.200 | 559.200 | 559.200 | 559.200 | 559.200 | 559.200 | 2.796.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

| 541112 Nollstraße - 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 | 35.900 | 35.900 | 35.900 | 35.900 | 35.900 | 35.900 | 179.500 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 35.900 | 35.900 | 35.900 | 35.900 | 35.900 | 35.900 | 179.500 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

| 541113 Bärenbachstraße - 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 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 160.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 160.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Maßnahmen 5411 Gemeinestraßen, Wege und Plätze:
541114 Bahnweg - 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 | 88.400 | 88.400 | 88.400 | 88.400 | 88.400 | 88.400 | 442.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 88.400 | 88.400 | 88.400 | 88.400 | 88.400 | 88.400 | 442.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

541115 "Am Herrenberg" - 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 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 101.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 101.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

541116 Aitenpfad - 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 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 137.500 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 137.500 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

| 541117 In der Aue - 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 | 146.000 | 146.000 | 146.000 | 146.000 | 146.000 | 146.000 | 730.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 146.000 | 146.000 | 146.000 | 146.000 | 146.000 | 146.000 | 730.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

| 541118 Hostertgasse - 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 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 22.500 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 22.500 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

| 541119 Im Bungert - 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 | 88.800 | 88.800 | 88.800 | 88.800 | 88.800 | 88.800 | 444.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 88.800 | 88.800 | 88.800 | 88.800 | 88.800 | 88.800 | 444.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Maßnahmen 5411 Gemeindefstraßen, Wege und Plätze:

| 541120 Lehmstraße - 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 | 115.300 | 115.300 | 115.300 | 115.300 | 115.300 | 115.300 | 576.500 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 115.300 | 115.300 | 115.300 | 115.300 | 115.300 | 115.300 | 576.500 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

| 541121 temp. Verbindungsstraße Lehmstraße/Brückenstraße | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| | 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 | 66.600 | 66.600 | 66.600 | 66.600 | 66.600 | 66.600 | 333.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 66.600 | 66.600 | 66.600 | 66.600 | 66.600 | 66.600 | 333.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

| 541122 temp. Verbindungsstraße Bärenbachstraße/Burgwiese | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| | 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 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 56.500 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 56.500 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Maßnahmen 5411 Gemeindefstraßen, Wege und Plätze:**541123 Ahr-Radweg Rech-Mayschoß - 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 | 97.700 | 97.700 | 97.700 | 97.700 | 97.700 | 97.700 | 488.500 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 97.700 | 97.700 | 97.700 | 97.700 | 97.700 | 97.700 | 488.500 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

541124 Parkplatz Burgwiese - 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 | 51.200 | 51.200 | 51.200 | 51.200 | 51.200 | 51.200 | 256.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 51.200 | 51.200 | 51.200 | 51.200 | 51.200 | 51.200 | 256.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

541125 Parkplatz Rotweinstraße - 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 | 108.900 | 108.900 | 108.900 | 108.900 | 108.900 | 108.900 | 544.500 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 108.900 | 108.900 | 108.900 | 108.900 | 108.900 | 108.900 | 544.500 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Maßnahmen 5411 Gemeindefstraßen, Wege und Plätze:

| 541126 Platz am Dorfgemeinschaftshaus - 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 | 64.100 | 64.100 | 64.100 | 64.100 | 64.100 | 64.100 | 320.500 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 64.100 | 64.100 | 64.100 | 64.100 | 64.100 | 64.100 | 320.500 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

| 541127 Buswartehäuschen - 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 | 22.100 | 22.100 | 22.100 | 22.100 | 22.100 | 22.100 | 110.500 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 22.100 | 22.100 | 22.100 | 22.100 | 22.100 | 22.100 | 110.500 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

| 541128 Stützwand Rotweinstraße - 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 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 126.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 126.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

| Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze: | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|---|
| 541129 Fußgängerbrücke - 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 | 1.141.000 | 1.141.000 | 1.141.000 | 1.141.000 | 1.141.000 | 1.141.000 | 5.705.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.141.000 | 1.141.000 | 1.141.000 | 1.141.000 | 1.141.000 | 1.141.000 | 5.705.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 541130 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 | 500.500 | 500.500 | 500.500 | 500.500 | 500.500 | 500.500 | 2.502.500 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 500.500 | 500.500 | 500.500 | 500.500 | 500.500 | 500.500 | 2.502.500 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 541131 Zugang zur Ahr - 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 | 115.300 | 115.300 | 115.300 | 115.300 | 115.300 | 115.300 | 576.500 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 115.300 | 115.300 | 115.300 | 115.300 | 115.300 | 115.300 | 576.500 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:**541132 Bäume entlang der Ahr - Neupflanzung**

| | 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 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 72.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 72.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

541133 temp. Verkehrssicherung

| | 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 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 68.500 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 68.500 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

541134 Straßenschilder - 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 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 24.500 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 24.500 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:**541135 Straßenmöblierung - 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 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 57.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 57.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

541136 Lagerhalle neben Leichenhalle - 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 | 38.300 | 38.300 | 38.300 | 38.300 | 38.300 | 38.300 | 191.500 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 38.300 | 38.300 | 38.300 | 38.300 | 38.300 | 38.300 | 191.500 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

541137 Bauhof - Ersatzbeschaffung Inventar

| | 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 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 66.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 66.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:
541138 Bauhof - Ersatzbeschaffung Traktor

| | 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 | 43.000 | | | | | | 43.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 43.000 | | | | | | 43.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:
541138 Bauhof - Ersatzbeschaffung Traktor

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2023 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|---|--|---|---|---|--|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 43.000 | | | | | 43.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 43.000 | | | | | 43.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5415 | Konzessionsabgaben | 2023 |

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

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben: | | | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 15.233,60 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| | 462500 Konzessionsabgaben | 15.233,60 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| | ** Konzessionsabgaben Strom/Gas | | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 15.233,60 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 15.233,60 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 15.233,60 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>15.233,60</u> | <u>17.000,00</u> | <u>17.000,00</u> | <u>17.000,00</u> | <u>17.000,00</u> | <u>17.000,00</u> |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 23.564,64 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>23.564,64</u> | <u>17.000,00</u> | <u>17.000,00</u> | <u>17.000,00</u> | <u>17.000,00</u> | <u>17.000,00</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 | | | | | | |
| 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) | 23.564,64 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben: | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis 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/Gas |
| 5415 . 662500 | Konzessionsabgaben | Konzessionsabgaben Strom/Gas |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5419 | Straßenbeleuchtung | 2023 |

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

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5419 Straßenbeleuchtung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 14.260,00 | 22.970,00 | 22.970,00 | 22.970,00 | 22.970,00 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Zuwendungen des Landes | | 14.260,00 | 22.970,00 | 22.970,00 | 22.970,00 | 22.970,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 2.980,00 | 2.980,00 | 2.980,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte ** Ausbau- und Erschließungsbeiträge | | 2.980,00 | 2.980,00 | 2.980,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 17.240,00 | 25.950,00 | 25.950,00 | 24.670,00 | 24.670,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.460,21 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 523990 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges ** Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen (Erhöhung aufgrund Austausch Quecksilberdampfleuchten bis 2018); 2019 = neue Leuchtmittel (15.000 €); 2020 + 2021 = Erhöhung wegen Austausch Leuchtmittel (10.000 €) | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Strombezugskosten | 5.460,21 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| E11 Abschreibungen | | 17.230,00 | 25.940,00 | 25.930,00 | 24.780,00 | 24.780,00 |
| 535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Abschreibung Straßenbeleuchtung | | 17.230,00 | 25.940,00 | 25.930,00 | 24.780,00 | 24.780,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.460,21 | 34.230,00 | 42.940,00 | 42.930,00 | 41.780,00 | 41.780,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 5.460,21 | - 16.990,00 | - 16.990,00 | - 16.980,00 | - 17.110,00 | - 17.110,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 5.460,21 | - 16.990,00 | - 16.990,00 | - 16.980,00 | - 17.110,00 | - 17.110,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 5.460,21</u> | <u>- 16.990,00</u> | <u>- 16.990,00</u> | <u>- 16.980,00</u> | <u>- 17.110,00</u> | <u>- 17.110,00</u> |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5419 Straßenbeleuchtung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 7.536,61 | - 17.000,00 | - 17.000,00 | - 17.000,00 | - 17.000,00 | - 17.000,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 100.800,00 | 100.800,00 | 100.800,00 | 100.800,00 | 100.800,00 |
| 681420 Investitionszuwendungen vom Land | | 100.800,00 | 100.800,00 | 100.800,00 | 100.800,00 | 100.800,00 |
| ** Wiederaufbaufonds des Landes | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 100.800,00 | 100.800,00 | 100.800,00 | 100.800,00 | 100.800,00 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 100.800,00 | 100.800,00 | 100.800,00 | 100.800,00 | 100.800,00 |
| 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 |
| ** temporäre Straßenbeleuchtung | | | | | | |
| 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | | 87.100,00 | 87.100,00 | 87.100,00 | 87.100,00 | 87.100,00 |
| ** Wiederherstellung beschädigter Straßenbeleuchtung | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 100.800,00 | 100.800,00 | 100.800,00 | 100.800,00 | 100.800,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 7.536,61</u> | <u>- 17.000,00</u> | <u>- 17.000,00</u> | <u>- 17.000,00</u> | <u>- 17.000,00</u> | <u>- 17.000,00</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) | - 7.536,61 | - 17.000,00 | - 17.000,00 | - 17.000,00 | - 17.000,00 | - 17.000,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5419 Straßenbeleuchtung:

5419 . 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen des Landes
Zuwendungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5419 Straßenbeleuchtung:

| | | |
|---------------|--|--|
| 5419 . 437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | Ausbau- und Erschließungsbeiträge |
| 5419 . 523390 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges | Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen (Erhöhung aufgrund Austausch Quecksilberdampfleuchten bis 2018); 2019 = neue Leuchtmittel (15.000 €); 2020 + 2021 = Erhöhung wegen Austausch Leuchtmittel (10.000 €) |
| 5419 . 524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | Strombezugskosten |
| 5419 . 535800 | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | Abschreibung Straßenbeleuchtung |
| 5419 . 681420 | Investitionszuwendungen vom Land | Wiederaufbaufonds des Landes |
| 5419 . 723390 | Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens | Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen (Erhöhung aufgrund Austausch Quecksilberdampfleuchten bis 2018); 2019 = neue Leuchtmittel (15.000 €); 2020 + 2021 = Erhöhung wegen Austausch Leuchtmittel (10.000 €) |
| 5419 . 724900 | sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | Strombezugskosten |
| 5419 . 785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | temporäre Straßenbeleuchtung |
| 5419 . 785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | Wiederherstellung beschädigter Straßenbeleuchtung |

Maßnahmen 5419 Straßenbeleuchtung:

54191 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 | 87.100 | 87.100 | 87.100 | 87.100 | 87.100 | | 348.400 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 87.100 | 87.100 | 87.100 | 87.100 | 87.100 | | 348.400 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

54192 temp. Straßenbeleuchtung

| | 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 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | | 54.800 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | | 54.800 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5461 | Parkeinrichtungen | 2023 |

| | | |
|---|---------------------|------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe : | 546 | Parkeinrichtungen |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | intern | |
| Verantwortliche | | |
| Herr Bäcker (Finanzabteilung) | | |
| Telefonnummer: 02643/809-36 | | |
| Verbandsgemeindeverwaltungsrat/Verbandsgemeindeverwaltungsrätin | | |
| Bemerkung | | |
| Auftraggeber | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Zielgruppe | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Qualitätsziele | | |

| | |
|---|--|
| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5461 | |
| Grundzahlen: | |
| | |
| 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 432280 Entgelte - Parkgebühren ** Gebühreneinnahmen Wohnmobile | 4.028,50 4.028,50 | 3.000,00 3.000,00 | 3.000,00 3.000,00 | 3.000,00 3.000,00 | 3.000,00 3.000,00 | 3.000,00 3.000,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.028,50 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen 502910 Sonstige Vergütungen ** Aushilfeloöhne; ab 2023 neue Buchungsstellen 502.210, 503.200, 504.200 503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer- 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- | 640,96 640,96 | 1.000,00 1.000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 250,00 250,00 | 500,00 500,00 | 500,00 500,00 | 500,00 500,00 | 500,00 500,00 | 500,00 500,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 890,96 | 1.500,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 3.137,54 | 1.500,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 3.137,54 | 1.500,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>3.137,54</u> | <u>1.500,00</u> | <u>2.300,00</u> | <u>2.300,00</u> | <u>2.300,00</u> | <u>2.300,00</u> |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 2.861,54 | 1.500,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 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>2.861,54</u> | <u>1.500,00</u> | <u>2.300,00</u> | <u>2.300,00</u> | <u>2.300,00</u> | <u>2.300,00</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 | | | | | | |

111

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5461 Parkeinrichtungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 2.861,54 | 1.500,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5461 Parkeinrichtungen:

| | | |
|---------------|-------------------------|---|
| 5461 . 432280 | Entgelte - Parkgebühren | Gebühreneinnahmen Wohnmobile |
| 5461 . 502910 | Sonstige Vergütungen | Aushilfelöhne; ab 2023 neue Buchungsstellen 502.210, 503.200, 504.200 |
| 5461 . 632280 | Entgelte - Parkgebühren | Gebühreneinnahmen Wohnmobile |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5521 | Öffentliche Gewässer | 2023 |

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

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Öffentliche Gewässer: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|--|--|--|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 202.340,00 202.340,00 | 260.460,00 260.460,00 | 260.460,00 260.460,00 | 260.460,00 260.460,00 | 260.460,00 260.460,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 202.340,00 | 260.460,00 | 260.460,00 | 260.460,00 | 260.460,00 |
| E11 Abschreibungen 532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen ** Abschreibungen der Kostenanteile Bachverrohrungen 535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen 535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 222.170,00 19.830,00 6.020,00 196.320,00 | 280.290,00 19.830,00 15.060,00 245.400,00 | 280.290,00 19.830,00 15.060,00 245.400,00 | 280.290,00 19.830,00 15.060,00 245.400,00 | 280.290,00 19.830,00 15.060,00 245.400,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 222.170,00 | 280.290,00 | 280.290,00 | 280.290,00 | 280.290,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 19.830,00 | - 19.830,00 | - 19.830,00 | - 19.830,00 | - 19.830,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | - 19.830,00 | - 19.830,00 | - 19.830,00 | - 19.830,00 | - 19.830,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | - 19.830,00 | - 19.830,00 | - 19.830,00 | - 19.830,00 | - 19.830,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 Investitionszuwendungen vom Land ** Wiederaufbaufonds des Landes | | 610.200,00 610.200,00 | 610.200,00 610.200,00 | 610.200,00 610.200,00 | 610.200,00 610.200,00 | 610.200,00 610.200,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 610.200,00 | 610.200,00 | 610.200,00 | 610.200,00 | 610.200,00 |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 18.981,69 | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Öffentliche Gewässer:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>** Gesamtkosten (140.000 €) gemäß Planung vom 30.07.2018 ./. zugesagte Zuschüsse des Landes aus Mitteln der Wasserwirtschaft (82.600 €) hiervon 80% = 45.760 €</i> | 18.981,69 | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 610.200,00 | 610.200,00 | 610.200,00 | 610.200,00 | 610.200,00 |
| 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - <i>** Geländemodellierung an der Ahr (innerorts)</i> | | 490.800,00 | 490.800,00 | 490.800,00 | 490.800,00 | 490.800,00 |
| 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - <i>** Wiederherstellung mehrerer beschädigter Teilstücke</i> | | 31.400,00 | 31.400,00 | 31.400,00 | 31.400,00 | 31.400,00 |
| 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - <i>** Wiederherstellung teilweiser beschädigter u. unterspülter Wege u. Wegeverrohrungen</i> | | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - <i>** Wiederherstellung unterer Teil der Bachverrohrung u. beschädigter Auslauf</i> | | 75.700,00 | 75.700,00 | 75.700,00 | 75.700,00 | 75.700,00 |
| 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - <i>** Wiederherstellung zerstörter Rohrdurchlass "Am Herrenberg" (Oberflächenentwässerung)</i> | | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.981,69 | 610.200,00 | 610.200,00 | 610.200,00 | 610.200,00 | 610.200,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 18.981,69 | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 18.981,69 | | | | | |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Öffentliche Gewässer: | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5521 Öffentliche Gewässer: | | |
|---|--|--|
| 5521 . 532200 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | Abschreibungen der Kostenanteile Bachverrohrungen |
| 5521 . 681420 | Investitionszuwendungen vom Land | Wiederaufbaufonds des Landes |
| 5521 . 781430 | an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden | Gesamtkosten (140.000 €) gemäß Planung vom 30.07.2018 ./ zugesagte Zuschüsse des Landes aus Mitteln der Wasserwirtschaft (82.600 €) hiervon 80% = 45.760 € |
| 5521 . 785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | Geländemodellierung an der Ahr (innerorts) |
| 5521 . 785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | Wiederherstellung mehrerer beschädigter Teilstücke |
| 5521 . 785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | Wiederherstellung teilweiser beschädigter u. unterspülter Wege u. Wegeverrohrungen |
| 5521 . 785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | Wiederherstellung unterer Teil der Bachverrohrung u. beschädigter Auslauf |
| 5521 . 785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | Wiederherstellung zerstörter Rohrdurchlass "Am Herrenberg" (Oberflächenentwässerung) |

| Maßnahmen 5521 Öffentliche Gewässer: | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| 55211 Einlaufbauwerk "Junger Bärenbach" | | | | | | | |
| | 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 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 37.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 82.369 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 111.969 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 74.969 | | | | | | - 74.969 |

| Maßnahmen 5521 Öffentliche Gewässer: | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| 55211 Einlaufbauwerk "Junger Bärenbach" | | | | | | | |
| | 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 | 75.700 | 75.700 | 75.700 | 75.700 | 75.700 | 75.700 | 378.500 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 75.700 | 75.700 | 75.700 | 75.700 | 75.700 | 75.700 | 378.500 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 55213 Bachverrohrung Bärenbach - 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 | 31.400 | 31.400 | 31.400 | 31.400 | 31.400 | 31.400 | 157.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 31.400 | 31.400 | 31.400 | 31.400 | 31.400 | 31.400 | 157.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 55214 Bachverrohrung Nollbach - 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 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 24.500 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 24.500 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 55215 Rohrdurchlass "Am Herrenberg" - 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 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 24.500 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 24.500 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Maßnahmen 5521 Öffentliche Gewässer:

| 55215 Rohrdurchlass "Am Herrenberg" - 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 | | | | | | | |

| 55216 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 | 490.800 | 490.800 | 490.800 | 490.800 | 490.800 | 490.800 | 2.454.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 490.800 | 490.800 | 490.800 | 490.800 | 490.800 | 490.800 | 2.454.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

118

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5531 | Leichenhalle | 2023 |

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

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Leichenhalle:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|-----------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 5.510,00 | 10.950,00 | 10.950,00 | 10.950,00 | 10.950,00 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Zuwendung des Landes | | 5.510,00 | 10.950,00 | 10.950,00 | 10.950,00 | 10.950,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 720,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 432240 Entgelte für das Bestattungswesen ** Leichenhallengebühren | 720,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 720,00 | 6.410,00 | 11.850,00 | 11.850,00 | 11.850,00 | 11.850,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 32,27 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 502210 Vergütungen | | | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 502910 Sonstige Vergütungen ** Reinigung Leichenhalle; ab 2023 = Buchungstellen 502.210,503.200, 504.200 | 32,27 | 100,00 | | | | |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer- | | | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- | | | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 451,74 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- ** Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u. a. | 451,74 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Unterhaltung der Leichenhalle | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| E11 Abschreibungen | | 5.580,00 | 11.020,00 | 11.020,00 | 11.020,00 | 11.020,00 |
| 534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden ** Abschreibungen auf bauliche Anlagen | | 5.580,00 | 11.020,00 | 11.020,00 | 11.020,00 | 11.020,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 127,02 | 140,00 | 140,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 |
| 564100 Versicherungsbeiträge ** Versicherung der Leichenhalle, zusätzlich ab 2017 = Elementarversicherung (50 €) | 127,02 | 140,00 | 140,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 611,03 | 6.820,00 | 12.360,00 | 12.365,00 | 12.365,00 | 12.365,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 108,97 | - 410,00 | - 510,00 | - 515,00 | - 515,00 | - 515,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Leichenhalle:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E20 Ordentliches Ergebnis | 108,97 | - 410,00 | - 510,00 | - 515,00 | - 515,00 | - 515,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | 108,97 | - 410,00 | - 510,00 | - 515,00 | - 515,00 | - 515,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 68,10 | - 340,00 | - 440,00 | - 445,00 | - 445,00 | - 445,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 54.400,00 | 54.400,00 | 54.400,00 | 54.400,00 | 54.400,00 |
| 681420 Investitionszuwendungen vom Land | | 25.600,00 | 25.600,00 | 25.600,00 | 25.600,00 | 25.600,00 |
| ** Wiederaufbaufonds des Landes | | | | | | |
| 681510 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | | 28.800,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | 28.800,00 |
| ** Versicherungsleistung | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 54.400,00 | 54.400,00 | 54.400,00 | 54.400,00 | 54.400,00 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 54.400,00 | 54.400,00 | 54.400,00 | 54.400,00 | 54.400,00 |
| 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 54.400,00 | 54.400,00 | 54.400,00 | 54.400,00 | 54.400,00 |
| ** Instandsetzung beschädigte Leichenhalle | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 54.400,00 | 54.400,00 | 54.400,00 | 54.400,00 | 54.400,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | 68,10 | - 340,00 | - 440,00 | - 445,00 | - 445,00 | - 445,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 68,10 | - 340,00 | - 440,00 | - 445,00 | - 445,00 | - 445,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5531 Leichenhalle:

| | | |
|---------------|--|--|
| 5531 . 415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | Zuwendung des Landes |
| 5531 . 432240 | Entgelte für das Bestattungswesen | Leichenhallengebühren |
| 5531 . 441900 | Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen | Erstattung Versicherungsschäden |
| 5531 . 502910 | Sonstige Vergütungen | Reinigung Leichenhalle; ab 2023 = Buchungstellen 502.210, 503.200, 504.200 |
| 5531 . 522900 | Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- | Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u.a. |
| 5531 . 523130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | Unterhaltung der Leichenhalle |
| 5531 . 534900 | Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | Abschreibungen auf bauliche Anlagen |
| 5531 . 564100 | Versicherungsbeiträge | Versicherung der Leichenhalle, zusätzlich ab 2017 = Elementarversicherung (50 €) |
| 5531 . 632240 | Entgelte für das Bestattungswesen | Leichenhallengebühren |
| 5531 . 641900 | Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen | Erstattung Versicherungsschäden |
| 5531 . 681420 | Investitionszuwendungen vom Land | Wiederaufbaufonds des Landes |
| 5531 . 681510 | Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | Versicherungsleistung |
| 5531 . 702910 | Sonstige Vergütungen | Reinigung Leichenhalle |
| 5531 . 722900 | Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- | Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u.a. |
| 5531 . 723130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | Unterhaltung der Leichenhalle |
| 5531 . 764100 | Versicherungsbeiträge | Versicherung der Leichenhalle, zusätzlich ab 2017 = Elementarversicherung (50 €) |
| 5531 . 786230 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | Instandsetzung beschädigte Leichenhalle |

Maßnahmen 5531 Leichenhalle:

| 55311 Leichenhalle - 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 | 54.400 | 54.400 | 54.400 | 54.400 | 54.400 | | 217.600 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 54.400 | 54.400 | 54.400 | 54.400 | 54.400 | | 217.600 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5532 | Friedhof | 2023 |

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

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

Grundzahlen:

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5532 Friedhof:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 150,00 | |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 150,00 | |
| ** Zuweisungen des Landes | | | | | | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 3.830,00 | 3.460,00 | 3.320,00 | 3.230,00 | 3.080,00 |
| 439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Grabnutzungsentgelte | | 3.830,00 | 3.460,00 | 3.320,00 | 3.230,00 | 3.080,00 |
| ** Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | | | | | | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 64,47 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 441500 Bestattungswesen | 64,47 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| ** Genehmigungsgebühren Grabanlagen | | | | | | |
| 441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen | | | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 264,95 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |
| 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | 264,95 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |
| ** Zuweisungen des Landes für Kriegsgräber | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 329,42 | 4.440,00 | 4.070,00 | 3.930,00 | 3.700,00 | 3.130,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.055,30 | 2.350,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | 3.050,00 |
| 502210 Vergütungen | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 502910 Sonstige Vergütungen | 967,98 | 2.000,00 | | | | |
| ** Aushilfslöhne ab 2023 = Buchungsstellen 502.210, 503.200, 504.200 | | | | | | |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer- | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- | 87,32 | 350,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| ** Berufsgenossenschaft | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.848,19 | 1.000,00 | 1.520,00 | 1.540,00 | 1.560,00 | 1.580,00 |
| 522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- | 938,09 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| ** Aufwendungen für Wasser und Abfall (2009 - hohe Abfall-Ertragskosten) | | | | | | |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 2.910,10 | 500,00 | 520,00 | 540,00 | 560,00 | 580,00 |
| ** sächlicher Unterhaltungsaufwand | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 490,00 | 80,00 |
| 533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 490,00 | 80,00 |
| ** Abschreibungen auf bauliche Anlagen | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5532 Friedhof: | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.903,49 | 4.250,00 | 5.470,00 | 5.490,00 | 5.100,00 | 4.710,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 4.574,07 | 190,00 | - 1.400,00 | - 1.560,00 | - 1.400,00 | - 1.580,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 4.574,07 | 190,00 | - 1.400,00 | - 1.560,00 | - 1.400,00 | - 1.580,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 4.574,07</u> | <u>190,00</u> | <u>- 1.400,00</u> | <u>- 1.560,00</u> | <u>- 1.400,00</u> | <u>- 1.580,00</u> |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 4.962,43 | - 3.030,00 | - 4.250,00 | - 4.270,00 | - 4.290,00 | - 4.580,00 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>682700 Grabnutzungsentgelte</i> | 2.737,83 2.737,83 | 4.000,00 4.000,00 | 4.000,00 4.000,00 | 4.000,00 4.000,00 | 4.000,00 4.000,00 | 4.000,00 4.000,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.737,83 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.737,83 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u> | <u>- 2.224,60</u> | <u>970,00</u> | <u>- 250,00</u> | <u>- 270,00</u> | <u>- 290,00</u> | <u>- 580,00</u> |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| F40 | <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 | <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 4.962,43 | - 3.030,00 | - 4.250,00 | - 4.270,00 | - 4.290,00 | - 4.580,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5532 Friedhof:

| | | |
|--------------|--|---|
| 5532. 415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | Zuweisungen des Landes |
| 5532. 439100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Grabnutzungsentgelte | Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte |
| 5532. 441500 | Bestattungswesen | Genehmigungsgebühren Grabanlagen |
| 5532. 442420 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | Zuweisungen des Landes für Kriegsgräber |
| 5532. 502910 | Sonstige Vergütungen | Aushiftslöhne ab 2023 = Buchungsstellen 502.210, 503.200, 504.200 |
| 5532. 504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- | Berufsgenossenschaft |
| 5532. 522900 | Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- | Aufwendungen für Wasser und Abfall (2009 - hohe Abfall-Entsorgungskosten) |
| 5532. 523110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | sächlicher Unterhaltungsaufwand |
| 5532. 533100 | Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | Abschreibungen auf bauliche Anlagen |
| 5532. 641500 | Bestattungswesen | Genehmigungsgebühren Grabanlagen |
| 5532. 642420 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | Zuweisungen des Landes für Kriegsgräber |
| 5532. 702910 | Sonstige Vergütungen | Aushiftslöhne |
| 5532. 704200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer | Berufsgenossenschaft |
| 5532. 722900 | Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- | Aufwendungen für Wasser und Abfall (2009 - hohe Abfall-Entsorgungskosten) |
| 5532. 723110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | sächlicher Unterhaltungsaufwand |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5559 | Wirtschaftswege | 2023 |

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

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 92.320,00 | 176.180,00 | 176.180,00 | 176.180,00 | 176.180,00 |
| 414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| ** Zweckgebundene Mittel der Jagdgenossenschaft für Wirtschaftswege | | | | | | |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 89.320,00 | 173.180,00 | 173.180,00 | 173.180,00 | 173.180,00 |
| ** Zuschüsse Land/Jagdgenossenschaft | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 92.320,00 | 176.180,00 | 176.180,00 | 176.180,00 | 176.180,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| ** Unterhaltung der Wirtschaftswege | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | | 89.320,00 | 173.180,00 | 173.180,00 | 173.180,00 | 173.180,00 |
| 535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 89.320,00 | 173.180,00 | 173.180,00 | 173.180,00 | 173.180,00 |
| ** Abschreibungen Wirtschaftswege | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 92.320,00 | 176.180,00 | 176.180,00 | 176.180,00 | 176.180,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | | | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 400,00 | | | | | |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 420.300,00 | 420.300,00 | 420.300,00 | 420.300,00 | 420.300,00 |
| 691420 Investitionszuwendungen vom Land | | 420.300,00 | 420.300,00 | 420.300,00 | 420.300,00 | 420.300,00 |
| ** Wiederaufbaufonds des Landes | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 420.300,00 | 420.300,00 | 420.300,00 | 420.300,00 | 420.300,00 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 420.300,00 | 420.300,00 | 420.300,00 | 420.300,00 | 420.300,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:

| 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 - ** Wiederherstellung beschädigte, unbefestigte Wirtschaftswege -tlw. mit Bruchsteinstützmauern gesichert)- (323.000 € p.a.); befestigte Wirtschaftswege (78.000 € p.a.) u. Wiederherstellung AhrSteig (19.300 € p.a.)</i> | | 420.300,00 | 420.300,00 | 420.300,00 | 420.300,00 | 420.300,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 420.300,00 | 420.300,00 | 420.300,00 | 420.300,00 | 420.300,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | 400,00 | | | | | |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 400,00 | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Wirtschaftswege:

| | | |
|---------------|--|---|
| 5559 . 414590 | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich</i> | <i>Zweckgebundene Mittel der Jagdgenossenschaft für Wirtschaftswege</i> |
| 5559 . 415100 | <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i> | <i>Zuschüsse Land/Jagdgenossenschaft</i> |
| 5559 . 523380 | <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | <i>Unterhaltung der Wirtschaftswege</i> |
| 5559 . 535800 | <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | <i>Abschreibungen Wirtschaftswege</i> |
| 5559 . 614590 | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich</i> | <i>Zweckgebundene Mittel der Jagdgenossenschaft für Wirtschaftswege</i> |
| 5559 . 681420 | <i>Investitionszuwendungen vom Land</i> | <i>Wiederaufbaufonds des Landes</i> |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Wirtschaftswege:

| | | |
|---------------|--|---|
| 5559 . 723380 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | Unterhaltung der Wirtschaftswege |
| 5559 . 785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | Wiederherstellung beschädigte, unbefestigte Wirtschaftswege -tlw. mit Bruchsteinstützmauem gesichert)- (323.000 € p.a.); befestigte Wirtschaftswege (78.000 € p.a.) u. Wiederherstellung AhrSteig (19.300 € p.a.) |

Maßnahmen 5559 Wirtschaftswege:

55592 Wirtschaftswege (befestigt u. unbefestigt) - 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 | 420.300 | 420.300 | 420.300 | 420.300 | | | 1.681.200 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 420.300 | 420.300 | 420.300 | 420.300 | | | 1.681.200 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5731 | Dorfgemeinschaftshaus "ehem. Schule" (Brückenstr. 4) | 2023 |

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Dorfgemeinschaftshaus "ehem. Schule" (Brückenstr. 4):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 31.280,00 | 60.190,00 | 60.190,00 | 60.190,00 | 60.190,00 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 31.280,00 | 60.190,00 | 60.190,00 | 60.190,00 | 60.190,00 |
| ** Zuwendungen des Landes | | | | | | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25,00 | | | | 500,00 | 500,00 |
| 441200 Mieten und Pachten | 25,00 | | | | 500,00 | 500,00 |
| ** Benutzungsgebühren | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 25,00 | 31.280,00 | 60.190,00 | 60.190,00 | 60.690,00 | 60.690,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 40,34 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 502210 Vergütungen | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 502910 Sonstige Vergütungen | 40,34 | 500,00 | | | | |
| ** Aushilfslöhne ab 2023 = neue Buchungsstelle 502.210, 503.200, 504.200 | | | | | | |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer- | | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- | | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.921,46 | 7.500,00 | 7.600,00 | 7.800,00 | 8.000,00 | 8.200,00 |
| 522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall | 3.816,46 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.700,00 | 6.800,00 | 6.900,00 |
| -Sonstiges- | | | | | | |
| ** Strom, Wasser, Pellets u. a. | | | | | | |
| 523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 105,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 |
| ** sächlicher Unterhaltungsaufwand | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | | 34.300,00 | 63.110,00 | 63.110,00 | 62.780,00 | 62.130,00 |
| 534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | | 33.320,00 | 62.130,00 | 62.130,00 | 62.130,00 | 62.130,00 |
| ** Abschreibungen auf bauliche Anlagen | | | | | | |
| 538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 650,00 | |
| ** Abschreibung Pelletsöfen | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 924,15 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 564100 Versicherungsbeiträge | 924,15 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| ** Gebäudeversicherung, zusätzlich ab 2017= Elementarversicherung (290 €) | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.885,95 | 43.300,00 | 72.410,00 | 72.610,00 | 72.580,00 | 72.130,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 4.860,95 | - 12.020,00 | - 12.220,00 | - 12.420,00 | - 11.890,00 | - 11.440,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Dorfgemeinschaftshaus "ehem. Schule" (Brückenstr. 4):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 4.860,95 | - 12.020,00 | - 12.220,00 | - 12.420,00 | - 11.890,00 | - 11.440,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | - 4.860,95 | - 12.020,00 | - 12.220,00 | - 12.420,00 | - 11.890,00 | - 11.440,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 2.509,01 | - 9.000,00 | - 9.300,00 | - 9.500,00 | - 9.300,00 | - 9.500,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 866.200,00 | 866.200,00 | 866.200,00 | 866.200,00 | 866.200,00 |
| 681420 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i> | | 691.700,00 | 691.700,00 | 691.700,00 | 691.700,00 | 691.700,00 |
| ** <i>Wiederaufbaufonds des Landes</i> | | | | | | |
| 681510 <i>Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i> | | 174.500,00 | 174.500,00 | 174.500,00 | 174.500,00 | 174.500,00 |
| ** <i>Versicherungsleistung</i> | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 866.200,00 | 866.200,00 | 866.200,00 | 866.200,00 | 866.200,00 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 866.200,00 | 866.200,00 | 866.200,00 | 866.200,00 | 866.200,00 |
| 785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> | | 258.200,00 | 258.200,00 | 258.200,00 | 258.200,00 | 258.200,00 |
| ** <i>Interimslösung</i> | | | | | | |
| 785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> | | 608.000,00 | 608.000,00 | 608.000,00 | 608.000,00 | 608.000,00 |
| ** <i>Neubau an anderer Stelle</i> | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 866.200,00 | 866.200,00 | 866.200,00 | 866.200,00 | 866.200,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | - 2.509,01 | - 9.000,00 | - 9.300,00 | - 9.500,00 | - 9.300,00 | - 9.500,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Dorfgemeinschaftshaus "ehem. Schule" (Brückenstr. 4):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 2.509,01 | - 9.000,00 | - 9.300,00 | - 9.500,00 | - 9.300,00 | - 9.500,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Dorfgemeinschaftshaus "ehem. Schule" (Brückenstr. 4):

| | | |
|---------------|---|---|
| 5731 . 415100 | <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i> | <i>Zuwendungen des Landes</i> |
| 5731 . 441200 | <i>Mieten und Pachten</i> | <i>Benutzungsgebühren</i> |
| 5731 . 502910 | <i>Sonstige Vergütungen</i> | <i>Aushilfslöhne ab 2023 = neue Buchungsstelle 502.210, 503.200, 504.200</i> |
| 5731 . 522900 | <i>Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-</i> | <i>Strom, Wasser, Pellets u. a.</i> |
| 5731 . 523130 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | <i>sächlicher Unterhaltungsaufwand</i> |
| 5731 . 534900 | <i>Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i> | <i>Abschreibungen auf bauliche Anlagen</i> |
| 5731 . 538330 | <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i> | <i>Abschreibung Pelletsöfen</i> |
| 5731 . 564100 | <i>Versicherungsbeiträge</i> | <i>Gebäudeversicherung, zusätzlich ab 2017= Elementarversicherung (290 €)</i> |
| 5731 . 641200 | <i>Mieten und Pachten</i> | <i>Benutzungsgebühren</i> |
| 5731 . 681420 | <i>Investitionszuwendungen vom Land</i> | <i>Wiederaufbaufonds des Landes</i> |
| 5731 . 681510 | <i>Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i> | <i>Versicherungsleistung</i> |
| 5731 . 702910 | <i>Sonstige Vergütungen</i> | <i>Aushilfslöhne</i> |
| 5731 . 722900 | <i>Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-</i> | <i>Strom, Wasser, Pellets u. a.</i> |
| 5731 . 723130 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | <i>sächlicher Unterhaltungsaufwand</i> |
| 5731 . 764100 | <i>Versicherungsbeiträge</i> | <i>Gebäudeversicherung, zusätzlich ab 2017= Elementarversicherung (290 €)</i> |
| 5731 . 785230 | <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> | <i>Interimslösung</i> |
| 5731 . 785230 | <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> | <i>Neubau an anderer Stelle</i> |

Maßnahmen 5731 Dorfgemeinschaftshaus "ehem. Schule" (Brückenstr. 4):

| 57312 Gemeindehaus Rech - 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 | 562.200 | 562.200 | 562.200 | 562.200 | 562.200 | | 2.248.800 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 562.200 | 562.200 | 562.200 | 562.200 | 562.200 | | 2.248.800 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

| 57313 Gemeindehaus Rech - Interimsmaßnahme | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|---|
| | 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 | 258.200 | 258.200 | 258.200 | 258.200 | 258.200 | | 1.032.800 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 258.200 | 258.200 | 258.200 | 258.200 | 258.200 | | 1.032.800 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

| 57314 Lagerhalle Rech - 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 | 45.800 | 45.800 | 45.800 | 45.800 | 45.800 | | 183.200 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 45.800 | 45.800 | 45.800 | 45.800 | 45.800 | | 183.200 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5751 | Tourismus | 2023 |

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

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5751 Tourismus:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 436100 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| ** Tourismusbeitrag | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 502210 Vergütungen | | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 502910 Sonstige Vergütungen | | | | | | |
| ** Aushilfslöhne ab 2024 neue Buchungsstellen 502.210, 503.200, 504.200 | | | | | | |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer- | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 529,30 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 522500 Aufwendungen für Abfall | 610,22 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| ** anteilige Müllgebühren | | | | | | |
| 522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- | - 140,82 | | | | | |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 59,90 | | | | | |
| 525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Betriebskostenerstattung für gemeindlichen Traktor (an Produkt 5411) | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 895,42 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 563900 Sonstiges | 895,42 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| ** allgemeine Geschäftsausgaben | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.424,72 | 3.800,00 | 3.800,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.424,72 | - 3.800,00 | - 3.800,00 | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.424,72 | - 3.800,00 | - 3.800,00 | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 1.424,72</u> | <u>- 3.800,00</u> | <u>- 3.800,00</u> | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5751 Tourismus:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 12.450,69 | - 3.800,00 | - 3.800,00 | | | |
| 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>12.450,69</u> | <u>- 3.800,00</u> | <u>- 3.800,00</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) | 12.450,69 | - 3.800,00 | - 3.800,00 | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5751 Tourismus:

| | | |
|---------------|---|---|
| 5751 . 436100 | Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe | Tourismusbeitrag |
| 5751 . 442500 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich | Erstattungen Internet-Eintrag sowie Fahnenverkauf |
| 5751 . 502910 | Sonstige Vergütungen | Aushilfslöhne ab 2024 neue Buchungsstellen 502.210, 503.200, 504.200 |
| 5751 . 522500 | Aufwendungen für Abfall | anteilige Müllgebühren |
| 5751 . 525430 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | Betriebskostenerstattung für gemeindlichen Traktor (an Produkt 5411) |
| 5751 . 541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | Zuschuss an den Heimat- und Verkehrsverein für die Fremdenverkehrswerbung |
| 5751 . 563900 | Sonstiges | allgemeinde Geschäftsausgaben |
| 5751 . 636100 | Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe | Tourismusbeitrag |
| 5751 . 642500 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich | Erstattungen Internet-Eintrag sowie Fahnenverkauf |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5751 Tourismus:

| | | |
|---------------|---|---|
| 5751 . 702910 | Sonstige Vergütungen | Aushilfslöhne |
| 5751 . 722500 | Auszahlungen für Abfall | anteilige Müllgebühren |
| 5751 . 725430 | Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände | Betriebskostenerstattung für gemeindlichen Traktor (an Produkt 5411) |
| 5751 . 741900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | Zuschuss an den Heimat- und Verkehrsverein für die Fremdenverkehrswerbung |
| 5751 . 763900 | Sonstige | allgemeine Geschäftsausgaben |

Teilhaushalt: 4
– Zentrale Finanzwirtschaft –

Verantwortliche(r):

mit folgenden Produkten:

- | | | | |
|----|------|---|------------------|
| 1. | 6111 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | Funktionsaufgabe |
| 2. | 6121 | Verwaltungsführung | Funktionsaufgabe |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 6111 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 2023 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|-------------------|---|
| Hauptproduktbereich : | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich : | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe : | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |

Verantwortliche

Frau Stappen (Finanzabteilung)
 Telefonnummer: 02643/809-45

Herr Bäcker (Finanzabteilung)
 Telefonnummer: 02643/809-36

Verbandsgemeindeverwaltungsrat/Verbandsgemeindeverwaltungsrätin

Herr Radermacher L. (Finanzabteilung)
 Telefonnummer: 02643/809-34

Bemerkung

Teilhaushalt 7 -Zentrale Finanzleistungen-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung
 Gemeindeordnung
 Landesfinanzausgleichsgesetz
 Satzungen
 Grundgesetz
 Landesverfassung
 Gemeindekassenverordnung

Zielgruppe

Land
 Kreis
 Ortsgemeinden

MitarbeiterInnen
Abgabenpflichtige

141

| |
|--|
| Ziel |
| Sachziele: Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft |
| Qualitätsziele |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 400.239,82 | 357.800,00 | 396.700,00 | 446.000,00 | 461.800,00 | 474.100,00 |
| 401100 Grundsteuer A | 4.980,57 | 4.600,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| ** Steuerhebesatz ab 2023 = 345 v.H.; bis 2022 = 300 v.H. | | | | | | |
| 401200 Grundsteuer B | 67.862,71 | 30.000,00 | 37.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| ** Erhöhung des Hebesatzes um 30 v.H.(zur Finanzierung Konsolidierungsbeitrag Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz) = 378 v.H; Steuerhebesatz ab 2023 = 465 v.H; bis 2022 = 378 v.H. | | | | | | |
| 401310 Gewerbesteuer | 22.658,35 | 25.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| ** Die Gewerbesteuereinnahmen betragen im Durchschnitt der letzten 3 Jahre ca. 25.000 €; ab 2023 : Anpassung des Hebesatzes an den Nivellierungssatz = 380 v.H.; bis 2022 = 365 v.H. | | | | | | |
| 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 266.805,00 | 260.500,00 | 285.500,00 | 297.800,00 | 311.300,00 | 322.700,00 |
| ** Anteil der Ortsgemeinde ab 2021 = 0,0001334 von 2.140 Mio € | | | | | | |
| 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 8.499,23 | 7.600,00 | 7.700,00 | 8.000,00 | 8.300,00 | 8.400,00 |
| ** Anteil der Ortsgemeinde ab 2021 = 0,000023063 von 334 Mio € | | | | | | |
| 403300 Hundesteuer | 2.394,75 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich | 27.039,21 | 28.100,00 | 33.200,00 | 31.900,00 | 33.900,00 | 34.700,00 |
| ** Anteil der Ortsgemeinde ab 2021 = 0,0001334 von 249,0 Mio € | | | | | | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 151.262,00 | 130.400,00 | 213.351,00 | 259.700,00 | 213.300,00 | 216.600,00 |
| 411110 Schlüsselzuweisungen A vom Land | 146.073,00 | 130.400,00 | 157.450,00 | 204.700,00 | 158.300,00 | 161.600,00 |
| ** Berechnung siehe Seite | | | | | | |

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 413200 vom Land ** Zuweisung des Landes aus dem kommunalen Entschuldigungsfonds (Ab 2016 = Produkt 6121 Buchungsstelle 413.200) | 5.189,00 | | 55.901,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Integrationspauschale 2019 - vorläufige Berechnung | | | | | | |
| 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | | | | | | |
| 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 192,20 | 4.700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden ** Fischerei- und Jagdpachtanteile | 192,20 | 4.700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 551.694,02 | 492.900,00 | 611.051,00 | 706.700,00 | 676.100,00 | 691.700,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 405.599,55 | 394.100,00 | 450.938,00 | 464.400,00 | 466.600,00 | 481.500,00 |
| 543100 Gewerbesteuerumlage ** Berechnung = Gewerbesteuer : Hebesatz x 69, ab 2020 Absenkung des Landesvervielfältiger auf 35 | 1.902,55 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" ** Wegfall ab 2019 | | | | | | |
| 544210 Allgemeine Umlagen an Landkreis ** Kreisumlage (42,15 v. H. der vorläufigen Steuerkraftzahlen). | 219.843,00 | 213.300,00 | 244.262,00 | 251.600,00 | 252.800,00 | 260.900,00 |
| 544230 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinde ** Verbandsgemeindeumlage (35,25 v. H. der vorläufigen Steuerkraftzahlen) | 183.854,00 | 178.400,00 | 204.276,00 | 210.400,00 | 211.400,00 | 218.200,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 405.599,55 | 394.100,00 | 450.938,00 | 464.400,00 | 466.600,00 | 481.500,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 146.094,47 | 98.800,00 | 160.113,00 | 242.300,00 | 209.500,00 | 210.200,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 146.094,47 | 98.800,00 | 160.113,00 | 242.300,00 | 209.500,00 | 210.200,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>146.094,47</u> | <u>98.800,00</u> | <u>160.113,00</u> | <u>242.300,00</u> | <u>209.500,00</u> | <u>210.200,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 171.195,78 | 98.800,00 | 160.113,00 | 242.300,00 | 209.500,00 | 210.200,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|-----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>171.195,78</u> | <u>98.800,00</u> | <u>160.113,00</u> | <u>242.300,00</u> | <u>209.500,00</u> | <u>210.200,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 171.195,78 | 98.800,00 | 160.113,00 | 242.300,00 | 209.500,00 | 210.200,00 |

* Buchungsstelle - Bezeichnung

** Buchungsstelle - Bemerkung

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

| | | |
|---------------|--|---|
| 6111 . 401100 | Grundsteuer A | Steuerhebesatz ab 2023 = 345 v.H.; bis 2022 = 300 v.H. |
| 6111 . 401200 | Grundsteuer B | Erhöhung des Hebesatzes um 30 v.H. (zur Finanzierung Konsolidierungsbeitrag Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz) = 378 v.H.; Steuerhebesatz ab 2023 = 465 v.H.; bis 2022 = 378 v.H. |
| 6111 . 401310 | Gewerbesteuer | Die Gewerbesteuereinnahmen betragen im Durchschnitt der letzten 3 Jahre ca. 25.000 €; ab 2023 : Anpassung des Hebesatzes an den Nivellierungssatz = 380 v.H.; bis 2022 = 365 v.H. |
| 6111 . 402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | Anteil der Ortsgemeinde ab 2021 = 0,0001334 von 2.140 Mio € |
| 6111 . 402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | Anteil der Ortsgemeinde ab 2021 = 0,000023063 von 334 Mio € |
| 6111 . 405210 | Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich | Anteil der Ortsgemeinde ab 2021 = 0,0001334 von 249,0 Mio € |
| 6111 . 411110 | Schlüsselzuweisungen A vom Land | Berechnung siehe Seite |
| 6111 . 413200 | vom Land | Zuweisung des Landes aus dem kommunalen Entschuldungsfonds (Ab 2016 = Produkt 6121 Buchungsstelle 413.200 |
| 6111 . 413300 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | Integrationspauschale 2019 - vorläufige Berechnung |
| 6111 . 462800 | Jagd pachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden | Fischerei- und Jagdpachtanteile |
| 6111 . 543100 | Gewerbesteuerumlage | Berechnung = Gewerbesteuer : Hebesatz x 69, ab 2020 Absenkung des Landesvervielfältiger auf 35 |
| 6111 . 544110 | Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" | Wegfall ab 2019 |
| 6111 . 544210 | Allgemeine Umlagen an Landkreis | Kreisumlage (42,15 v. H. der vorläufigen Steuerkraftzahlen). |
| 6111 . 544230 | Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinde | Verbandsgemeindeumlage (35,25 v. H. der vorläufigen Steuerkraftzahlen) |

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

| | | |
|---------------|---|--|
| 6111 . 601200 | Grundsteuer B | Erhöhung des Hebesatzes um 30 v.H. (zur Finanzierung Konsolidierungsbeitrag Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz) |
| 6111 . 601310 | Gewerbsteuer | Die Gewerbesteuereinnahmen betragen im Durchschnitt der letzten 3 Jahre ca. 25.000 € |
| 6111 . 602100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | Anteil der Ortsgemeinde ab 2021 = 0,0001334 von 1.823 Mio € |
| 6111 . 602200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | Anteil der Ortsgemeinde ab 2018 = 0,000025990 von 358 Mio € |
| 6111 . 605210 | Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich | Anteil der Ortsgemeinde ab 2021 = 0,0001334 von 208,0 Mio € |
| 6111 . 611110 | vom Land - Schlüsselzuweisung A | Berechnung siehe Seite |
| 6111 . 613200 | vom Land | Zuweisung des Landes aus dem kommunalen Entschuldungsfonds (Ab 2016 = Produkt 6121 Buchungsstelle 413.200 |
| 6111 . 613300 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | Integrationspauschale 2019 - vorläufige Berechnung |
| 6111 . 662800 | Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden | Fischerei- und Jagdpachtanteile |
| 6111 . 743100 | Gewerbsteuerumlage | Berechnung = Gewerbesteuer : Hebesatz x 69, ab 2020 Absenkung des Landesvervielfältiger auf 35 |
| 6111 . 744110 | Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" | Wegfall ab 2019 |
| 6111 . 744210 | Allgemeine Umlage an Landkreis | Kreisumlage (42,15 v. H. der vorläufigen Steuerkraftzahlen). |
| 6111 . 744230 | an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden | Verbandsgemeindeumlage (35,25 v. H. der vorläufigen Steuerkraftzahlen) |

| | | |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 6121 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 2023 |

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

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 13.101,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 |
| 413200 vom Land | 13.101,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 |
| ** Zuweisung aus dem kommunalen Entschuldungsfonds (1/3 Anteil Landesmittel, 1/3 aus dem kommunalen Finanzausgleich | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 13.101,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 13.101,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | - 558,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 471520 Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Sparkassen | | | | | | |
| 479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | - 558,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 22.403,80 | 26.489,00 | 65.034,00 | 94.378,00 | 92.670,00 | 90.110,00 |
| 574200 an das Land | | 3.930,00 | 3.930,00 | 3.930,00 | 3.930,00 | 3.930,00 |
| ** Zinsaufwendungen Kommunaler Entschuldungsfonds | | | | | | |
| 574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 10.897,48 | 12.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| ** Verzinsung Kassenkredite | | | | | | |
| 575110 Zinsaufwendungen an Banken | | | | | | |
| ** Zinsen für Darlehen bei der Volksbank u. ä. | | | | | | |
| 575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen | 7.808,92 | 5.363,00 | 31.481,00 | 56.442,00 | 55.079,00 | 53.037,00 |
| ** Zinsen für Darlehen bei der Kreissparkasse u. ä. | | | | | | |
| 575190 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute | 3.436,40 | 4.696,00 | 4.123,00 | 8.506,00 | 8.161,00 | 7.643,00 |
| ** Zinsen für Darlehen bei der KfW u. ä. | | | | | | |
| 579100 Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 261,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 22.961,80 | - 25.989,00 | - 64.534,00 | - 93.878,00 | - 92.170,00 | - 89.610,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 9.860,80 | - 12.889,00 | - 51.434,00 | - 80.778,00 | - 79.070,00 | - 76.510,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 9.860,80 | - 12.889,00 | - 51.434,00 | - 80.778,00 | - 79.070,00 | - 76.510,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 10.413,82 | - 12.889,00 | - 51.434,00 | - 80.778,00 | - 79.070,00 | - 76.510,00 | |
| 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>- 10.413,82</u> | <u>- 12.889,00</u> | <u>- 51.434,00</u> | <u>- 80.778,00</u> | <u>- 79.070,00</u> | <u>- 76.510,00</u> | |
| F35 Aufnahme von Investitionskrediten | 117.000,00 | 249.100,00 | 1.521.500,00 | | | | |
| 692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 117.000,00 | 249.100,00 | 1.521.500,00 | | | | |
| F36 Tilgung von Investitionskrediten | 93.403,85 | 98.029,00 | 122.923,00 | 149.861,00 | 149.629,00 | 149.369,00 | |
| 792531 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 93.403,85 | 98.029,00 | 122.923,00 | 149.861,00 | 149.629,00 | 149.369,00 | |
| ** | | | | | | | |
| * Tilgung Darlehen KfW u. ä. | | | | | | | |
| * Tilgung Darlehen Kreissparkasse u. ä. | | | | | | | |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 23.596,15 | 151.071,00 | 1.398.577,00 | - 149.861,00 | - 149.629,00 | - 149.369,00 | |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | | |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | 150.419,00 | 136.005,00 | 105.125,00 | 134.855,00 | 131.925,00 | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>23.596,15</u> | <u>301.490,00</u> | <u>1.534.582,00</u> | <u>- 44.736,00</u> | <u>- 14.774,00</u> | <u>- 17.444,00</u> | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | <u>23.596,15</u> | <u>301.490,00</u> | <u>1.534.582,00</u> | <u>- 44.736,00</u> | <u>- 14.774,00</u> | <u>- 17.444,00</u> | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 103.817,67 | - 110.918,00 | - 174.357,00 | - 230.639,00 | - 228.699,00 | - 225.879,00 | |

* 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 aus dem kommunalen Finanzausgleich) |
| 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. |

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

| | | |
|---------------|--|--|
| 6121 . 575120 | Zinsaufwendungen an Sparkassen | Zinsen für Darlehen bei der Kreissparkasse u. ä. |
| 6121 . 575190 | Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute | Zinsen für Darlehen bei der KfW u. ä. |
| 6121 . 613200 | vom Land | Zuweisung aus dem kommunalen Entschuldungsfonds (1/3 Anteil Landesmittel, 1/3 aus dem kommunalen Finanzausgleich |
| 6121 . 694440 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten) | Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde |
| 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 der Kreissparkasse u. ä. |
| 6121 . 775190 | Zinsauszahlungen an sonstige inländische Kreditinstitute | Zinsen für Darlehen bei der KfW u. ä. |
| 6121 . 792531 | Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr | * Tilgung Darlehen KfW u. ä. * Tilgung Darlehen Kreissparkasse u. ä. |

Investitionsübersicht

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

150

68 Rech

Betragsangaben in EUR

| Produkt | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
| 1111 | Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| 11111 | Gemeindebüro | | | | | | | | | |
| 105 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410,00 € | 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| <i>Bemerkung:</i> | | | | Gesamtauszahlungen: | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1142 | Liegenschaften | | | | | | | | | |
| 11421 | Liegenschaften | | | | | | | | | |
| 101 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte | 029900 Sonstige unbebaute Grundstücke | | 380.000,00 | | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> | | Ankauf unbebautes Grundstück (neben Gemeindeschuppen am Friedhof) erneute Veranschlagung in 2019 zusätzlich Nebenkosten (2.000 €); 2020 = Ankauf Brunnengrundstück in Verlängerung des Bahnweges (15.000 €) inkl. Nebenkosten, 2020 nicht ausgeführt - Neuveranschlagung 2021 Ankauf von Grundstücken im Bereich der Brückenstraße zur Schaffung von neuer Infrastruktur im Rahmen der Dorferneuerung (Grundstückspreis + Nebenkosten = 380.000€) | | | | | | | | |
| | | | | Gesamtauszahlungen: | 380.000,00 | | | | | |
| 2 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 Investitionszuwerk vom Land | 029900 Sonstige unbebaute Grundstücke | | 228.000,00 | | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> | | Zuwendung aus dem Dorferneuerungsprogramm für Grunderwerb zur Schaffung von neuer Infrastruktur (Bewilligungsbescheid vom 26.10.2022 liegt vor) | | | | | | | | |
| | | | | Gesamteinzahlungen: | 228.000,00 | | | | | |
| | | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | 152.000,00 | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

151

68 Rech

Betragsangaben in EUR

| Produkt | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
| 2811 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | | | | |
| 28112 | Maibaumloch - Wiederherstellung | | | | | | | | | |
| 108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | 096100 Anlagen im Bau | | 2.600,00 | 2.600,00 | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | |
| <i>Bemerkung: Wiederherstellung Maibaumloch</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 2.600,00 | 2.600,00 | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | |
| 2 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 Investitionszuwe vom Land | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | 2.600,00 | 2.600,00 | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | 2.600,00 | 2.600,00 | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | | |
| 3652 | Kindergarten | | | | | | | | | |
| 36522 | Waldkindergarten | | | | | | | | | |
| 107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte; -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau | | | 75.000,00 | | | | | |
| <i>Bemerkung: 2023 = Erschließung von Flächen in der Nähe des Friedhofes für die Nutzung als Waldkindergarten (50.000 €)</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | 75.000,00 | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

152

68 Rech

Betragsangaben in EUR

| Produkt Massnahme | Aus./Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
|--|---|--|--|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|
| <i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i> | | | | | 75.000,00 | | | | | | |
| 3661 | Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.) | | | | | | | | | | |
| 36613 | Kinderspielplatz - Wiederherstellung | | | | | | | | | | |
| 101 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte | 096100 Anlagen im Bau | | 57.600,00 | 57.600,00 | | 57.600,00 | 57.600,00 | 57.600,00 | |
| <i>Bemerkung: Wiederherstellung zerstörter Spielplatz inkl. Einfriedung u. Bäume</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | 57.600,00 | 57.600,00 | | 57.600,00 | 57.600,00 | 57.600,00 | |
| 2 | Investitionszuwendungen vom Land | 681420 Investitionszuwerk vom Land | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | 57.600,00 | 57.600,00 | | 57.600,00 | 57.600,00 | 57.600,00 | |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | | 57.600,00 | 57.600,00 | | 57.600,00 | 57.600,00 | 57.600,00 | |
| <i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i> | | | | | | | | | | | |
| 4241 | Kommunale Sportstätten | | | | | | | | | | |
| 42411 | Boiz- u. Basketballplatz - Wiederherstellung | | | | | | | | | | |
| 107 | Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte; -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau | | 264.200,00 | 264.200,00 | | 264.200,00 | 264.200,00 | 264.200,00 | |
| <i>Bemerkung: Wiederherstellung zerstörte Anlage inkl. Zaun</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | 264.200,00 | 264.200,00 | | 264.200,00 | 264.200,00 | 264.200,00 | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

153

68 Rech

Betragsangaben in EUR

| Produkt Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
|---|---|----------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|
| | 2 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 | 233100 Investitionszuwerk Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | 264.200,00 | 264.200,00 | | 264.200,00 | 264.200,00 | 264.200,00 | |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | | 264.200,00 | 264.200,00 | | 264.200,00 | 264.200,00 | 264.200,00 | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | | | |
| 5212 | Hochwasserkatastrophe | | | | | | | | | | |
| 52121 | temp. Schuttdeponie - Bodenaustausch u. Wiederherstellung | | | | | | | | | | |
| | 108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 785330 | 096100 Anlagen im Bau | | 296.500,00 | 296.500,00 | | 296.500,00 | 296.500,00 | 296.500,00 | |
| <i>Bemerkung: Bodenaustausch u. Wiederherstellung der Flächen</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | 296.500,00 | 296.500,00 | | 296.500,00 | 296.500,00 | 296.500,00 | |
| | 2 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 | 233100 Investitionszuwerk Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | 296.500,00 | 296.500,00 | | 296.500,00 | 296.500,00 | 296.500,00 | |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | | 296.500,00 | 296.500,00 | | 296.500,00 | 296.500,00 | 296.500,00 | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

154

68 Rech

Betragsangaben in EUR

| Produkt | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
| 5311 | Nahwärme | | | | | | | | | |
| 53111 | Nahwärme | | | | | | | | | |
| 108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau | | 100.000,00 | 2.900.000,00 | | | | | |
| <i>Bemerkung: 2022 = Planungskosten Projekt "Kaltte" Nahwärme</i> | | | | | | | | | | |
| <i>2023 = Herstellung des Versorgungsnetzes sowie die Erdbohrungen gemäß Planung (2.900.000 €)</i> | | | | | | | | | | |
| <i>Finanzierung durch je 50 % öffentlicher Zuschuss MKUEM sowie der verbleibenden Kosten (50 %) durch die Anschlussnehmer im Rahmen von jährlichen Anschlusskosten</i> | | | | | | | | | | |
| <i>Die Vorfinanzierung erfolgt durch einen Kommunalkredit mit einer jährlichen Rückführung der Schulden (Zinsen und Tilgung) aus den Einnahmen der Anschlussnehmer</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 100.000,00 | 2.900.000,00 | | | | | |
| 2 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 Investitionszuwen vom Land | 096100 Anlagen im Bau | | | 1.450.000,00 | | | | | |
| <i>Bemerkung: 2023 = Zuschuss aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), REACT-ËU in Höhe von 50 % (1.450.000 €) . Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmebeginn durch das MKUEM vom 13.02.2023 liegt vor</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | | 1.450.000,00 | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | 100.000,00 | 1.450.000,00 | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

155

68 Rech

Betragsangaben in EUR

| Produkt Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
|---|--|---|--------------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|
| 5411 | Gemeindestraßen, Wege und Plätze | | | | | | | | | | |
| 54112 | Nepomukbrücke | | | | | | | | | | |
| | 108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau | | 1.793.900,00 | 1.793.300,00 | | 1.793.300,00 | 1.793.300,00 | 1.793.300,00 | |
| <i>Bemerkung: Ersatz-/Neubau Brücke (1.520.100 € p.a.), Wiederherstellung zerstörte Teilstücke Naturstein-Stützwände Nepomukbrücke (273.800 € p.a.)</i> | | | | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | | | 1.793.900,00 | 1.793.300,00 | | 1.793.300,00 | 1.793.300,00 | 1.793.300,00 | |
| 2 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 Investitionszuwerk vom Land | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | | 1.793.300,00 | 1.793.300,00 | | 1.793.300,00 | 1.793.300,00 | 1.793.300,00 | |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i> | | | | | | | | | | | |
| | Gesamteinzahlungen: | | | | 1.793.300,00 | 1.793.300,00 | | 1.793.300,00 | 1.793.300,00 | 1.793.300,00 | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | 600,00 | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

156

68 Rech

Betragsangaben in EUR

| Produkt Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
|---|--|--|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|
| 5411 | Gemeindestraßen, Wege und Plätze | | | | | | | | | | |
| 54116 | Gehwege Rotweinstraße | | | | | | | | | | |
| | 108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | 096100 Anlagen im Bau | | 254.400,00 | 254.400,00 | | 254.400,00 | 254.400,00 | 254.400,00 | |
| <i>Bemerkung: 2021 = behindertengerechter Ausbau der Haltestelle Ahrrotweinstr. 2022 = Wiederherstellung teilw. beidseitig beschädigter Gehweg an der B267</i> | | | | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | | | 254.400,00 | 254.400,00 | | 254.400,00 | 254.400,00 | 254.400,00 | |
| 2 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 Investitionszuwen vom Land | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | | 254.400,00 | 254.400,00 | | 254.400,00 | 254.400,00 | 254.400,00 | |
| <i>Bemerkung: 2021 = Zuwendung vom LBM zur Verbesserung der kommunalen Verkehrsverhältnisse - Förderantrag ist noch zustellen 2022 = Wiederaufbaufonds des Landes</i> | | | | | | | | | | | |
| | Gesamteinzahlungen: | | | | 254.400,00 | 254.400,00 | | 254.400,00 | 254.400,00 | 254.400,00 | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

157

68 Rech

Betragsangaben in EUR

| Produkt | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
| 5411 | Gemeindestraßen, Wege und Plätze | | | | | | | | | |
| 54121 | Treffpunkt am ehem. Wasserhäuschen | | | | | | | | | |
| 108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau | | 359.200,00 | 359.200,00 | | 359.200,00 | 359.200,00 | 359.200,00 | |
| <i>Bemerkung: Wiederherstellung zerstörter Platz u. Brunnenhäuschen inkl. Pumpenanlage für Bewässerung Bolzplatz u. Zählerschrank</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 359.200,00 | 359.200,00 | | 359.200,00 | 359.200,00 | 359.200,00 | |
| 2 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 Investitionszuwen vom Land | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | 39.754,00 | 359.200,00 | 359.200,00 | | 359.200,00 | 359.200,00 | 359.200,00 | |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | 39.754,00 | 359.200,00 | 359.200,00 | | 359.200,00 | 359.200,00 | 359.200,00 | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | - 39.754,00 | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

158

68 Rech

Betragsangaben in EUR

| Produkt | | | | | | | | | | |
|--|---|--|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
| 5411 | Gemeindestraßen, Wege und Plätze | | | | | | | | | |
| 541110 | Brückenstraße - Wiederherstellung | | | | | | | | | |
| 108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau | | 183.200,00 | 183.200,00 | | 183.200,00 | 183.200,00 | 183.200,00 | |
| <i>Bemerkung: Wiederherstellung zerstörter Straßenkörper u. beidseitiger Gehweg</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 183.200,00 | 183.200,00 | | 183.200,00 | 183.200,00 | 183.200,00 | |
| 2 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 Investitionszuwe vom Land | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | 183.200,00 | 183.200,00 | | 183.200,00 | 183.200,00 | 183.200,00 | |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | 183.200,00 | 183.200,00 | | 183.200,00 | 183.200,00 | 183.200,00 | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

160

68 Rech

Betragsangaben in EUR

| Produkt | | | | | | | | | | |
|--|---|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
| 5411 | Gemeindestraßen, Wege und Plätze | | | | | | | | | |
| 541112 | Nollstraße - Wiederherstellung | | | | | | | | | |
| 108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau | | 35.900,00 | 35.900,00 | | 35.900,00 | 35.900,00 | 35.900,00 | |
| <i>Bemerkung: Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper u. beidseitiger Gehweg</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 35.900,00 | 35.900,00 | | 35.900,00 | 35.900,00 | 35.900,00 | |
| 2 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 Investitionszuwen vom Land | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | 35.900,00 | 35.900,00 | | 35.900,00 | 35.900,00 | 35.900,00 | |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | 35.900,00 | 35.900,00 | | 35.900,00 | 35.900,00 | 35.900,00 | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

161

68 Rech

Betragsangaben in EUR

| Produkt | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
| 5411 | Gemeindestraßen, Wege und Plätze | | | | | | | | | |
| 541113 | Bärenbachstraße - Wiederherstellung | | | | | | | | | |
| 108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | 096100 Anlagen im Bau | | 32.000,00 | 32.000,00 | | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | |
| <i>Bemerkung: Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper u. beidseitiger Gehweg</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 32.000,00 | 32.000,00 | | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | |
| 2 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 Investitionszuwe vom Land | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | 32.000,00 | 32.000,00 | | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | 32.000,00 | 32.000,00 | | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

163

68 Rech

Betragsangaben in EUR

| Produkt | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
| 5411 | Gemeindestraßen, Wege und Plätze | | | | | | | | | |
| 541115 | "Am Herrenberg" - Wiederherstellung | | | | | | | | | |
| 108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | 096100 Anlagen im Bau | | 20.200,00 | 20.200,00 | | 20.200,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | |
| <i>Bemerkung: Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper (Naturstein Großpflaster)</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 20.200,00 | 20.200,00 | | 20.200,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | |
| 2 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 Investitionszuwerx vom Land | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | 20.200,00 | 20.200,00 | | 20.200,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | 20.200,00 | 20.200,00 | | 20.200,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

165

68 Rech

Betragsangaben in EUR

| Produkt Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
|--|--|---|--|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|
| 5411 | Gemeindestraßen, Wege und Plätze | | | | | | | | | | |
| 541117 | In der Aue - Wiederherstellung | | | | | | | | | | |
| | 108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau | | 146.000,00 | 146.000,00 | | 146.000,00 | 146.000,00 | 146.000,00 | |
| <i>Bemerkung: Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper (Umleitungsstrecke) u. einseitiger Gehweg</i> | | | | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | | | 146.000,00 | 146.000,00 | | 146.000,00 | 146.000,00 | 146.000,00 | |
| | 2 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 Investitionszuwen vom Land | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | 146.000,00 | 146.000,00 | | 146.000,00 | 146.000,00 | 146.000,00 | |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i> | | | | | | | | | | | |
| | Gesamteinzahlungen: | | | | 146.000,00 | 146.000,00 | | 146.000,00 | 146.000,00 | 146.000,00 | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

167

68 Rech

Betragsangaben in EUR

| Produkt Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
|--|--|---|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 5411 | Gemeindestraßen, Wege und Plätze | | | | | | | | | | |
| 541119 | Im Bungert - Wiederherstellung | | | | | | | | | | |
| 108 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau | | 88.800,00 | 88.800,00 | | 88.800,00 | 88.800,00 | 88.800,00 | |
| <i>Bemerkung: Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | 88.800,00 | 88.800,00 | | 88.800,00 | 88.800,00 | 88.800,00 | |
| 2 | Investitionszuwendungen vom Land | 681420 Investitionszuwe vom Land | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | 88.800,00 | 88.800,00 | | 88.800,00 | 88.800,00 | 88.800,00 | |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | | 88.800,00 | 88.800,00 | | 88.800,00 | 88.800,00 | 88.800,00 | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

168

68 Rech

Betragsangaben in EUR

| Produkt Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
|----------------------|--|--|--|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|
| 5411 | Gemeindestraßen, Wege und Plätze | | | | | | | | | | |
| 541120 | Lehmstraße - Wiederherstellung | | | | | | | | | | |
| | 108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | 096100 Anlagen im Bau | | 115.300,00 | 115.300,00 | | 115.300,00 | 115.300,00 | 115.300,00 | |
| | <i>Bemerkung: Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper</i> | | | | | | | | | | |
| | | | Gesamtauszahlungen: | | 115.300,00 | 115.300,00 | | 115.300,00 | 115.300,00 | 115.300,00 | |
| | 2 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 Investitionszuwe vom Land | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | 115.300,00 | 115.300,00 | | 115.300,00 | 115.300,00 | 115.300,00 | |
| | <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i> | | | | | | | | | | |
| | | | Gesamteinzahlungen: | | 115.300,00 | 115.300,00 | | 115.300,00 | 115.300,00 | 115.300,00 | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

169

68 Rech

Betragsangaben in EUR

| Produkt Massnahme | Aus./Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
|--|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 5411 | Gemeindestraßen, Wege und Plätze | | | | | | | | | | |
| 541121 | temp. Verbindungsstaße Lehmstaße/Brückenstraße | | | | | | | | | | |
| 108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau | | | 66.600,00 | 66.600,00 | | 66.600,00 | 66.600,00 | 66.600,00 | |
| <i>Bemerkung: temporäre Maßnahme</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | 66.600,00 | 66.600,00 | | 66.600,00 | 66.600,00 | 66.600,00 | |
| 2 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 Investitionszuwenk vom Land | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | | 66.600,00 | 66.600,00 | | 66.600,00 | 66.600,00 | 66.600,00 | |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | | 66.600,00 | 66.600,00 | | 66.600,00 | 66.600,00 | 66.600,00 | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

170

68 Rech

Betragsangaben in EUR

| Produkt Massnahme | Aus./Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
|--|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 5411 | Gemeindestraßen, Wege und Plätze | | | | | | | | | | |
| 541122 | temp. Verbindungsstraße Bärenbachstraße/Burgwiese | | | | | | | | | | |
| 108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau | | | 11.300,00 | 11.300,00 | | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | |
| <i>Bemerkung: temporäre Maßnahme</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | 11.300,00 | 11.300,00 | | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | |
| 2 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 Investitionszuwe vom Land | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | | 11.300,00 | 11.300,00 | | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | | 11.300,00 | 11.300,00 | | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

172

68 Rech

Betragsangaben in EUR

| Produkt Massnahme | Aus./Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
|----------------------|--|---|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 5411 | Gemeindestraßen, Wege und Plätze | | | | | | | | | | |
| 541124 | Parkplatz Burgwiese - Wiederherstellung | | | | | | | | | | |
| | 108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau | | 51.200,00 | 51.200,00 | | 51.200,00 | 51.200,00 | 51.200,00 | |
| | <i>Bemerkung: Wiederherstellung zerstörte wassergebundene Decke</i> | | | | | | | | | | |
| | | | Gesamtauszahlungen: | | 51.200,00 | 51.200,00 | | 51.200,00 | 51.200,00 | 51.200,00 | |
| | 2 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 Investitionszuwe vom Land | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | 51.200,00 | 51.200,00 | | 51.200,00 | 51.200,00 | 51.200,00 | |
| | <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i> | | | | | | | | | | |
| | | | Gesamteinzahlungen: | | 51.200,00 | 51.200,00 | | 51.200,00 | 51.200,00 | 51.200,00 | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

173

68 Rech

Betragsangaben in EUR

| Produkt Massnahme | Aus./Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
|--|---|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|
| 5411 | Gemeindestraßen, Wege und Plätze | | | | | | | | | | |
| 541125 | Parkplatz Rotweinstraße - Wiederherstellung | | | | | | | | | | |
| 108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau | | | 108.900,00 | 108.900,00 | | 108.900,00 | 108.900,00 | 108.900,00 | |
| <i>Bemerkung: Wiederherstellung zerstörte wassergebundene Decke</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | 108.900,00 | 108.900,00 | | 108.900,00 | 108.900,00 | 108.900,00 | |
| 2 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 Investitionszuwe vom Land | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | | 108.900,00 | 108.900,00 | | 108.900,00 | 108.900,00 | 108.900,00 | |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | | 108.900,00 | 108.900,00 | | 108.900,00 | 108.900,00 | 108.900,00 | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

175

68 Rech

Betragsangaben in EUR

| Produkt Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz.//Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
|---|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 5411 | Gemeindestraßen, Wege und Plätze | | | | | | | | | | |
| 541127 | Buswartehäuschen - Ersatz-/Neubau | | | | | | | | | | |
| | 108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | 096100 Anlagen im Bau | | 22.100,00 | 22.100,00 | | 22.100,00 | 22.100,00 | 22.100,00 | |
| <i>Bemerkung: Ersatz-/Neubau Buswartehäuschen</i> | | | | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | | | 22.100,00 | 22.100,00 | | 22.100,00 | 22.100,00 | 22.100,00 | |
| | 2 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 Investitionszuwe vom Land | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | 22.100,00 | 22.100,00 | | 22.100,00 | 22.100,00 | 22.100,00 | |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i> | | | | | | | | | | | |
| | Gesamteinzahlungen: | | | | 22.100,00 | 22.100,00 | | 22.100,00 | 22.100,00 | 22.100,00 | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

176

68 Rech

Betragsangaben in EUR

| Produkt Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
|---|--|---|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 5411 | Gemeindestraßen, Wege und Plätze | | | | | | | | | | |
| 541128 | Stützwand Rotweinstraße - Wiederherstellung | | | | | | | | | | |
| 108 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau | | 25.200,00 | 25.200,00 | | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | |
| <i>Bemerkung: Wiederherstellung beschädigte Stützwand am Gehweg B267 (Rotweinstr. Hs.Nr. 12-16)</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | 25.200,00 | 25.200,00 | | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | |
| 2 | Investitionszuwendungen vom Land | 681420 Investitionszuwe vom Land | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | 25.200,00 | 25.200,00 | | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | | 25.200,00 | 25.200,00 | | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

177

68 Rech

Betragsangaben in EUR

| Produkt Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
|--|--|--|------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|
| 5411 | Gemeindestraßen, Wege und Plätze | | | | | | | | | | |
| 541129 | Fußgängerbrücke - Ersatz-/Neubau | | | | | | | | | | |
| 108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | 096100 Anlagen im Bau | | | 1.141.000,00 | 1.141.000,00 | | 1.141.000,00 | 1.141.000,00 | 1.141.000,00 | |
| <i>Bemerkung: Ersatz-/Neubau Fußgängerbrücke am Standort Nepomukbrücke</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | 1.141.000,00 | 1.141.000,00 | | 1.141.000,00 | 1.141.000,00 | 1.141.000,00 | |
| 2 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 Investitionszuwerk vom Land | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | | 1.141.000,00 | 1.141.000,00 | | 1.141.000,00 | 1.141.000,00 | 1.141.000,00 | |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | | 1.141.000,00 | 1.141.000,00 | | 1.141.000,00 | 1.141.000,00 | 1.141.000,00 | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

179

68 Rech

Betragsangaben in EUR

| Produkt | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
| 5411 | Gemeindestraßen, Wege und Plätze | | | | | | | | | |
| 541131 | Zugang zur Ahr - Wiederherstellung | | | | | | | | | |
| 108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | 096100 Anlagen im Bau | | 115.300,00 | 115.300,00 | | 115.300,00 | 115.300,00 | 115.300,00 | |
| <i>Bemerkung: Wiederherstellung Zugang zur Ahr (Naturstein) oberhalb Nepomukbrücke</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 115.300,00 | 115.300,00 | | 115.300,00 | 115.300,00 | 115.300,00 | |
| 2 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 Investitionszuwerk vom Land | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | 115.300,00 | 115.300,00 | | 115.300,00 | 115.300,00 | 115.300,00 | |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | 115.300,00 | 115.300,00 | | 115.300,00 | 115.300,00 | 115.300,00 | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

180

68 Rech

Betragsangaben in EUR

| Produkt Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
|----------------------|--|--|--|------------------|-------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 5411 | Gemeindestraßen, Wege und Plätze | | | | | | | | | | |
| 541132 | Bäume entlang der Ahr - Neupflanzung | | | | | | | | | | |
| | 108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | 096100 Anlagen im Bau | | 14.400,00 | 14.400,00 | | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | |
| | <i>Bemerkung: Neupflanzung von 45 Pflirsich- u. Nussbäumen entlang der Ahr</i> | | | | | | | | | | |
| | | | | | 14.400,00 | 14.400,00 | | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | |
| | 2 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 Investitionszuwerk vom Land | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | 14.400,00 | 14.400,00 | | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | |
| | <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i> | | | | | | | | | | |
| | | | | | 14.400,00 | 14.400,00 | | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | |
| | | | | | Gesamteinzahlungen: | | | | | | |
| | | | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

182

68 Rech

Betragsangaben in EUR

| Produkt | | | | | | | | | | |
|--|---|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
| 5411 | Gemeindestraßen, Wege und Plätze | | | | | | | | | |
| 541134 | Straßenschilder - Wiederherstellung | | | | | | | | | |
| 108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau | | 4.900,00 | 4.900,00 | | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | |
| <i>Bemerkung: Wiederherstellung ca. 20 beschädigter Straßenschilder</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 4.900,00 | 4.900,00 | | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | |
| 2 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 Investitionszuwen vom Land | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | 4.900,00 | 4.900,00 | | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | 4.900,00 | 4.900,00 | | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

183

68 Rech

Betragsangaben in EUR

| Produkt | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
| 5411 | Gemeindestraßen, Wege und Plätze | | | | | | | | | |
| 541135 | Straßenmöblierung - Wiederherstellung | | | | | | | | | |
| 108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | 096100 Anlagen im Bau | | 11.400,00 | 11.400,00 | | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | |
| <i>Bemerkung: Wiederherstellung von 4 Infotafeln, 1 Begrüßungsschild, 10 Bänken, 3 Bankgruppen u. 3 Tischen</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 11.400,00 | 11.400,00 | | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | |
| 2 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 Investitionszuwe vom Land | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | 11.400,00 | 11.400,00 | | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | 11.400,00 | 11.400,00 | | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | | |
| 5411 | Gemeindestraßen, Wege und Plätze | | | | | | | | | |
| 541136 | Lagerhalle neben Leichenhalle - Instandsetzung | | | | | | | | | |
| 107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte; -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau | | 38.300,00 | 38.300,00 | | 38.300,00 | 38.300,00 | 38.300,00 | |
| <i>Bemerkung: Instandsetzung beschädigte Lagerhalle</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 38.300,00 | 38.300,00 | | 38.300,00 | 38.300,00 | 38.300,00 | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

184

68 Rech

Betragsangaben in EUR

| Produkt Massnahme | Aus./Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
|----------------------|--|----------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| | 2 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 | 233100 Investitionszuwerk vom Land Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | 13.000,00 | 13.000,00 | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | |
| | <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i> | | | | | | | | | | |
| | 5 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | 681510 | 233100 Investitionszuwerk von privaten Unternehmen Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | 25.300,00 | 25.300,00 | | 25.300,00 | 25.300,00 | 25.300,00 | |
| | <i>Bemerkung: Versicherungserstattung</i> | | | | | | | | | | |
| | Gesamteinzahlungen: | | | | 38.300,00 | 38.300,00 | | 38.300,00 | 38.300,00 | 38.300,00 | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | | |
| 5411 | Gemeindestraßen, Wege und Plätze | | | | | | | | | | |
| 541137 | Bauhof - Ersatzbeschaffung Inventar | | | | | | | | | | |
| | 105 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410,00 € | 785710 | 096100 Anlagen im Bau Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | | 13.200,00 | 13.200,00 | | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | |
| | <i>Bemerkung: Ersatzbeschaffung Inventar</i> | | | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | | | 13.200,00 | 13.200,00 | | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | |
| | 2 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 | 233100 Investitionszuwerk vom Land Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | 13.200,00 | 13.200,00 | | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | |
| | <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i> | | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

186

68 Rech

Betragsangaben in EUR

| Produkt | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
| 5419 | Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | |
| 54191 | Straßenbeleuchtung - Wiederherstellung | | | | | | | | | |
| 108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 785330 Auszahlungen für Infrastrukturverm einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau | | 87.100,00 | 87.100,00 | | 87.100,00 | 87.100,00 | | |
| <i>Bemerkung: Wiederherstellung beschädigter Straßenbeleuchtung</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 87.100,00 | 87.100,00 | | 87.100,00 | 87.100,00 | | |
| 2 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 Investitionszuwe vom Land | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | 87.100,00 | 87.100,00 | | 87.100,00 | 87.100,00 | | |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | 87.100,00 | 87.100,00 | | 87.100,00 | 87.100,00 | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

187

68 Rech

Betragsangaben in EUR

| Produkt | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
| 5419 | Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | |
| 54192 | temp. Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | |
| 108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | 096100 Anlagen im Bau | | 13.700,00 | 13.700,00 | | 13.700,00 | | 13.700,00 | |
| <i>Bemerkung: temporäre Straßenbeleuchtung</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 13.700,00 | 13.700,00 | | 13.700,00 | | 13.700,00 | |
| 2 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 Investitionszuwe vom Land | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | 13.700,00 | 13.700,00 | | 13.700,00 | | 13.700,00 | |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | 13.700,00 | 13.700,00 | | 13.700,00 | | 13.700,00 | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

188

68 Rech

Betragsangaben in EUR

| Produkt | | | | | | | | | | |
|--|---|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
| 5521 | Öffentliche Gewässer | | | | | | | | | |
| 55211 | Einlaufbauwerk "Junger Bärenbach" | | | | | | | | | |
| 108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau | | 7.400,00 | 7.400,00 | | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | |
| <i>Bemerkung: Wiederherstellung teilweiser beschädigter u. unterspülter Wege u. Wegeverrohrungen</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 7.400,00 | 7.400,00 | | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | |
| 2 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 Investitionszuwerk vom Land | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | 7.400,00 | 7.400,00 | | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | 7.400,00 | 7.400,00 | | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

189

68 Rech

Betragsangaben in EUR

| Produkt | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
| 5521 | Öffentliche Gewässer | | | | | | | | | |
| 55213 | Bachverrohrung Bärenbach - Wiederherstellung | | | | | | | | | |
| 108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | 096100 Anlagen im Bau | | 75.700,00 | 75.700,00 | | 75.700,00 | 75.700,00 | 75.700,00 | |
| <i>Bemerkung: Wiederherstellung unterer Teil der Bachverrohrung u. beschädigter Auslauf</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 75.700,00 | 75.700,00 | | 75.700,00 | 75.700,00 | 75.700,00 | |
| 2 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 Investitionszuwe vom Land | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | 75.700,00 | 75.700,00 | | 75.700,00 | 75.700,00 | 75.700,00 | |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | 75.700,00 | 75.700,00 | | 75.700,00 | 75.700,00 | 75.700,00 | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

191

68 Rech

Betragsangaben in EUR

| Produkt | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
| 5521 | Öffentliche Gewässer | | | | | | | | | |
| 55215 | Rohrdurchlass "Am Herrenberg" - Wiederherstellung | | | | | | | | | |
| 108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | 096100 Anlagen im Bau | | 4.900,00 | 4.900,00 | | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | |
| <i>Bemerkung: Wiederherstellung zerstörter Rohrdurchlass "Am Herrenberg" (Oberflächenentwässerung)</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 4.900,00 | 4.900,00 | | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | |
| 2 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 Investitionszuwerx vom Land | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | 4.900,00 | 4.900,00 | | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | 4.900,00 | 4.900,00 | | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

192

68 Rech

Betragsangaben in EUR

| Produkt | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
| 5521 | Öffentliche Gewässer | | | | | | | | | |
| 55216 | Geländemodellierung an Gewässern 2. Ordnung | | | | | | | | | |
| 108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | 096100 Anlagen im Bau | | 490.800,00 | 490.800,00 | | 490.800,00 | 490.800,00 | 490.800,00 | |
| <i>Bemerkung: Geländemodellierung an der Ahr (innerorts)</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 490.800,00 | 490.800,00 | | 490.800,00 | 490.800,00 | 490.800,00 | 490.800,00 |
| 2 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 Investitionszuwerx vom Land | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | 490.800,00 | 490.800,00 | | 490.800,00 | 490.800,00 | 490.800,00 | |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | 490.800,00 | 490.800,00 | | 490.800,00 | 490.800,00 | 490.800,00 | 490.800,00 |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | | |
| 5531 | Leichenhalle | | | | | | | | | |
| 55311 | Leichenhalle - Instandsetzung | | | | | | | | | |
| 107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte; -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau | | 54.400,00 | 54.400,00 | | 54.400,00 | 54.400,00 | | |
| <i>Bemerkung: Instandsetzung beschädigte Leichenhalle</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 54.400,00 | 54.400,00 | | 54.400,00 | 54.400,00 | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

193

68 Rech

Betragsangaben in EUR

| Produkt Massnahme | Aus./Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
|----------------------|--|--|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------|
| | 2 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 Investitionszuwerk vom Land | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | 25.600,00 | 25.600,00 | | 25.600,00 | 25.600,00 | | |
| | <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i> | | | | | | | | | | |
| | 5 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | 681510 Investitionszuwerk von privaten Unternehmen | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | 28.800,00 | 28.800,00 | | 28.800,00 | 28.800,00 | | |
| | <i>Bemerkung: Versicherungsleistung</i> | | | | | | | | | | |
| | Gesamteinzahlungen: | | | | | 54.400,00 | 54.400,00 | | 54.400,00 | 54.400,00 | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | | |
| 5559 | Wirtschaftswege | | | | | | | | | | |
| 55592 | Wirtschaftswege (befestigt u. unbefestigt) - Wiederherstellung | | | | | | | | | | |
| | 108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau | | 420.300,00 | 420.300,00 | | 420.300,00 | 420.300,00 | | |
| | <i>Bemerkung: Wiederherstellung beschädigte, unbefestigte Wirtschaftswege -tlw. mit Bruchsteinstützmauern gesichert)- (323.000 € p.a.); befestigte Wirtschaftswege (78.000 € p.a.) u. Wiederherstellung AhrSteig (19.300 € p.a.)</i> | | | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | | | | 420.300,00 | 420.300,00 | | 420.300,00 | 420.300,00 | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

194

68 Rech

Betragsangaben in EUR

| Produkt Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
|--|---|----------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| | 2 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 | 233100 | | 420.300,00 | 420.300,00 | | 420.300,00 | 420.300,00 | | |
| | | Investitionszuwe | Anzahlungen | | | | | | | | |
| | | vom Land | auf | | | | | | | | |
| | | | Sonderposten | | | | | | | | |
| | | | aus | | | | | | | | |
| | | | Zuwendungen | | | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i> | | | | | | | | | | | |
| | | | | Gesamteinzahlungen: | 420.300,00 | 420.300,00 | | 420.300,00 | 420.300,00 | | |
| | | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | |
| 5731 | Dorfgemeinschaftshaus "ehem. Schule" (Brückenstr. 4) | | | | | | | | | | |
| 57312 | Gemeindehaus Rech - Neubau | | | | | | | | | | |
| | 107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte; -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 785230 | 096100 | | 562.200,00 | 562.200,00 | | 562.200,00 | 562.200,00 | | |
| | | Auszahlungen für | im Bau | | | | | | | | |
| | | Baumaßnahmen | | | | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Neubau an anderer Stelle</i> | | | | | | | | | | | |
| | | | | Gesamtauszahlungen: | 562.200,00 | 562.200,00 | | 562.200,00 | 562.200,00 | | |
| | 2 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 | 233100 | | 387.700,00 | 387.700,00 | | 387.700,00 | 387.700,00 | | |
| | | Investitionszuwe | Anzahlungen | | | | | | | | |
| | | vom Land | auf | | | | | | | | |
| | | | Sonderposten | | | | | | | | |
| | | | aus | | | | | | | | |
| | | | Zuwendungen | | | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i> | | | | | | | | | | | |
| | 5 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | 681510 | 233100 | | 174.500,00 | 174.500,00 | | 174.500,00 | 174.500,00 | | |
| | | Investitionszuwe | Anzahlungen | | | | | | | | |
| | | von privaten | auf | | | | | | | | |
| | | Unternehmen | Sonderposten | | | | | | | | |
| | | | aus | | | | | | | | |
| | | | Zuwendungen | | | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Versicherungsleistung</i> | | | | | | | | | | | |
| | | | | Gesamteinzahlungen: | 562.200,00 | 562.200,00 | | 562.200,00 | 562.200,00 | | |
| | | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

195

68 Rech

Betragangaben in EUR

| Produkt Massnahme | Aus./Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
|----------------------|---|--|--|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|--------|
| 5731 | Dorfgemeinschaftshaus "ehem. Schule" (Brückenstr. 4) | | | | | | | | | | |
| 57313 | Gemeindehaus Rech - Interimsmaßnahme | | | | | | | | | | |
| | 107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte; -Auszahlungen für Baumaßnahmen- <i>Bemerkung: Interimslösung</i> | 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau | | 258.200,00 | 258.200,00 | | 258.200,00 | 258.200,00 | | |
| | | | Gesamtauszahlungen: | | 258.200,00 | 258.200,00 | | 258.200,00 | 258.200,00 | | |
| | 2 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 Investitionszuwenx vom Land | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | 258.200,00 | 258.200,00 | | 258.200,00 | 258.200,00 | | |
| | <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i> | | Gesamteinzahlungen: | | 258.200,00 | 258.200,00 | | 258.200,00 | 258.200,00 | | |
| | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | |
| 5731 | Dorfgemeinschaftshaus "ehem. Schule" (Brückenstr. 4) | | | | | | | | | | |
| 57314 | Lagerhalle Rech - Ersatz-/Neubau | | | | | | | | | | |
| | 107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte; -Auszahlungen für Baumaßnahmen- <i>Bemerkung: Neubau an anderer Stelle</i> | 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau | | 45.800,00 | 45.800,00 | | 45.800,00 | 45.800,00 | | |
| | | | Gesamtauszahlungen: | | 45.800,00 | 45.800,00 | | 45.800,00 | 45.800,00 | | |
| | 2 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 Investitionszuwenx vom Land | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | 45.800,00 | 45.800,00 | | 45.800,00 | 45.800,00 | | |
| | <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i> | | Gesamteinzahlungen: | | 45.800,00 | 45.800,00 | | 45.800,00 | 45.800,00 | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

196

68 Rech

Betragsangaben in EUR

| Produkt Massnahme | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
|-------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| <i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i> | | | | | | | | | | |
| | | | | 9.204.600,00 | 11.656.000,00 | | 8.681.000,00 | 8.681.000,00 | 7.239.300,00 | |
| | | | 39.754,00 | 8.951.500,00 | 10.130.500,00 | | 8.680.500,00 | 8.680.500,00 | 7.238.800,00 | |
| | | | - 39.754,00 | 253.100,00 | 1.525.500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |

Ermittlung der Steuerkraftzahlen zur Berechnung der Kreisumlage und der Verbandsgemeindeumlage

Rechtsgrundlage: Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 30.11.1999

Grundsteuer A

| | | | | | | | | | |
|---|-----------|---------------------------|---|------------|---|-----------|---|------------|-------------------|
| Ist-Aufkommen in der Zeit vom geteilt durch Hebesatz | 300 v. H. | 01.10.2021 bis 31.12.2021 | = | 1.439,00 € | | | | | |
| | | | = | 4,80 € | x | 345 v. H. | = | 1.655,00 € | |
| Ist-Aufkommen in der Zeit vom geteilt durch Hebesatz | 300 v. H. | 01.01.2022 bis 30.09.2022 | = | 2.965,00 € | | | | | |
| | | | = | 9,88 € | x | 345 v. H. | = | 3.410,00 € | |
| gesamtes Ist-Aufkommen | | | | | | | | | 5.065,00 € |

Grundsteuer B

| | | | | | | | | | |
|---|-----------|---------------------------|---|-------------|---|-----------|---|-------------|--------------------|
| Ist-Aufkommen in der Zeit vom geteilt durch Hebesatz | 378 v. H. | 01.10.2021 bis 31.12.2021 | = | 16.600,00 € | | | | | |
| | | | = | 43,92 € | x | 465 v. H. | = | 20.421,00 € | |
| Ist-Aufkommen in der Zeit vom geteilt durch Hebesatz | 378 v. H. | 01.01.2022 bis 30.09.2022 | = | 32.304,00 € | | | | | |
| | | | = | 85,46 € | x | 465 v. H. | = | 39.739,00 € | |
| gesamtes Ist-Aufkommen | | | | | | | | | 60.160,00 € |

Gewerbesteuer

| | | | | | | | | | |
|---|-----------|---------------------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|--------------------|
| Ist-Aufkommen in der Zeit vom geteilt durch Hebesatz | 365 v. H. | 01.10.2021 bis 31.12.2021 | = | 1.034,00 € | | | | | |
| | | | = | 2,83 € | x | 345 v. H. | = | 977,00 € | |
| Ist-Aufkommen in der Zeit vom geteilt durch Hebesatz | 365 v. H. | 01.01.2022 bis 30.09.2022 | = | 46.955,00 € | | | | | |
| | | | = | 128,64 € | x | 345,0 v. H. | = | 44.382,00 € | |
| gesamtes Ist-Aufkommen | | | | | | | | | 45.359,00 € |

Einkommensteuerbeteiligung

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------|
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | 01.10.2021 bis 30.09.2022 | | | | | | | 275.333,91 € |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | 01.10.2021 bis 30.09.2022 | | | | | | | 8.098,22 € |
| Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG | | 01.10.2021 bis 30.09.2022 | | | | | | | 28.040,40 € |
| Schlüsselzuweisungen 2023 | - A - | | | | | | | | 157.450,46 € |

Insgesamt**579.507,00 €****Berechnung der Umlagen**

| | | | | | | |
|-------------|--------------|---|--------------|---|--------------|--------------------------------|
| Kreisumlage | 579.507,00 € | x | 42,15 Punkte | = | 244.262,00 € | Vorjahr 201.663,00 € |
| VG-Umlage | 579.507,00 € | x | 35,25 Punkte | = | 204.276,00 € | 170.584,00 € |

Berechnung der Schlüsselzuweisungen

| | | |
|---|--------------------------|----------------------------|
| Steuerkraftmeßzahl der Ortsgemeinde Rech | | 422.057,00 € |
| : Wohnbevölkerung am | <u>30.06.2022</u> | <u>544</u> |
| Steuerkraftzahl je Einwohner | | 775,84 € |
| Schwellenwert | | |
| 76 v. H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl | | 1.097,43 € |
| Differenz je Einwohner von | | 321,59 € |
| x Wohnbevölkerung am | 30.06.2022 | 544 |
| ergibt Schlüsselzuweisung -A- | 2023 | <u>174.944,96 €</u> |
| Ausgleichsquote 90 v. H. | | 157.450 € |

Berechnung der Schlüsselzuweisungen B

| | | |
|---|--|-------------------------------|
| Steuerkraftmeßzahl der Ortsgemeinde Rech | | 422.057,00 € |
| : Wohnbevölkerung am | <u>30.06.2022</u> | <u>544</u> |
| Steuerkraftzahl je Einwohner | | 775,84 € |
| Schlüsselzuweisung B | | |
| Ausgleichsmesszahl | 188.730,00 € | 188.730,00 € |
| Finanzkraftmesszahl | Summe Steuerkraftmesszahl + SZ A x 0,3 | 126.617,10 € |
| Unterschied | | 62.112,90 € |
| davon 90 v. H. | | 55.901,61 € |
| Schlüsselzuweisung B | | <u><u>55.901 €</u></u> |

Ermittlung Ausgleichsmesszahl

| | | | |
|--------------------------------|--------|-----------|--|
| Einwohner x 0,3 | 163 | 163 | |
| Schulansatz Schüler x 0,5 x 12 | 0 | 0 | |
| Kindertagesbetreuung | | | |
| Kinderzahl x 2,0 | 35 x 2 | 70 | |
| | Summe | 233 x 810 | |

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

| Produkt | Organisationseinheit Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung | Entgeltgruppe | für das kommende Haushaltsjahr 2023 | für das laufende Haushaltsjahr 2022 | tatsächl. Besetzung am 30.06.2022 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-Verg- Gruppe) | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzungsregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres | Stelleninhaber |
|---------|---|---------------|---|---|--|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Verwaltungskraft Flutkatastrophe | 6 | 1 | 1 | 1 | kw 07/2025 | |
| | <u>nachrichtlich</u> | | | | | | |
| | Beschäftigte/r | geringfügig | 2 | 2 | 2 | Gemeindearbeiten | |
| | Beschäftigte/r | geringfügig | 1 | 1 | 0 | Reinigungstätigkeiten | |

202

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

68 Rech

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | 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 |
| 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | - 483.184,00 | - 52.390,00 | - 13.082,00 | 41.236,00 | 11.274,00 | 13.944,00 |
| 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 93.403,00 | 98.029,00 | 122.923,00 | 149.861,00 | 149.629,00 | 149.369,00 |
| 3 | Zwischensumme | - 576.588,00 | - 150.419,00 | - 136.005,00 | - 108.625,00 | - 138.355,00 | - 135.425,00 |
| 4 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | | | | | | |
| 5 | freie Finanzspitze | - 576.588,00 | - 150.419,00 | - 136.005,00 | - 108.625,00 | - 138.355,00 | - 135.425,00 |

| Endfällige Kredite |
|--------------------|
| Jahr 2023: |
| Jahr 2024: |
| Jahr 2025: |
| Jahr 2026: |

| Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung | |
|--|--------------|
| Jahr 2023: | 2.068.697,00 |
| Jahr 2024: | 2.173.822,00 |
| Jahr 2025: | 2.308.677,00 |
| Jahr 2026: | 2.440.602,00 |

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse | | | |
|---|--|------|----------------|
| Ortsgemeinde Rech | | | |
| Lfd. Nr. | Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Posten E 23 GemHVO) | Jahr | Betrag in € |
| 1 | 5. Haushaltsjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2018 | -73.779,00 |
| 2 | 4. Haushaltsjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2019 | -36.648,00 |
| 3 | 3. Haushaltsjahr (vorläufiges Jahresergebnis) | 2020 | 16.544,00 |
| 4 | 2. Haushaltsjahr (vorläufiges Jahresergebnis) | 2021 | -523.901,00 |
| 5 | 1. Haushaltsjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) | 2022 | -94.180,00 |
| 6 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2023 | -54.922,00 |
| 7 | Zwischensumme | | -766.886,00 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | -754,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | -30.336,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | -26.896,00 |
| 11 | Summe | | -824.872,00 |

| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹ | | | | | |
|---|--|------|--|--|---------------|
| lfd. Nr. | Ortsgemeinde Rech | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | ./. planmäßige Tilgung | = Betrag |
| | | | (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | |
| in € | | | | | |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2018 | -2.707,00 | 69.280,00 | -71.987,00 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2019 | -47.433,00 | 69.344,00 | -116.777,00 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss) | 2020 | 39.054,00 | 90.518,00 | -51.464,00 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2021 | -483.184,00 | 93.404,00 | -576.588,00 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2022 | -52.390,00 | 98.029,00 | -150.419,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2023 | 13.802,00 | 122.923,00 | -109.121,00 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6) | | | | -1.076.356,00 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | 41.236,00 | 149.861,00 | -108.625,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | 11.274,00 | 149.629,00 | -138.355,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 13.944,00 | 149.369,00 | -135.425,00 |
| 11 | Summe | | | | -1.458.761,00 |

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Muster 28 (zu § 93 Abs. 3 GemO)

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | | | | |
|---|--|------|-------------|--|
| Ortsgemeinde Rech | | | | |
| Lfd. Nr. | Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) | Jahr | Betrag | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital |
| | | | in € | |
| 1 | Eigenkapital zum 31.12. des 5. Haushaltsvorjahres | 2018 | -73.779,00 | -908.940,00 |
| 2 | Eigenkapital zum 31.12. des 4. Haushaltsvorjahres | 2019 | -36.648,00 | -945.588,00 |
| 3 | + Jahresergebnis des 3. Haushaltsvorjahres | 2020 | -16.544,00 | -962.132,00 |
| 4 | + Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres | 2021 | -523.901,00 | -1.486.033,00 |
| 5 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | 2022 | -94.180,00 | -1.580.213,00 |
| 6 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres | 2023 | -54.922,00 | -1.635.135,00 |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | 2024 | -754,00 | -1.635.889,00 |
| 8 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres | 2025 | -30.336,00 | -1.666.225,00 |
| 9 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres | 2026 | -26.896,00 | -1.693.121,00 |

206

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

68 Rech

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Stand Beginn- | Voraussichtlicher Stand zu | Voraussichtlicher Stand zum |
|-------------|--|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | | Haushaltsvorjahr 2022 | Beginn des Haushaltsjahres 2023 | Ende des Haushaltsjahres 2023 |
| 1 | Anleihen | | | |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 1.156.851,00 | 1.307.922,00 | 2.706.499,00 |
| 3 | Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 1.782.273,00 | 5.027.657,00 | 6.217.901,00 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 5 | Summe der Kreditaufnahmen | 2.939.124,00 | 6.335.579,00 | 8.924.400,00 |