

HAUSHALTSPLAN

der

**Ortsgemeinde
Dernau**

für das

HAUSHALTSJAHR

2024

INHALTSVERZEICHNIS

S e i t e

1. Haushaltssatzung	1
2. Vorbericht	3
3. Haushaltsvermerk	11
4 Übersicht Ergebnishaushalt - Finanzhaushalt	13
5. Teilhaushalte – Zusammenfassung	27
6. Verwaltungsgliederung/Teilhaushalte	28
7. Produkthaushaltsbuch	29
7.1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung -	30
7.2 Teilhaushalt 2 - Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport -	44
7.3 Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt -	68
7.4 Teilhaushalt 4 - Zentrale Wirtschaft -	125
8. Investitionsübersicht	135
9. Stellenplan	169
10. Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage	173
11. Berechnung der Schlüsselzuweisungen	174
12. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	176
13. Übersicherung zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	177
14. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	178
15. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	179
16. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	180
20. Ermittlung des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse	181
21. Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	182

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Dernau für das Jahr 2024 vom 23.07.2024

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57), am 14.05.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler als Aufsichtsbehörde vom 17.07.2024 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	5.387.126 Euro
<u>der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf</u>	<u>5.703.222 Euro</u>

Jahresfehlbetrag	-316.096 Euro
------------------	---------------

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-131.659 Euro
--	---------------

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	19.986.200 Euro
--	-----------------

<u>die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</u>	<u>19.988.700 Euro</u>
---	------------------------

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500 Euro
---	-------------

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	134.159 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 2.500 €.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 11.500.000 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	70 Euro
für den zweiten Hund	80 Euro
für jeden weiteren Hund	90 Euro
für den ersten sog. gefährlichen Hund	300 Euro
für den zweiten sog. gefährlichen Hund	400 Euro
für jeden weiteren sog. gefährlichen Hund	500 Euro

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren für öffentlich-rechtliche Entgelte (§ 5 des Kommunalabgabengesetzes) und der Tourismusbeitrag (§ 12 des Kommunalabgabengesetzes) werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgelegt:

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

§ 7 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2010	270.757 Euro
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010	289.598 Euro
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011	213.750 Euro
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	-3.641.184 Euro
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	-3.736.656 Euro
voraussichtlicher stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	-4.052.752 Euro

Altenahr/Dernau, 23.07.2024

Verbandsgemeinde Altenahr

Gleier, Bürgermeister



Ortsgemeinde Dernau

Fuhrmann, Ortsbürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Dernau für das Haushaltsjahr 2024

Vorbemerkungen

Der Jahresabschluss für das Jahr 2022 wurde noch nicht fertig gestellt, daher sind die Rechnungsergebnisse nur vorläufig.

<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Haushaltsplan 2022</u>		<u>vorläufiges Ergebnis 2022</u>
Erträge	3.601.769 €	rd.	2.033.651 €
Aufwendungen	4.005.962 €	rd.	6.649.116 €
Differenz	-404.193 €	rd.	-4.615.465 €
 <u>Finanzhaushalt</u>			
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-191.288 €	rd.	-4.920.738 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.731.100 €	rd.	21.509 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.938.300 €	rd.	2.352.252 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-207.200 €	rd.	-2.330.743 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	398.488 €	rd.	7.251.481 €

Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan einschließlich Nachtrag wartet mit den folgenden Summen auf:

1. im Ergebnishaushalt

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

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-86.610 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	18.040.540 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>18.508.700 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-468.160 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	386.622 Euro

Ein Jahresabschluss oder vorl. Ergebnis liegt für das Haushaltsjahr 2023 noch nicht vor.

Ausblick auf die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2024

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

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

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

Der Hebesatz der Verbandsgemeindeumlage beträgt 35,25 v.H. der vorläufigen Steuerkraftzahlen von 12.466.354 €. Der Hebesatz wurde nicht geändert. Die Umlage erhöht sich von 4.065.556 € (2023) auf 4.394.390 € (2024), somit um rd. 328.834 €. 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 (491.638 €) sowie der außerschulischen Betreuung (102.346 €) von den Ortsgemeinden (außer Berg) erhoben. Dies entspricht rd. 5,86 v.H. der Umlagegrundlagen der allgemeinen Verbandsgemeindeumlage (ohne Ortsgemeinde Berg).

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

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

Für das Jahr 2024 wurde ein insgesamt Betrag in Rheinland-Pfalz von 2,279 Mrd. € geschätzt; multipliziert mit der Gemeindegemeinschaftszahl 0,0004419 = 1.007.090 €.

Schlüsselzuweisungen

Die Ortsgemeinde Dernau erhält im Jahr 2024 keine Schlüsselzuweisung A und B

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.033.651 €	5.280.680 €	5.387.126 €	5.461.551 €	5.506.545 €	5.542.447 €
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.649.116 €	5.376.152 €	5.703.222 €	5.789.358 €	5.826.913 €	5.938.705 €
Jahresüberschuss	-4.615.465 €	-95.472 €	-316.096 €	-327.807 €	-320.368 €	-396.258 €

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u Auszahlungen Ein- und Auszahlungen	-4.920.738 €	81.538 €	-131.659 €	-144.010 €	-136.517 €	-216.976 €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.509 €	18.040.540 €	19.986.200 €	19.532.700 €	19.113.700 €	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.352.252 €	18.508.700 €	19.988.700 €	19.532.700 €	19.113.500 €	

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.251.481 €	386.622 €	134.159 €	144.010 €	136.317 €	216.976 €
---	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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

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

Der Haushalt der Ortsgemeinde Dernau ist, wie bei übrigen Gemeinden, überwiegend durch den Wiederaufbau und die Beseitigung der Flutschäden der Flutkatastrophe geprägt. Im Investitionsprogramm werden die ermittelten Schadenssummen aus dem Maßnahmenplan auf die Jahre 2023 – 2026 verteilt. Auf der Einnahmeseite ist dieser Betrag als Einnahme aus dem Wiederaufbaufonds abgebildet. Sollte absehbar sein, dass Maßnahmen im Jahr 2024 abgeschlossen werden, wird dies im Haushaltsplan berücksichtigt.

Des Weiteren sind bei der Ortsgemeinde folgende Investitionen geplant:

- Bau eines Multifunktionsfeldes für 190.000 €
- Anschaffung eines Schmalspurtraktors für 35.000 €
- Erweiterung der Wiederaufbaumaßnahme Dorfplatz Pfarrgarten für die Installation eines WC-Gebäudes in Höhe von 198.000 €
- Erweiterung der Wiederaufbaumaßnahme am Spielplatz in Höhe von 30.000 €

Die Finanzierung der vor genannten Investitionen erfolgt durch Spenden von dem Verein „Zukunftsverein Dernau e. V.“

Aus eigenen Mitteln möchte die Ortsgemeinde Dernau noch eine Geschwindigkeitsmessenanlage im Wert von 2.500 € anschaffen.

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

Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2010	270.757,00 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010	289.598,00 €
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	676.047 €
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	-3.641.184 €
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	-3.736.656 €
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	-4.052.752 €

HAUSHALTSVERMERK:

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

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

Übersicht

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dernau

Hauptplan 2024

17 Dernau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.532.978,50	1.596.532,00	1.833.988,00	1.909.626,00	1.960.359,00	2.005.628,00
	401100 Grundsteuer A	7.177,79	4.800,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	401200 Grundsteuer B	41.262,58	100.000,00	145.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	401310 Gewerbesteuer	387.180,00	350.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	924.379,79	952.728,00	1.007.090,00	1.069.398,00	1.115.798,00	1.157.336,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	72.896,17	72.149,00	54.284,00	55.985,00	57.222,00	58.305,00
	403300 Hundesteuer	5.664,16	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	94.418,01	110.855,00	105.614,00	112.243,00	115.339,00	117.987,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	341.436,06	3.465.975,00	3.342.919,00	3.341.821,00	3.339.827,00	3.336.782,00
	411110 Schlüsselzuweisungen A vom Land	212.347,00	91.647,00				
	413200 vom Land	10.688,00	10.688,00				
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	115.301,06	13.700,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
	414460 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sparkassen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.100,00					
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich		3.600,00	3.671,00	3.671,00	3.671,00	3.671,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.344.340,00	3.315.648,00	3.314.550,00	3.312.556,00	3.309.511,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.877,50	111.940,00	110.648,00	110.548,00	108.818,00	102.511,00
	431900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen	1.267,50	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen	2.610,00	3.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen						
	432280 Entgelte - Parkgebühren						
	436100 Tourismusbeitrag		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		84.460,00	84.448,00	84.348,00	82.618,00	76.311,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Grabnutzungsentgelte		13.280,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.331,57	49.000,00	50.123,00	50.123,00	50.123,00	50.123,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.199,55	7.200,00	6.123,00	6.123,00	6.123,00	6.123,00
	441200 Mieten und Pachten	37.574,71	39.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
	441500 Bestattungswesen	879,31	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dernau

Hauptplan 2024

17 Dernau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	1.678,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.064,50	320,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	56.064,50	230,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E7	Sonstige laufende Erträge	57.624,70	55.800,00	47.000,00	47.000,00	45.000,00	45.000,00
	462500 Konzessionsabgaben	50.801,07	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	6.823,63					
	462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden		3.800,00				
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.033.312,83	5.279.567,00	5.386.028,00	5.460.468,00	5.505.477,00	5.541.394,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	131.472,78	207.480,00	278.060,00	329.790,00	292.270,00	299.750,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige -Bürgermeister-	36.426,34	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige -Rats- und Ausschussmitglieder-	2.130,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	502210 Vergütungen	70.276,29	125.790,00	179.510,00	229.800,00	190.600,00	196.400,00
	502910 Sonstige Vergütungen	400,00	2.780,00	2.810,00	2.860,00	2.910,00	2.960,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	5.437,99	9.590,00	14.060,00	14.430,00	14.960,00	15.490,00
	504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	74,77					
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	16.727,39	27.820,00	40.180,00	41.200,00	42.300,00	43.400,00
	507910 Ehrensoldrückstellungen		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.061.397,89	142.110,00	154.905,00	133.125,00	133.345,00	133.565,00
	522500 Aufwendungen für Abfall						
	522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	24.501,44	24.985,00	26.605,00	26.825,00	27.045,00	27.265,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	317,14	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.117,12	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.365,66	6.000,00	26.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	2.486,33	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung	16.824,73	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dernau

Hauptplan 2024

17 Dernau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.437,45	2.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	320,58	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.910.832,54	30.950,00	27.950,00	25.950,00	25.950,00	25.950,00
	525310 Kostenerstattungen an Eigenbetrieb	38.047,51	42.275,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
	525420 Kostenerstattungen an das Land	1.782,00	3.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	37.755,93					
	525900 an Sonstige		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	127,13	1.300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.482,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11	Abschreibungen		3.617.590,00	3.583.033,00	3.581.195,00	3.575.525,00	3.561.604,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		14.320,00	14.328,00	14.328,00	14.156,00	13.812,00
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		116.310,00	114.708,00	114.708,00	114.708,00	114.708,00
	534200 Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		181.410,00	181.410,00	181.410,00	181.410,00	181.410,00
	534400 Abschreibungen auf Grundstücke mit Kulturanlagen		7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00
	534500 Abschreibungen auf Grundstücke mit Sportanlagen		353.070,00	352.782,00	352.709,00	352.498,00	351.609,00
	534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		57.860,00	57.847,00	57.847,00	57.847,00	57.847,00
	535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		752.660,00	752.664,00	752.664,00	752.664,00	752.664,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.122.080,00	2.089.689,00	2.089.689,00	2.087.394,00	2.076.635,00
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		5.020,00	5.021,00	5.021,00	5.021,00	5.021,00
	536800 Abschreibungen auf Grundstückseinrichtungen		3.290,00	3.293,00	1.782,00	152,00	152,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge		2.930,00	2.661,00	2.661,00	2.024,00	95,00
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		110,00	99,00			
	538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen						
	538325 Abschreibungen auf auf geringwertige Wirtschaftsgüter						
	538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		890,00	891,00	736,00	11,00	11,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.375.823,70	1.286.865,00	1.559.427,00	1.628.200,00	1.710.200,00	1.828.200,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	86.076,00	82.200,00	102.200,00	120.200,00	102.200,00	120.200,00
	541490 an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	17.457,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	42.104,70	32.200,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Landkreis	669.927,00	624.335,00	761.982,00	800.000,00	850.000,00	900.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinde	560.259,00	522.130,00	637.245,00	650.000,00	700.000,00	750.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dernau

Hauptplan 2024

17 Dernau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.043,36	34.384,00	37.523,00	28.593,00	28.663,00	28.733,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	363,67	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	105,69	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	243,29	1.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	4.473,81	20.000,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
	563100 Büromaterial	708,34	410,00	420,00	430,00	440,00	450,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	485,38	1.020,00	1.040,00	1.060,00	1.080,00	1.100,00
	563900 Sonstiges	528,36	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	564100 Versicherungsbeiträge	4.558,34	3.462,00	3.480,00	3.500,00	3.520,00	3.540,00
	564120 Kfz-Versicherungen	969,95	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
	564190 Sonstige Versicherungen	1.334,46	2.065,00	2.085,00	2.105,00	2.125,00	2.145,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	462,35	510,00	806,00	806,00	806,00	806,00
	568100 Grundsteuer	222,11	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	74,44	105,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	569200 Verfügungsmittel	239,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569300 Repräsentationen	273,51	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.583.737,73	5.288.429,00	5.612.948,00	5.700.903,00	5.740.003,00	5.851.852,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.550.424,90	- 8.862,00	- 226.920,00	- 240.435,00	- 234.526,00	- 310.458,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	338,26	1.113,00	1.098,00	1.083,00	1.068,00	1.053,00
	471610 Zinserträge für Kredite - vom sonstigen inländischen Bereich	129,26	113,00	98,00	83,00	68,00	53,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	209,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	65.378,53	87.723,00	90.274,00	88.455,00	86.910,00	86.853,00
	574200 an das Land		3.206,00				
	574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.665,78	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	575110 Zinsaufwendungen an Banken	3.045,75	2.990,00	1.905,00	1.725,00	1.543,00	2.227,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dernau

Hauptplan 2024

17 Dernau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	25.181,97	20.944,00	20.081,00	19.198,00	18.180,00	16.152,00
	575190 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	1.469,96	9.583,00	17.288,00	16.532,00	16.187,00	17.474,00
	579100 Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	15,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	579900 Sonstige	0,07					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 65.040,27	- 86.610,00	- 89.176,00	- 87.372,00	- 85.842,00	- 85.800,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.615.465,17	- 95.472,00	- 316.096,00	- 327.807,00	- 320.368,00	- 396.258,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.615.465,17	- 95.472,00	- 316.096,00	- 327.807,00	- 320.368,00	- 396.258,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.407.417,39	1.596.532,00	1.833.988,00	1.909.626,00	1.960.359,00	2.005.628,00
	601100 Grundsteuer A	8.376,67	4.800,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	601200 Grundsteuer B	105.933,94	100.000,00	145.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	601310 Gewerbesteuer	457.136,66	350.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	704.497,04	952.728,00	1.007.090,00	1.069.398,00	1.115.798,00	1.157.336,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	54.337,90	72.149,00	54.284,00	55.985,00	57.222,00	58.305,00
	603300 Hundesteuer	6.091,67	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	605210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	71.043,51	110.855,00	105.614,00	112.243,00	115.339,00	117.987,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	284.592,00	121.635,00	27.271,00	27.271,00	27.271,00	27.271,00
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	272.904,00	91.647,00				
	613200 vom Land	10.688,00	10.688,00				
	613300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		13.700,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
	614460 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sparkassen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dernau

Hauptplan 2024

17 Dernau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	614500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	1.000,00					
	614590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich		3.600,00	3.671,00	3.671,00	3.671,00	3.671,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.724,43	14.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
	631900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen	1.327,50	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	632240 Entgelte für das Bestattungswesen	2.450,00	3.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
	632250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen						
	632280 Entgelte - Parkgebühren						
	636100 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	7.946,93	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.113,34	49.000,00	50.123,00	50.123,00	50.123,00	50.123,00
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	1.199,55	7.200,00	6.123,00	6.123,00	6.123,00	6.123,00
	641200 Mieten und Pachten	35.839,09	39.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
	641500 Bestattungswesen	396,70	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	1.678,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529,00	320,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	642410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund						
	642420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	529,00	230,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	31.246,27	53.800,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	662500 Konzessionsabgaben	24.422,64	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	662700 Versicherungserstattungen	6.823,63					
	662800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden		3.800,00				
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.774.622,43	1.835.487,00	1.983.932,00	2.059.570,00	2.110.303,00	2.155.572,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	133.889,28	203.980,00	274.560,00	326.290,00	288.770,00	296.250,00
	701100 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige -Bürgermeister-	39.416,24	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
	701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige -Rats- und Ausschussmitglieder-	1.620,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dernau

Hauptplan 2024

17 Dernau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	70.276,29	125.790,00	179.510,00	229.800,00	190.600,00	196.400,00
	702910 Sonstige Vergütungen	300,00	2.780,00	2.810,00	2.860,00	2.910,00	2.960,00
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.437,99	9.590,00	14.060,00	14.430,00	14.960,00	15.490,00
	704100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	74,77					
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16.763,99	27.820,00	40.180,00	41.200,00	42.300,00	43.400,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.916.409,72	142.110,00	154.905,00	133.125,00	133.345,00	133.565,00
	722500 Auszahlungen für Abfall						
	722900 Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	16.535,72	24.985,00	26.605,00	26.825,00	27.045,00	27.265,00
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	317,14	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.456,12	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.436,03	6.000,00	26.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	723390 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	2.486,33	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	723590 Fahrzeugunterhaltung	18.001,19	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.437,45	2.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	320,58	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	4.806.410,02	30.950,00	27.950,00	25.950,00	25.950,00	25.950,00
	725310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe		42.275,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
	725420 Kostenerstattungen an das Land	2.346,90	3.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	725430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	44.984,15					
	725900 Kostenerstattungen an Sonstige		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	195,76	1.300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.482,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.559.543,25	1.286.865,00	1.559.427,00	1.628.200,00	1.710.200,00	1.828.200,00
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die Gemeinden und Gemeindeverbände		82.200,00	102.200,00	120.200,00	102.200,00	120.200,00
	741490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlicher Bereich		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	17.457,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	743100 Gewerbesteuerumlage	20.457,75	32.200,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	744110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dernau

Hauptplan 2024

17 Dernau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	744210 Allgemeine Umlage an Landkreis	961.369,50	624.335,00	761.982,00	800.000,00	850.000,00	900.000,00
	744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	560.259,00	522.130,00	637.245,00	650.000,00	700.000,00	750.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	18.099,95	34.384,00	37.523,00	28.593,00	28.663,00	28.733,00
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	363,67	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	105,69	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	243,29	1.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	7.897,96	20.000,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
	763100 Büromaterial	708,34	410,00	420,00	430,00	440,00	450,00
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	530,78	1.020,00	1.040,00	1.060,00	1.080,00	1.100,00
	763900 Sonstige	528,36	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	764100 Versicherungsbeiträge	4.391,76	3.462,00	3.480,00	3.500,00	3.520,00	3.540,00
	764120 Kfz-Versicherungen	984,50	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
	764190 Sonstige Versicherungen	1.334,46	2.065,00	2.085,00	2.105,00	2.125,00	2.145,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	360,35	510,00	806,00	806,00	806,00	806,00
	768100 Grundsteuer	222,11	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	179,00	105,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	769200 Verfügungsmittel	239,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	769300 Repräsentationen	10,02	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.627.942,20	1.667.339,00	2.026.415,00	2.116.208,00	2.160.978,00	2.286.748,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.853.319,77	168.148,00	- 42.483,00	- 56.638,00	- 50.675,00	- 131.176,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.553,59	1.113,00	1.098,00	1.083,00	1.068,00	1.053,00
	671600 vom sonstigen inländischen Bereich	131,59	113,00	98,00	83,00	68,00	53,00
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.422,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	70.972,30	87.723,00	90.274,00	88.455,00	86.910,00	86.853,00
	774200 Zinsauszahlungen an das Land		3.206,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dernau

Hauptplan 2024

17 Dernau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	774300 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	41.036,41	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	775110 Zinsauszahlungen an Banken	3.249,95	2.990,00	1.905,00	1.725,00	1.543,00	2.227,00
	775120 Zinsauszahlungen an Sparkassen	25.181,97	20.944,00	20.081,00	19.198,00	18.180,00	16.152,00
	775190 Zinsauszahlungen an sonstige inländische Kreditinstitute	1.488,90	9.583,00	17.288,00	16.532,00	16.187,00	17.474,00
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	15,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	779900 Sonstige	0,07					
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 67.418,71	- 86.610,00	- 89.176,00	- 87.372,00	- 85.842,00	- 85.800,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.920.738,48	81.538,00	- 131.659,00	- 144.010,00	- 136.517,00	- 216.976,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.920.738,48	81.538,00	- 131.659,00	- 144.010,00	- 136.517,00	- 216.976,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	865,00	18.028.040,00	19.985.700,00	19.532.700,00	19.113.700,00	
	681420 Investitionszuwendungen vom Land	865,00	17.906.040,00	19.532.700,00	19.532.700,00	19.113.700,00	
	681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich		122.000,00	453.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.904,23	12.500,00	500,00			
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	259,24	500,00	500,00			
	682700 Grabnutzungsentgelte	13.644,99	12.000,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.740,00					
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.500,00					
	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.890,00					
	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	350,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dernau

Hauptplan 2024

17 Dernau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.509,23	18.040.540,00	19.986.200,00	19.532.700,00	19.113.700,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.349.252,36	18.508.700,00	19.988.700,00	19.532.700,00	19.113.500,00	
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.505,62	420.600,00	562.400,00	532.400,00	516.700,00	
	785200 Anlagen im Bau			190.000,00			
	785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden -		200.000,00				
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.162.742,36	4.055.200,00	4.055.200,00	4.055.200,00	4.055.200,00	
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		452.000,00				
	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden -		275.000,00				
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	154.077,58	13.105.400,00	15.143.100,00	14.945.100,00	14.541.600,00	
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	11.560,00		35.000,00			
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.433,97	500,00	3.000,00			
	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.932,83					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	3.000,00					
	786420 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	3.000,00					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.352.252,36	18.508.700,00	19.988.700,00	19.532.700,00	19.113.500,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.330.743,13	- 468.160,00	- 2.500,00		200,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.251.481,61	- 386.622,00	- 134.159,00	- 144.010,00	- 136.317,00	- 216.976,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		468.160,00	2.500,00			
	692511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr			2.500,00			
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		468.160,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dernau

Hauptplan 2024

17 Dernau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F36	Tilgung von Investitionskrediten	120.016,04	123.256,00	135.509,00	125.914,00	124.884,00	122.007,00
	792511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr			675,00	1.825,00		
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr	120.016,04	123.256,00	134.834,00	124.089,00	124.884,00	122.007,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 120.016,04	344.904,00	- 133.009,00	- 125.914,00	- 124.884,00	- 122.007,00
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen						
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	4.854,66					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	3.854,66					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.000,00					
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	7.370.497,65	54.543,00	326.062,00	328.818,00	320.095,00	397.877,00
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)	7.370.497,65	54.543,00	326.062,00	328.818,00	320.095,00	397.877,00
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung		12.825,00	58.894,00	58.894,00	58.894,00	58.894,00
	794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)		12.825,00	58.894,00	58.894,00	58.894,00	58.894,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	7.370.497,65	41.718,00	267.168,00	269.924,00	261.201,00	338.983,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.251.481,61	386.622,00	134.159,00	144.010,00	136.317,00	216.976,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	4.854,66					
	699210 Kautionen	1.000,00					
	699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	3.854,66					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	3.854,66					
	799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	3.854,66					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.000,00					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	7.252.481,61	386.622,00	134.159,00	144.010,00	136.317,00	216.976,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dernau

Hauptplan 2024

17 Dernau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.040.754,52	- 41.718,00	- 267.168,00	- 269.924,00	- 261.401,00	- 338.983,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			58.893,99	58.893,99	58.893,99	58.893,99
	800000 Entschuldung nach PEK-RP			58.893,99	58.893,99	58.893,99	58.893,99
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

17 Dernau

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Zentrale Verwaltung	- 2.895,27	- 61.630,00	- 85.393,00	- 77.463,00	- 82.233,00	- 85.003,00
2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	- 1.356.532,67	- 237.565,00	- 259.332,00	- 277.594,00	- 259.515,00	- 276.887,00
3 Gestaltung Umwelt	- 3.674.719,83	- 233.669,00	- 284.956,00	- 313.004,00	- 271.137,00	- 272.196,00
4 Zentrale Finanzwirtschaft	418.682,60	437.392,00	313.585,00	340.254,00	292.517,00	237.828,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	- 4.615.465,17	- 95.472,00	- 316.096,00	- 327.807,00	- 320.368,00	- 396.258,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Zentrale Verwaltung	6.912.691,03	- 260.400,00	- 84.170,00	- 75.740,00	- 78.510,00	- 81.280,00
2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	- 2.999.338,23	- 118.815,00	- 140.685,00	- 158.995,00	- 141.425,00	- 159.855,00
3 Gestaltung Umwelt	- 3.874.841,26	- 444.799,00	- 222.889,00	- 249.529,00	- 208.899,00	- 213.669,00
4 Zentrale Finanzwirtschaft	- 38.511,54	824.014,00	388.850,01	425.370,01	369.940,01	395.910,01
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	0,00		- 58.893,99	- 58.893,99	- 58.893,99	- 58.893,99

Verwaltungsgliederung / Teilhaushalte

1 Zentrale Verwaltung

1111	Gemeindeorgane
1142	Liegenschaften
1162	Zahlungsabwicklung
1211	Wahlen und sonstige Abstimmungen

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

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

3 Gestaltung Umwelt

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

4 Zentrale Finanzwirtschaft

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



Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Dernau Hauptplan 2024



**Teilhaushalt: 1
Zentrale Verwaltung**

Verantwortliche(r):

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	1111	Gemeindeorgane	Funktionsaufgabe
2.	-	1142	Liegenschaften	Freiwillige Aufgabe
3.	-	1143	Bauhof	Freiwillige Aufgabe
4.	-	1162	Zahlungsabwicklung	Pflichtaufgabe
5.	-	1211	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Pflichtaufgabe
6.	-	5416	Beitragsrecht	Pflichtaufgabe

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1111	Gemeindeorgane	2024

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		
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		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Gemeindeorgane:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.900,00					
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	7.900,00					
E7 Sonstige laufende Erträge		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.031,11	89.000,00	103.700,00	106.700,00	109.400,00	112.100,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige -Bürgermeister-	36.426,34	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige -Rats- und Ausschussmitglieder-	2.130,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
502210 Vergütungen		36.600,00	47.700,00	50.000,00	52.000,00	54.000,00
502910 Sonstige Vergütungen	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-		2.500,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00	4.300,00
504100 Beamte (u. a. Nachversicherung)	74,77					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-		8.100,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00
507910 Ehrensoldrückstellungen		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.354,24	250,00	1.250,00	250,00	250,00	250,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.176,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	177,29	50,00	1.050,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.453,56	7.250,00	16.300,00	7.350,00	7.400,00	7.450,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		1.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100 Büromaterial	708,34	410,00	420,00	430,00	440,00	450,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	485,38	1.020,00	1.040,00	1.060,00	1.080,00	1.100,00
564190 Sonstige Versicherungen	1.294,07	2.020,00	2.040,00	2.060,00	2.080,00	2.100,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	452,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569200 Verfügungsmittel	239,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569300 Repräsentationen	273,51	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.838,91	96.500,00	121.250,00	114.300,00	117.050,00	119.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.938,91	- 94.500,00	- 119.250,00	- 112.300,00	- 117.050,00	- 119.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.938,91	- 94.500,00	- 119.250,00	- 112.300,00	- 117.050,00	- 119.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 36.938,91	- 94.500,00	- 119.250,00	- 112.300,00	- 117.050,00	- 119.800,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.776,59	- 93.000,00	- 117.750,00	- 110.800,00	- 113.550,00	- 116.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Gemeindeorgane:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	4.535,96	500,00	500,00			
785710	4.433,97	500,00	500,00			
785720	101,99					
F30	3.000,00					
786420	3.000,00					
F32	7.535,96	500,00	500,00			
F33	- 7.535,96	- 500,00	- 500,00			
F34	- 54.312,55	- 93.500,00	- 118.250,00	- 110.800,00	- 113.550,00	- 116.300,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
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	- 46.776,59	- 93.000,00	- 117.750,00	- 110.800,00	- 113.550,00	- 116.300,00
nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1111 Gemeindeorgane:		
1111 . 501100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige -Bürgermeister-	Aufwandsentschädigung für den Ortsbürgermeister und Beigeordnete sowie Ehrensold
1111 . 501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige -Rats- und Ausschussmitglieder-	Sitzungsgeld
1111 . 502210	Vergütungen	flutbedingtes Zusatzpersonal = 1 Verwaltungskraft
1111 . 502910	Sonstige Vergütungen	Reinigung Gemeindebüro (wird beim Produkt 5731 Gemeindehaus abgebildet), ab 2016 = Vergütung für Schriftführer
1111 . 507910	Ehrensoldrückstellungen	Rückstellungen Ehrensold Ortsbürgermeister
1111 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Reparaturen u. ä.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1111 Gemeindeorgane:

1111 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Getränke für Ratsitzungen etc.; 2024: Verabschiedung des alten Rates (1.000 €)
1111 . 561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Fahrtkostenpauschale
1111 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Gerichts- und ähnliche Kosten
1111 . 563100	Büromaterial	Aufwendungen für das Gemeindebüro, Zeitschriften u. a.
1111 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefon, DSL, Kosten Internet
1111 . 564190	Sonstige Versicherungen	allg. Unfall- sowie Eigenschadenversicherung
1111 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeiträge (Gemeinde- und Städtebund = rd. 360 €, Partnerschaftsverein Martely = 51 € sowie Kulturverein = 51 €) 2017 = zusätzlich einmalige Zahlung 100 € für Jubiläum Kulturverein
1111 . 569300	Repräsentationen	Aufwendungen für Jubiläen u. ä.
1111 . 701100	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige -Bürgermeister-	Aufwandsentschädigung für den Ortsbürgermeister und Beigeordnete sowie Ehrensold
1111 . 701400	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige -Rats- und Ausschussmitglieder-	Sitzungsgeld
1111 . 702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	flutbedingtes Zusatzpersonal = 1 Verwaltungskraft
1111 . 702910	Sonstige Vergütungen	Reinigung Gemeindebüro (wird beim Produkt 5731 Gemeindehaus abgebildet), ab 2016 = Vergütung für Schriftführer
1111 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Reparaturen u. ä.
1111 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Getränke für Ratsitzungen etc.
1111 . 761310	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Fahrtkostenpauschale
1111 . 762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Gerichts- und ähnliche Kosten
1111 . 763100	Büromaterial	Aufwendungen für das Gemeindebüro, Zeitschriften u. a.
1111 . 763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefon, DSL, Kosten Internet
1111 . 764190	Sonstige Versicherungen	allg. Unfall- sowie Eigenschadenversicherung
1111 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeiträge (Gemeinde- und Städtebund = rd. 360 €, Partnerschaftsverein Martely = 51 € sowie Kulturverein = 51 €) 2017 = zusätzlich einmalige Zahlung 100 € für Jubiläum Kulturverein
1111 . 769300	Repräsentationen	Aufwendungen für Jubiläen u. ä.
1111 . 785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2020 = Multifunktionsgerät Drucken/scannen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2024

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		
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		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		38.020,00 38.020,00	38.022,00 38.022,00	38.022,00 38.022,00	38.022,00 38.022,00	38.022,00 38.022,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen	1.267,50 1.267,50	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten	37.574,71 37.574,71	35.000,00 35.000,00	37.000,00 37.000,00	37.000,00 37.000,00	37.000,00 37.000,00	37.000,00 37.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.842,21	73.620,00	75.622,00	75.622,00	75.622,00	75.622,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- 523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.415,99 2.015,99 2.400,00	2.350,00 2.100,00 250,00	2.370,00 2.120,00 250,00	2.390,00 2.140,00 250,00	2.410,00 2.160,00 250,00	2.430,00 2.180,00 250,00
E11 Abschreibungen 533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		38.250,00 19.220,00 19.030,00	38.245,00 19.220,00 19.025,00	38.245,00 19.220,00 19.025,00	38.245,00 19.220,00 19.025,00	38.245,00 19.220,00 19.025,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige 564100 Versicherungsbeiträge 568100 Grundsteuer	382,51 243,29 139,22	150,00 150,00	150,00 150,00	150,00 150,00	150,00 150,00	150,00 150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.798,50	40.750,00	40.765,00	40.785,00	40.805,00	40.825,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	34.043,71	32.870,00	34.857,00	34.837,00	34.817,00	34.797,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	34.043,71	32.870,00	34.857,00	34.837,00	34.817,00	34.797,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	34.043,71	32.870,00	34.857,00	34.837,00	34.817,00	34.797,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	34.022,91	33.100,00	35.080,00	35.060,00	35.040,00	35.020,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 Investitionszuwendungen vom Land		408.500,00 408.500,00	408.500,00 408.500,00	408.500,00 408.500,00	408.500,00 408.500,00	408.500,00 408.500,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.390,00 1.500,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
685300 <i>Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	4.890,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.390,00	408.500,00	408.500,00	408.500,00	408.500,00	408.500,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	443.906,91	608.500,00	408.500,00	408.500,00	408.500,00	408.500,00
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		96.100,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00	
785210 <i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden -</i>		200.000,00				
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	443.906,91	312.400,00	312.400,00	312.400,00	312.400,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	443.906,91	608.500,00	408.500,00	408.500,00	408.500,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 437.516,91	- 200.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 403.494,00	- 166.900,00	35.080,00	35.060,00	35.040,00	35.020,00
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)	34.022,91	33.100,00	35.080,00	35.060,00	35.040,00	35.020,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:

1142 . 415100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>Zuweisung des Bundes für ehem. Tunnel und Bunker</i>
1142 . 431900	<i>Verwaltungsgebühren von Sonstigen</i>	<i>Gebühren für Bescheinigungen "Ausübung/Nichtausübung Vorkaufsrecht"</i>
1142 . 441200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Tunnelmiete ,Pachten für Weinberge und alten Sportplatz</i>
1142 . 522900	<i>Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-</i>	<i>Aufwendungen für Strom u. a. Lagerhalle, ehem Bunker</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:

1142 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	sächlicher Unterhaltungsaufwand Tunnel und Lagerhalle (2011 zusätzlich 4.000 € für die Erneuerung des Tunnelbodens)
1142 . 534900	Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	Abschreibung Tunnel, Bunker u. a.
1142 . 564100	Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung Lagerhalle; zurzeit 0,- €; Gebäude bei Flut zerstört
1142 . 631900	Verwaltungsgebühren von Sonstigen	Gebühren für Bescheinigungen "Ausübung/Nichtausübung Vorkaufsrecht"
1142 . 641200	Mieten und Pachten	Tunnelmiete ,Pachten für Weinberge und alten Sportplatz
1142 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
1142 . 685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	* 2023 = Teilfinanzierung des Grundstückskaufpreises Marienthal durch den Dorfverein Marienthal (50.000 €) Veranschlagung ab 2023 unter Produkt 541154 * Verkauf Grundstück Ehemaliger Sportplatz= rd. 17.500 €
1142 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Strom u. a. Lagerhalle, ehem Bunker
1142 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	sächlicher Unterhaltungsaufwand Tunnel und Lagerhalle (2011 zusätzlich 4.000 € für die Erneuerung des Tunnelbodens)
1142 . 764100	Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung Lagerhalle; zurzeit 0,- €; Gebäude bei Flut zerstört
1142 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Wiederherstellung zerstörte Fischweiher
1142 . 785210	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden -	2021 verschoben auf 2022 = Grunderwerb für Baugebiete 2023 = Grunderwerb für Schaffung von gemeindlicher Infrastruktur = 200.000 €
1142 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ersatz-/Neubau Bauhof inkl. Inventar
1142 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ersatz-/Neubau von 2 Hallen am Friedhof inkl. Inventar

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,07					
579900 Sonstige	0,07					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 0,07					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 0,07					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 0,07</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 0,07					
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>- 0,07</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	7.370.497,65					
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>7.370.497,65</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>7.370.497,65</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 0,07					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1211	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2024

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		
Bemerkung		
Teilhaushalt 1 -Zentrale Verwaltung-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Wahlgesetze und -verordnungen		
Zielgruppe		
Wahlberechtigte		
Parteien		
Mandatsträger		
Öffentlichkeit		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Wahlen		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1211 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Verantwortliche(r):

mit folgenden Produkt(en):

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.)	Pflichtaufgabe
6.	-	3662	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendtreff)	Freiwillige Aufgabe
7.	-	4241	Kommunale Sportstätten	Freiwillige Aufgabe

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2111	Grundschulen	2024

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		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Erhaltung und Entwicklung der Grundschule zur Erfüllung des schulgesetzlichen Bildungsauftrages		
Bemerkung		
Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetze		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
SchülerInnen		
Eltern		
LehrerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes, Verbesserung der Ausstattung		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschulen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	86.076,00	82.200,00	102.200,00	120.200,00	102.200,00	120.200,00
	<i>541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>86.076,00</i>	<i>82.200,00</i>	<i>102.200,00</i>	<i>120.200,00</i>	<i>102.200,00</i>	<i>120.200,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 86.076,00	- 82.200,00	- 102.200,00	- 120.200,00	- 102.200,00	- 120.200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 86.076,00	- 82.200,00	- 102.200,00	- 120.200,00	- 102.200,00	- 120.200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 86.076,00	- 82.200,00	- 102.200,00	- 120.200,00	- 102.200,00	- 120.200,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 82.200,00	- 102.200,00	- 120.200,00	- 102.200,00	- 120.200,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 82.200,00	- 102.200,00	- 120.200,00	- 102.200,00	- 120.200,00
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)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 82.200,00	- 102.200,00	- 120.200,00	- 102.200,00	- 120.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2111 Grundschulen:		
2111 . 541430	<i>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>
2111 . 741430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Sonderumlage zu den Personal- und Sachkosten sowie Schuldendienst der Grundschulen der Verbandsgemeinde Altenahr sowie Betreuungskosten</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2024

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		
Bemerkung		
Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
BürgerInnen		
Vereine		
NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumspflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.100,00	9.640,00	9.640,00	9.640,00	9.640,00	9.640,00
414460 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sparkassen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.100,00					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.100,00	9.640,00	9.640,00	9.640,00	9.640,00	9.640,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.243.214,85	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.243.214,85	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen		7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00
534400 Abschreibungen auf Grundstücke mit Kulturanlagen		7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.247,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.247,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.245.461,85	9.940,00	9.940,00	9.940,00	9.940,00	9.940,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.242.361,85	- 300,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.242.361,85	- 300,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.242.361,85	- 300,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.245.631,85	- 300,00				
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
681420 Investitionszuwendungen vom Land		19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen		19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.245.631,85	- 300,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)	- 1.245.631,85	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

2811 . 414460	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sparkassen	Spenden für die Heimatpflege
2811 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Aufwendungen für Martinszug u. ä.
2811 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	Ausgaben für die Heimatpflege (Verwendung von Spendengeldern)
2811 . 614460	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sparkassen	Spenden für die Heimatpflege
2811 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
2811 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Aufwendungen für Martinszug u. ä.
2811 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	Ausgaben für die Heimatpflege (Verwendung von Spendengeldern)
2811 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Instandsetzung beschädigter Bildstock
2811 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Instandsetzung beschädigtes Heiligenhäuschen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2812	Seniorenfeier	2024

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		
Bemerkung		
Teillhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
BürgerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumpflege		
Seniorenfeiern		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Seniorenfeier:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E10		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	<i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16		- 600,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20		- 600,00				
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23		<u>- 600,00</u>				
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)					
F23		- 600,00				
	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>- 600,00</u>				
	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					
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)	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Seniorenfeier:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
-------------	-----------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2812 Seniorenfeier:

2812 . 524900	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>Aufwendungen Seniorenfeier und dergleichen</i>				
2812 . 724900	<i>sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	<i>Aufwendungen Seniorenfeier und dergleichen</i>				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindergarten	2024

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		
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		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>		73.330,00 <i>73.330,00</i>	73.330,00 <i>73.330,00</i>	73.330,00 <i>73.330,00</i>	73.330,00 <i>73.330,00</i>	73.330,00 <i>73.330,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		73.330,00	73.330,00	73.330,00	73.330,00	73.330,00
E11 Abschreibungen <i>532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i> <i>534200 Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen</i>		182.500,00 <i>1.090,00</i> <i>181.410,00</i>	182.499,00 <i>1.089,00</i> <i>181.410,00</i>	182.499,00 <i>1.089,00</i> <i>181.410,00</i>	182.327,00 <i>917,00</i> <i>181.410,00</i>	182.158,00 <i>748,00</i> <i>181.410,00</i>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	15.210,00 <i>15.210,00</i>	16.000,00 <i>16.000,00</i>	16.000,00 <i>16.000,00</i>	16.000,00 <i>16.000,00</i>	16.000,00 <i>16.000,00</i>	16.000,00 <i>16.000,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.210,00	198.500,00	198.499,00	198.499,00	198.327,00	198.158,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.210,00	- 125.170,00	- 125.169,00	- 125.169,00	- 124.997,00	- 124.828,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.210,00	- 125.170,00	- 125.169,00	- 125.169,00	- 124.997,00	- 124.828,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 15.210,00	- 125.170,00	- 125.169,00	- 125.169,00	- 124.997,00	- 124.828,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.210,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 Investitionszuwendungen vom Land</i>		1.736.800,00 <i>1.736.800,00</i>	1.736.800,00 <i>1.736.800,00</i>	1.736.800,00 <i>1.736.800,00</i>	1.736.800,00 <i>1.736.800,00</i>	1.736.800,00 <i>1.736.800,00</i>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.736.800,00	1.736.800,00	1.736.800,00	1.736.800,00	1.736.800,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	1.682.586,75 <i>1.682.586,75</i>	1.736.800,00 <i>1.736.800,00</i>	1.736.800,00 <i>1.736.800,00</i>	1.736.800,00 <i>1.736.800,00</i>	1.736.800,00 <i>1.736.800,00</i>	1.736.800,00 <i>1.736.800,00</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.682.586,75	1.736.800,00	1.736.800,00	1.736.800,00	1.736.800,00	1.736.800,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.682.586,75					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 1.697.796,75	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)	- 15.210,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindergarten:		
3652 . 532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	Abschreibung Investitionskostenzuschuss Kindergarten
3652 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	Anteilige Personal und Sachkosten des kirchlichen Kindergartens(3 Gruppen)
3652 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
3652 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	Anteilige Personal und Sachkosten des kirchlichen Kindergartens(3 Gruppen)
3652 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ersatz-/Neubau
3652 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Interimslösung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)	2024

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		
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		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		26.770,00	26.734,00	26.229,00	25.036,00	25.036,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		26.770,00	26.734,00	26.229,00	25.036,00	25.036,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		26.770,00	26.734,00	26.229,00	25.036,00	25.036,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.546,00	5.880,00	6.610,00	6.710,00	6.870,00	7.030,00
502210 Vergütungen	2.723,00	4.520,00	5.070,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	219,00	360,00	400,00	410,00	420,00	430,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	604,00	1.000,00	1.140,00	1.200,00	1.250,00	1.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234,74	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	234,74	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
E11 Abschreibungen		26.740,00	26.739,00	26.233,00	25.036,00	25.036,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		24.960,00	24.960,00	24.960,00	24.960,00	24.960,00
536800 Abschreibungen auf Grundstückseinrichtungen		1.480,00	1.482,00	1.129,00	76,00	76,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen						
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		300,00	297,00	144,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	34,62	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	34,62	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.815,36	32.895,00	33.624,00	33.218,00	32.181,00	32.341,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.815,36	- 6.125,00	- 6.890,00	- 6.989,00	- 7.145,00	- 7.305,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.815,36	- 6.125,00	- 6.890,00	- 6.989,00	- 7.145,00	- 7.305,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.815,36	- 6.125,00	- 6.890,00	- 6.989,00	- 7.145,00	- 7.305,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.815,36	- 6.155,00	- 6.885,00	- 6.985,00	- 7.145,00	- 7.305,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		62.400,00	102.800,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00
681420 Investitionszuwendungen vom Land		62.400,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00
681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich			30.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		62.400,00	102.800,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.757,86	62.400,00	102.800,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.757,86	62.400,00	102.800,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.757,86	62.400,00	102.800,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.757,86					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 17.573,22</u>	<u>- 6.155,00</u>	<u>- 6.885,00</u>	<u>- 6.985,00</u>	<u>- 7.145,00</u>	<u>- 7.305,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.815,36	- 6.155,00	- 6.885,00	- 6.985,00	- 7.145,00	- 7.305,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.):		
3661 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Landeszuwendungen
3661 . 502210	Vergütungen	anteiliger Arbeitslohn Gemeindearbeiter (0,5/13)
3661 . 503200	Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	ZVK-Umlage
3661 . 504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung
3661 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	wiederkehrender Beitrag Kinderspielplatz Bonner Str.
3661 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	sächlicher Unterhaltungsaufwand, 2017 = zusätzlicher Aufwand 500 €
3661 . 533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Abschreibungen Spielplatz (bis 2010 bei Konto 534200)
3661 . 538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	Abschreibungen für Spielgeräte (ab 2011 bei Konto 538330)
3661 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für Kinderspielplatz in der Hardtbergstraße
3661 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
3661 . 681590	Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	2024: Spende druch "Zukunftsverein Dernau e. V." für zusätzliche Projekte am Spielplatz die nicht durch den Wiederaufbau finanziert sind.
3661 . 702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	anteiliger Arbeitslohn Gemeindearbeiter (0,5/13)

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

3661 . 703200	<i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	<i>ZVK-Umlage</i>
3661 . 704200	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	<i>Arbeitgeberanteil Sozialversicherung</i>
3661 . 722900	<i>Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-</i>	<i>wiederkehrender Beitrag Kinderspielplatz Bonner Str.</i>
3661 . 723110	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	<i>sächlicher Unterhaltungsaufwand, 2017 = zusätzlicher Aufwand 500 €</i>
3661 . 762100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Pacht für Kinderspielplatz in der Hardtbergstraße</i>
3661 . 785100	<i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>Entfernung Schlamm aus Beetflächen, Spielgerätereinigung, Ersatz Schaukel u. Mülleimer, Austausch Sand, Neubepflanzung</i>
3661 . 785100	<i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>Wiederherstellung beschädigter Kinderspielplatz Bonner Str.</i>
3661 . 785100	<i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>Wiederherstellung zerstörter Kinderspielplatz Hardtbergstr. 2024: Zusätzliche Ausgaben die nicht durch den Wiederaufbau gedeckt sind.</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3662	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendtreff)	2024

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		
Bemerkung		
Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendtreff):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
525900 an Sonstige		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 400,00</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 400,00</u>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten	2024

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		
Bemerkung		
Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Sportförderungsgesetz		
Verträge		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Vereine		
NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Breitensports		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		344.050,00 344.050,00	343.903,00 343.903,00	343.875,00 343.875,00	343.416,00 343.416,00	343.416,00 343.416,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich		90,00 90,00	90,00 90,00	90,00 90,00	90,00 90,00	90,00 90,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		344.140,00	343.993,00	343.965,00	343.506,00	343.506,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Vergütungen 503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer- 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	3.546,00 2.723,00 219,00 604,00	5.880,00 4.520,00 360,00 1.000,00	6.610,00 5.070,00 400,00 1.140,00	6.710,00 5.100,00 410,00 1.200,00	6.870,00 5.200,00 420,00 1.250,00	7.030,00 5.300,00 430,00 1.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.863,97 4.863,97	6.600,00 4.600,00	7.000,00 5.000,00	7.100,00 5.100,00	7.200,00 5.200,00	7.300,00 5.300,00
E11 Abschreibungen 534500 Abschreibungen auf Grundstücke mit Sportanlagen 538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		353.660,00 353.070,00 590,00	353.376,00 352.782,00 594,00	353.301,00 352.709,00 592,00	352.509,00 352.498,00 11,00	351.620,00 351.609,00 11,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564100 Versicherungsbeiträge	659,49 659,49	770,00 770,00	780,00 780,00	790,00 790,00	800,00 800,00	810,00 810,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.069,46	366.910,00	367.766,00	367.901,00	367.379,00	366.760,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.069,46	- 22.770,00	- 23.773,00	- 23.936,00	- 23.873,00	- 23.254,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.069,46	- 22.770,00	- 23.773,00	- 23.936,00	- 23.873,00	- 23.254,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.069,46	- 22.770,00	- 23.773,00	- 23.936,00	- 23.873,00	- 23.254,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.880,17	- 13.160,00	- 14.300,00	- 14.510,00	- 14.780,00	- 15.050,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 Investitionszuwendungen vom Land 681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich		1.718.500,00 1.718.500,00	1.908.500,00 1.718.500,00 190.000,00	1.718.500,00 1.718.500,00	1.718.500,00 1.718.500,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.718.500,00	1.908.500,00	1.718.500,00	1.718.500,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785200 Anlagen im Bau 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.456,24 31.456,24	1.718.500,00 1.718.500,00	1.908.500,00 1.718.500,00	1.718.500,00 1.718.500,00	1.718.500,00 1.718.500,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.456,24	1.718.500,00	1.908.500,00	1.718.500,00	1.718.500,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.456,24					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 38.336,41</u>	<u>- 13.160,00</u>	<u>- 14.300,00</u>	<u>- 14.510,00</u>	<u>- 14.780,00</u>	<u>- 15.050,00</u>
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)	- 6.880,17	- 13.160,00	- 14.300,00	- 14.510,00	- 14.780,00	- 15.050,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten:

4241 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Kreis- und Landeszuwendungen, Zuschüsse und Eigenleistungen
4241 . 442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	Erstattung der Gebäude - u. Inhaltsversicherung Tennisanlage
4241 . 502210	Vergütungen	anteilige Arbeitslohn Gemeindearbeiter (0,5/13)
4241 . 503200	Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	ZVK-Umlage
4241 . 504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	Sozialversicherungsbeitrag
4241 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen Strom, Gas, Wasser u. a.
4241 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	sächlicher Unterhaltungsaufwand
4241 . 534500	Abschreibungen auf Grundstücke mit Sportanlagen	Abschreibungen auf Umkleidegebäude und Sportanlage
4241 . 538330	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	Abschreibung
4241 . 564100	Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung sowie Kunstrasenplatz

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten:

4241 . 642500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	Erstattung der Gebäude - u. Inhaltsversicherung Tennisanlage
4241 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
4241 . 681590	Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	Spende druch den Verein "Zukunftsverein Dernau e. V."
4241 . 702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	anteilige Arbeitslohn Gemeindearbeiter (05./13)
4241 . 703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	ZVK-Umlage
4241 . 704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	Sozialversicherungsbeitrag
4241 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen Strom, Gas, Wasser u. a.
4241 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	sächlicher Unterhaltungsaufwand
4241 . 764100	Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung sowie Kunstrasenplatz
4241 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ersatz-/Neubau Tennisplatzgebäude
4241 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Wiederherstellung der 3 zerstörten Ascheplätze, Flutlicht-/Bewässerungs- u. Ballfangzaunanlage
4241 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Wiederherstellung Kunstrasenplatz/Leichtathletikanlage, Einfriedung, Flutlichtmasten, Tribüne, Geländer, Gerätehaus (1.003.800 € p.a.) u. Instandsetzung Sportlerheim (130.600 € p.a.)

**Teilhaushalt: 3
Gestaltung Umwelt****Verantwortliche(r):**

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
2.	-	5113	Dorferneuerung	Freiwillige Aufgabe
3.	-	5116	Bodenordnung	Funktionsaufgabe
4.	-	5212	Hochwasserkatastrophe	Pflichtaufgabe
5.	-	5311	Nahwärmeversorgung	Freiwillige Aufgabe
6.	-	5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Pflichtaufgabe
7.	-	5415	Konzessionsabgaben	Funktionsaufgabe
8.	-	5419	Straßenbeleuchtung	Funktionsaufgabe
9.	-	5461	Parkeinrichtungen	Freiwillige Aufgabe
10.	-	5521	Öffentliche Gewässer	Pflichtaufgabe
11.	-	5531	Leichenhalle	Pflichtaufgabe
12.	-	5532	Friedhof	Pflichtaufgabe
13.	-	5533	Leichenhalle -Photovoltaikanlage-	
14.	-	5551	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
15.	-	5559	Wirtschaftswege	Funktionsaufgabe
16.	-	5711	Wirtschaftsförderung	
17.	-	5731	Bürgerhaus Dernau (Ahrweg 7)	Freiwillige Aufgabe
18.	-	5732	Freundschaftshaus Marienthal (Donau-Riess-Platz)	Freiwillige Aufgabe
19.	-	5751	Tourismus	Freiwillige Aufgabe

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2024

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land</i>		13.700,00 <i>13.700,00</i>	13.700,00 <i>13.700,00</i>	13.700,00 <i>13.700,00</i>	13.700,00 <i>13.700,00</i>	13.700,00 <i>13.700,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	4.473,81 <i>4.473,81</i>	20.000,00 <i>20.000,00</i>	13.700,00 <i>13.700,00</i>	13.700,00 <i>13.700,00</i>	13.700,00 <i>13.700,00</i>	13.700,00 <i>13.700,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.473,81	20.000,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.473,81	- 6.300,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.473,81	- 6.300,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.473,81	- 6.300,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.897,96	- 6.300,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.897,96	- 6.300,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)	- 7.897,96	- 6.300,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

5111 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5111 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2018=Baugebiet "Gewerbegebiet"-Umsetzung externer Ausgleichsmaßnahmen (20.000 €); BPlan "südl. Zaungartenstraße" (7.000 €); Ortsrand BPlan (8.000 €); 2019 = Bplan Äuelchen (2.000 €), Bplan Südliche Zaungartenstraße (21.000 €), Bplan Marienthal (22.000 €); 2020 = Planungskosten Städtebaulicher Entwurf , Bplan südl. Zaungartenstraße Planungskosten u. Schallschutzgutachten , Bplan Am Trensenhaus Planungskosten , Bplan im Äuechen Planungskosten u. Schallschutzgutachten Bplan Schneeberg Marienthal Planungskosten, Naturschutzplanung u. Schallschutzgutachten (50.000 €); 2021 = Maßnahmen wie 2020, Kostenschätzung/Mittelanmeldung Bauamt (61.800 €), hiervon 40 % in 2021 (24.800 €) und 60 % in 2022 (37.000 €) 2022 ff. = Anpassung der B-Pläne aufgrund vorl. besonderer Gefährdungsbereiche seitens der SGD Nord (13.700 € p.a.) 2023= 8.000 € B-Plan Schneeberg, 20.000,- € B-Plan Lehmkaule, 20.000,- B-Plan Änderung GE Dernau, 10.000 € B-Plan Campingplatz Mittelübertragungen aus 2022 möglich (46.000 €)
5111 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5111 . 762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2018=Baugebiet "Gewerbegebiet"-Umsetzung externer Ausgleichsmaßnahmen (20.000 €); BPlan "südl. Zaungartenstraße" (7.000 €); Ortsrand BPlan (8.000 €); 2019 = Bplan Äuelchen (2.000 €), Bplan Südliche Zaungartenstraße (21.000 €), Bplan Marienthal (22.000 €); 2020 = Planungskosten Städtebaulicher Entwurf , Bplan südl. Zaungartenstraße Planungskosten u. Schallschutzgutachten , Bplan Am Trensenhaus Planungskosten , Bplan im Äuechen Planungskosten u. Schallschutzgutachten Bplan Schneeberg Marienthal Planungskosten, Naturschutzplanung u. Schallschutzgutachten (50.000 €); 2021 = Maßnahmen wie 2020, Kostenschätzung/Mittelanmeldung Bauamt (61.800 €), hiervon 40 % in 2021 (24.800 €) und 60 % in 2022 (37.000 €) 2022 ff. = Anpassung der B-Pläne aufgrund vorl. besonderer Gefährdungsbereiche seitens der SGD Nord (13.700 € p.a.) 2023= 8.000 € B-Plan Schneeberg, 20.000,- € B-Plan Lehmkaule, 20.000,- B-Plan Änderung GE Dernau, 10.000 € B-Plan Campingplatz Mittelübertragungen aus 2022 möglich (46.000 €)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung	2024

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		
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		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	19.227,26 <i>19.227,26</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>			
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)					
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)					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
-------------	-----------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5113 Dorferneuerung:

5113 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2019 = Bewilligungsbescheid vom 13.12.2018 liegt vor (4.000 €) ; 2021 = bei nachgewiesenem Mehrbedarf weitere Förderung max. 4.000 €				
5113 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Dorferneuerung = Städtebauliche Beratung, max. 10.000 €				
5113 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2019 = Bewilligungsbescheid vom 13.12.2018 liegt vor (4.000 €) ; 2021 = bei nachgewiesenem Mehrbedarf weitere Förderung max. 4.000 €				
5113 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Dorferneuerung = Städtebauliche Beratung, max. 10.000 €				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5212	Hochwasserkatastrophe	2024

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		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5212 Hochwasserkatastrophe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	115.301,06	959.480,00	959.480,00	959.480,00	959.480,00	959.480,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	115.301,06					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		959.480,00	959.480,00	959.480,00	959.480,00	959.480,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5212 Hochwasserkatastrophe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land</i>	47.900,00 <i>47.900,00</i>					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	163.201,06	959.480,00	959.480,00	959.480,00	959.480,00	959.480,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	3.670.701,33 <i>3.632.945,40</i> <i>37.755,93</i>					
E11 Abschreibungen <i>535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>		959.480,00 <i>959.480,00</i>	959.480,00 <i>959.480,00</i>	959.480,00 <i>959.480,00</i>	959.480,00 <i>959.480,00</i>	959.480,00 <i>959.480,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.670.701,33	959.480,00	959.480,00	959.480,00	959.480,00	959.480,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.507.500,27					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.507.500,27					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.507.500,27					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.581.634,01					
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 Investitionszuwendungen vom Land</i>		2.398.700,00 <i>2.398.700,00</i>	3.231.700,00 <i>3.231.700,00</i>	3.231.700,00 <i>3.231.700,00</i>	3.231.700,00 <i>3.231.700,00</i>	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.398.700,00	3.231.700,00	3.231.700,00	3.231.700,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -</i>	94.768,56 <i>94.768,56</i>	2.398.700,00 <i>2.398.700,00</i>	3.231.700,00 <i>3.231.700,00</i>	3.231.700,00 <i>3.231.700,00</i>	3.231.700,00 <i>3.231.700,00</i>	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.768,56	2.398.700,00	3.231.700,00	3.231.700,00	3.231.700,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 94.768,56					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.676.402,57					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5212 Hochwasserkatastrophe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)	- 3.581.634,01					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5212 Hochwasserkatastrophe:

5212 . 525430	<i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Erstattung Personalkosten anl. Flutkatastrophe an VG</i>
5212 . 681420	<i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>Wiederaufbaufonds des Landes</i>
5212 . 725430	<i>Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Erstattung Personalkosten anl. Flutkatastrophe an VG</i>
5212 . 785330	<i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -</i>	<i>Beräumung u. Entsorgung der Haufwerke auf der Lagerfläche Dernau III (Flur 10-57/1; ca. 20.000 kbm)</i>
5212 . 785330	<i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -</i>	<i>Bodenaustausch u. Wiederherstellung der Flächen in Dernau u. Marienthal</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	2024

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		
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		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.051.330,00	1.030.046,00	1.029.481,00	1.029.139,00	1.028.378,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.051.330,00	1.030.046,00	1.029.481,00	1.029.139,00	1.028.378,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		83.340,00	83.325,00	83.225,00	81.974,00	75.857,00
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		83.340,00	83.325,00	83.225,00	81.974,00	75.857,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.678,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
441200 Mieten und Pachten		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	1.678,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.678,00	1.138.270,00	1.117.971,00	1.117.306,00	1.115.713,00	1.108.835,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.958,93	63.095,00	79.310,00	80.600,00	81.800,00	83.000,00
502210 Vergütungen	44.467,10	48.515,00	60.830,00	62.000,00	63.000,00	64.000,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	3.366,04	3.860,00	4.780,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	9.125,79	10.720,00	13.700,00	13.800,00	13.900,00	14.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.277,29	67.675,00	83.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	1.583,78	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.365,66	6.000,00	26.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523590 Fahrzeugunterhaltung	16.824,73	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.260,50	2.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	195,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525310 Kostenerstattungen an Eigenbetrieb	38.047,51	42.275,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
E11 Abschreibungen		1.185.770,00	1.161.305,00	1.160.048,00	1.157.310,00	1.147.073,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		6.030,00	6.034,00	6.034,00	6.034,00	5.859,00
535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		321.590,00	321.588,00	321.588,00	321.588,00	321.588,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		848.280,00	824.091,00	824.091,00	822.567,00	814.434,00
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		5.020,00	5.021,00	5.021,00	5.021,00	5.021,00
536800 Abschreibungen auf Grundstückseinrichtungen		1.810,00	1.811,00	653,00	76,00	76,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge		2.930,00	2.661,00	2.661,00	2.024,00	95,00
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		110,00	99,00			
538325 Abschreibungen auf auf geringwertige Wirtschaftsgüter						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.545,52	1.910,00	1.985,00	1.985,00	1.985,00	1.985,00
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	363,67	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	71,07	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
564120 Kfz-Versicherungen	969,95	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
568100 Grundsteuer	66,39	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	74,44	105,00	180,00	180,00	180,00	180,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	133.781,74	1.318.450,00	1.325.700,00	1.305.733,00	1.304.195,00	1.295.158,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 132.103,74	- 180.180,00	- 207.729,00	- 188.427,00	- 188.482,00	- 186.323,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 132.103,74	- 180.180,00	- 207.729,00	- 188.427,00	- 188.482,00	- 186.323,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 132.103,74</u>	<u>- 180.180,00</u>	<u>- 207.729,00</u>	<u>- 188.427,00</u>	<u>- 188.482,00</u>	<u>- 186.323,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 94.120,43	- 129.080,00	- 159.795,00	- 141.085,00	- 142.285,00	- 143.485,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		8.677.740,00	8.843.200,00	8.610.200,00	8.191.200,00	
681420 Investitionszuwendungen vom Land		8.555.740,00	8.610.200,00	8.610.200,00	8.191.200,00	
681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich		122.000,00	233.000,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		500,00	500,00			
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		500,00	500,00			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	350,00					
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	350,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350,00	8.678.240,00	8.843.700,00	8.610.200,00	8.191.200,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	36.392,07	8.957.900,00	8.845.700,00	8.610.200,00	8.191.000,00	
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		15.700,00	15.700,00	15.700,00		
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		452.000,00				
785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden -		275.000,00				
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	23.001,23	8.215.200,00	8.792.500,00	8.594.500,00	8.191.000,00	
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	11.560,00		35.000,00			
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			2.500,00			
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.830,84					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.392,07	8.957.900,00	8.845.700,00	8.610.200,00	8.191.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.042,07	- 279.660,00	- 2.000,00		200,00	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 130.162,50</u>	<u>- 408.740,00</u>	<u>- 161.795,00</u>	<u>- 141.085,00</u>	<u>- 142.085,00</u>	<u>- 143.485,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.000,00					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>1.000,00</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1.000,00					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>2.000,00</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 94.120,43	- 129.080,00	- 159.795,00	- 141.085,00	- 142.285,00	- 143.485,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

5411 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Zuwendungen des Landes
5411 . 432250	Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	Gebühr für Benutzung gemeindl. Wirtschaftswege
5411 . 437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	Erschließungs- und Ausbaubeiträge
5411 . 441200	Mieten und Pachten	Benutzungsgebühren Festplatz etc. =500 €, Pachten Stellplätze vor Dagernova = 1.100 €
5411 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	u.a. Entschädigung für Glascontainerplätze
5411 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	anteilige Betriebskostenerstattung Traktor (durch Produkt 5751)
5411 . 502210	Vergütungen	anteiliger Arbeitslohn Gemeindearbeiter (6/13)
5411 . 503200	Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	ZVK-Umlage
5411 . 504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung
5411 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Müllentsorgung, Wasser u. a.
5411 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	sächlicher Unterhaltungsaufwand 2024: Untersuchung Mauerwerk "Viadukt"

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

5411 . 523590	Fahrzeugunterhaltung	Kosten Gemeindetraktor allgemein 5.000 € ,2017 = zusätzlich Reparaturen im Januar 17 (3.000 €); Inspektion u. zusätzliche Reparatur im Februar rd. 3.000 €; 2019 = Gemeindetraktor (8.000 €) , Elektrotransporter (1.000 €) ; 2021 = Gemeindetraktor (9.000 €), Transporter (1.000 €)
5411 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Reparatur von Geräten der Gemeinde
5411 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Geräte, Schilder u. ä.
5411 . 525310	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb	Gebühren für Straßenoberflächenentwässerung (Straßenfläche 45.457 qm X 0,93 €)
5411 . 532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	Abschreibung auf Investitionskostenzuschüsse Abwasserwerk
5411 . 535100	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	Abschreibungen Brücken, Stützmauern u. ä.
5411 . 535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Abschreibungen Gemeindestraßen und Gehwege
5411 . 535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	Abschreibung Winkelstützmauer Ahrweg
5411 . 536800	Abschreibungen auf Grundstückseinrichtungen	Abschreibungen Dorfplätze u. ä.
5411 . 538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	Abschreibungen Traktor
5411 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für Teilfläche des Radweges
5411 . 564120	Kfz-Versicherungen	Versicherung AW-DE 208 (577,-€), AW-D 112 (269,- €), AW-DE 66E (124,- €), AW-459 (90,- €)sowie AW-DE 2008 (296,- €)
5411 . 568100	Grundsteuer	Grundsteuer B für P&R Parkplatz
5411 . 632250	Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	Gebühr für Benutzung gemeindl. Wirtschaftswege
5411 . 641200	Mieten und Pachten	Benutzungsgebühren Festplatz etc. =500 €, Pachten Stellplätze vor Dagermova = 1.100 €
5411 . 641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	u.a. Entschädigung für Glascontainerplätze
5411 . 642430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	anteilige Betriebskostenerstattung Traktor (durch Produkt 5751)
5411 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	2021 = Zuwendung aus Mitteln des Investitionsstocks 2021 - Antrag ist gestellt , jedoch nicht berücksichtigt 2022 ff. = Wiederaufbaufonds des Landes
5411 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	2023 = Zuweisung aus dem Dorferneuerungsprogramm (Förderquote nach VV - Dorf = 60 %) 1. Grundstückskaufpreis= 275.000 €, hiervon förderfähig 211.400 € 2. Baukosten inkl. Nebenkosten = 452.000 € - 122.000 € (Spendenmittel) = förderfähig 330.000 € Insgesamte förderfähige Kosten inkl. Grunderwerb 541.400 € X 60% = 324.840 €
5411 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5411 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Zuwendungen aus Investitionsstock 2015, 2016 = 14.000 €, 2017 = 13.000 € 2022 ff. = Wiederaufbaufonds des Landes
5411 . 681590	Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	2023 = Teilfinanzierung der Maßnahme durch Spendenmittel des Dorfverein Marienthal für Grundstückskaufpreises sowie Baumaßnahme (120.000 €) und Westnetz (2.000 €)
5411 . 681590	Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	2024: Spende druch "Zukunftsverein Dernau e. V." für zusätzliche Arbeiten am WC-Gebäude
5411 . 681590	Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	2024: Spende für den Schmalspurtraktor durch " Zukunftsverein Dernau e. V."
5411 . 702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	anteiliger Arbeitslohn Gemeindearbeiter (6/13)
5411 . 702910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne
5411 . 703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	ZVK-Umlage
5411 . 704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung

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

5411 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Müllentsorgung, Wasser u. a.
5411 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	sächlicher Unterhaltungsaufwand
5411 . 723590	Fahrzeugunterhaltung	Kosten Gemeindetraktor allgemein 5.000 € ,2017 = zusätzlich Reparaturen im Januar 17 (3.000 €); Inspektion u. zusätzliche Reparatur im Februar rd. 3.000 €; 2019 = Gemeindetraktor (8.000 €) , Elektrotransporter (1.000 €) ; 2021 = Gemeindetraktor (9.000 €), Transporter (1.000 €)
5411 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Reparatur von Geräten der Gemeinde
5411 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Geräte, Schilder u. ä.
5411 . 725310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	Gebühren für Straßenoberflächenentwässerung (Straßenfläche 45.457 qm X 0,93€)
5411 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für Teilfläche des Radweges
5411 . 764120	Kfz-Versicherungen	Versicherung AW-DE 208 (577,-€), AW-D 112 (269,- €), AW-DE 66E (124,- €), AW-459 (90,- €)sowie AW-DE 2008 (296,- €)
5411 . 768100	Grundsteuer	Grundsteuer B für P&R Parkplatz
5411 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Umsetzung Ausgleichsmaßnahmen für Gewerbegebiet 2019 = 50.000 €; 2020 = 15.000 €(Haushaltsmittel werden nach 2021 übertragen), 2021 = 20.000 € 2022 ff. = 15.700 € (Neupflanzung 49 zerstörter Bäume)
5411 . 785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Sperrvermerk: Die Freigabe der Mittel, auch für Teilbeträge, kann nur durch Beschluss des Gemeinderates Dernau erfolgen. 2023 = Gestaltungsmaßnahmen Ortsmitte Marienthal einschließlich Parkplätze für Freundschaftshaus (DGH für den Ort Marienthal) sowie Aufenthalts- und Spielbereiche gemäß vorliegender Planung des Büros "Stadt-Land-plus GmbH vom 23.05.2022 sowie Änderung vom 17.05.2023 (Gesamtkosten Baumaßnahme inkl. Nebenkosten Brutto rd 452.000 €)“
5411 . 785310	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden -	2023 = Grundstückserwerb für die Entwicklung der neuen Ortsmitte Marienthal = 275.000 inkl. Nebenkosten
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Erneuerung Natursteinbrüstung, Ausbesserung Naturstein-Flügelwand, Kolkschutz, Widerlager u. Pfeiler
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Ersatz-/Neubau Buswartehäuschen am Bahnhof
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Ersatz-/Neubau zerstörte Brücke (Posten 6)
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Erstellung einer Behelfsbrücke inkl. Zuwegung
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Herstellung temp. Verkehrssicherung
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Instandsetzung Randbefestigung, Deckschicht neu
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Instandsetzung Randeinfassung u. Asphaltbeschädigung Deckschicht
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Neupflanzung von 54 Bäumen

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

5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung aufgrund Kollateralschäden
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung beschädigte Asphalt- u. Schotterfläche
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung beschädigte Linksabbiegespur zum Gewerbegebiet (74.000 € p.a.) u. Oberflächenentwässerung (329.500 € p.a.)
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung beschädigte Pflasterfläche u. 10 Bäume
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung beschädigte Pflasterfläche u. Pergola 2024: Zusätzliche Arbeiten am WC-Gebäude die nicht durch den Wiederaufbau finanziert werden 198.000 €
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung beschädigte Pflasterfläche, Brunnen, Tische u. Bänke
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung beschädigter Fußweg
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung beschädigter Radweg inkl. Zaunanlage bzw. Umliegung auf alternative Trasse
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper (befestigter Teil: 111.400 € p.a.; unbefestigter Teil: 8.500 € p.a.)
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper (ca. 70 m)
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper inkl. Metallgeländer u. einseitiger Gehweg
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper inkl. Stichstraße
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper inkl. Wendehammer
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper u. beidseitiger Gehweg
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper u. einseitiger Gehweg
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung beschädigter, einseitiger Gehweg

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

5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung beschädigter, teilw. beidseitiger Gehweg
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung ca. 50 beschädigter Straßenschilder
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung leicht beschädigter, einseitiger Gehweg
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung Maibaumloch u. Sitzzecke aus Grauwacke (Parkplatz vor "Posten 6"), div. Tische u. Bänke in Dernau u. Marienthal
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung stark beschädigte Pflasterfläche, 1 gr. Blumenbeet, 2 Bänke, 2 Fahnenmaste u. 2 Transparente
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung zerstörte Asphaltfläche u. 1 Parkscheinautomat
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung zerstörte Asphaltfläche, 1 Parkscheinautomat u. Maibaumloch
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung zerstörte Grünfläche, 2 Fahnenmaste, 1 schmiedeeisernes Transparent, 1 Holzfass, 30 Weinstöcke, Blumenbeet u. 1 Bank
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung zerstörte Pflasterfläche, Pergola, 6 Blumenbeete, 3 gr. Blumenkübel, 8 Fahnenmaste, 4 Wasseranschlüsse, 2 Großschirme, 6 Bänke, 2 Mülleimer, 10 Absperrpfosten u. 1 Parkscheinautomat (435.500 € p.a.) Ersatz-/Neubau Ausschankgebäude u. Ersatz von Inventar (164.400 € p.a.)
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung zerstörte wassergebundene Decke u. 1 Parkscheinautomat
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung zerstörtes Teilstück Ahr-Wanderweg
5411 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2024: Schmalspurtraktor
5411 . 785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2024: Geschwindigkeitsmessanlage

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5415	Konzessionsabgaben	2024

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		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Konzessionsabgabenverordnung		
Zielgruppe		
Energieversorger		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung von Wegerechten; Stromlieferung innerhalb des Gemeindegebietes		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E7 Sonstige laufende Erträge	50.801,07	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
462500 Konzessionsabgaben	50.801,07	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.801,07	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50.801,07	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	50.801,07	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>50.801,07</u>	<u>50.000,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>45.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.422,64	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
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>24.422,64</u>	<u>50.000,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>45.000,00</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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	24.422,64	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5415 Konzessionsabgaben:

5415.462500	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgaben Strom
5415.662500	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgaben Strom

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5419	Straßenbeleuchtung	2024

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		
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		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5419 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>		55.690,00 <i>55.690,00</i>	48.818,00 <i>48.818,00</i>	48.818,00 <i>48.818,00</i>	48.818,00 <i>48.818,00</i>	48.808,00 <i>48.808,00</i>
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>		1.120,00 <i>1.120,00</i>	1.123,00 <i>1.123,00</i>	1.123,00 <i>1.123,00</i>	644,00 <i>644,00</i>	454,00 <i>454,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		56.810,00	49.941,00	49.941,00	49.462,00	49.262,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	17.754,07 <i>2.486,33 15.267,74</i>	23.500,00 <i>3.500,00 20.000,00</i>	28.500,00 <i>3.500,00 25.000,00</i>	28.500,00 <i>3.500,00 25.000,00</i>	28.500,00 <i>3.500,00 25.000,00</i>	28.500,00 <i>3.500,00 25.000,00</i>
E11 Abschreibungen <i>535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittel</i>		57.800,00 <i>57.800,00</i>	50.934,00 <i>50.934,00</i>	50.934,00 <i>50.934,00</i>	50.164,00 <i>50.164,00</i>	49.819,00 <i>49.819,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.754,07	81.300,00	79.434,00	79.434,00	78.664,00	78.319,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.754,07	- 24.490,00	- 29.493,00	- 29.493,00	- 29.202,00	- 29.057,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.754,07	- 24.490,00	- 29.493,00	- 29.493,00	- 29.202,00	- 29.057,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.754,07	- 24.490,00	- 29.493,00	- 29.493,00	- 29.202,00	- 29.057,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.306,99	- 23.500,00	- 28.500,00	- 28.500,00	- 28.500,00	- 28.500,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 Investitionszuwendungen vom Land</i>		242.700,00 <i>242.700,00</i>	509.100,00 <i>509.100,00</i>	509.100,00 <i>509.100,00</i>	509.100,00 <i>509.100,00</i>	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	259,24 <i>259,24</i>					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259,24	242.700,00	509.100,00	509.100,00	509.100,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -</i>		242.700,00 <i>242.700,00</i>	509.100,00 <i>509.100,00</i>	509.100,00 <i>509.100,00</i>	509.100,00 <i>509.100,00</i>	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		242.700,00	509.100,00	509.100,00	509.100,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259,24					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 13.047,75	- 23.500,00	- 28.500,00	- 28.500,00	- 28.500,00	- 28.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5419 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)	- 13.306,99	- 23.500,00	- 28.500,00	- 28.500,00	- 28.500,00	- 28.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5419 Straßenbeleuchtung:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5419 Straßenbeleuchtung:

5419 . 785330	<i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -</i>	<i>Wiederherstellung v. Schaltkästen, Leitungen, Masten u. Leuchtkörpern</i>
---------------	---	--

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5461	Parkeinrichtungen	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5461 Parkeinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	6.823,63					
462700 Versicherungserstattungen	6.823,63					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5461 Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.823,63					
E11 Abschreibungen		1.340,00				
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen		1.340,00				
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.340,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.823,63	- 1.340,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	6.823,63	- 1.340,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>6.823,63</u>	<u>- 1.340,00</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.592,09					
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>6.592,09</u>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5461 Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	6.592,09					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5461 Parkeinrichtungen:

5461 . 432280	Entgelte - Parkgebühren	Parkraumbewirtschaftung Parkplätze am Bahnhof und entlang B267 (Posten 6) Erhöhung der Parkgebühren (Tagessatz 4 €) 2024: Es werden vorerst keine Parkgebühren erhoben
5461 . 503200	Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	ZVK-Umlage
5461 . 504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung
5461 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	sächlicher Unterhaltungsaufwand (Wartungsvertrag rd. 1.000 €, Akkuaustausch rd. 800 €, Tickets, Druckerrolle rd. 200 €; 2018 = zusätzlich Herrichten Parkplatz Steinbergsmühle (3.200 €)
5461 . 538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	Abschreibung der Parkautomaten ab 01.09.2013 ab 2016 = Konto 535.800
5461 . 564100	Versicherungsbeiträge	Versicherungsbeitrag zurzeit 0,- EUR; Einrichtung bei Flut zerstört
5461 . 632280	Entgelte - Parkgebühren	Parkraumbewirtschaftung Parkplätze am Bahnhof und entlang B267 (Posten 6) Erhöhung der Parkgebühren (Tagessatz 4 €), ab 2018 = Parkplatz Straße in Richtung Steinbergsmühle (6.000 €)
5461 . 703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	ZVK-Umlage
5461 . 704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung
5461 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	sächlicher Unterhaltungsaufwand (Wartungsvertrag rd. 1.000 €, Akkuaustausch rd. 800 €, Tickets, Druckerrolle rd. 200 €; 2018 = zusätzlich Herrichten Parkplatz Steinbergsmühle (3.200 €)
5461 . 764100	Versicherungsbeiträge	Versicherungsbeitrag zurzeit 0,- EUR; Einrichtung bei Flut zerstört

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5521	Öffentliche Gewässer	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Öffentliche Gewässer:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>		431.260,00 <i>431.260,00</i>	430.904,00 <i>430.904,00</i>	430.904,00 <i>430.904,00</i>	430.904,00 <i>430.904,00</i>	430.904,00 <i>430.904,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		431.260,00	430.904,00	430.904,00	430.904,00	430.904,00
E11 Abschreibungen <i>532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i> <i>533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>		439.290,00 <i>6.790,00</i> <i>1.600,00</i> <i>430.900,00</i>	437.695,00 <i>6.791,00</i> <i>6.791,00</i> <i>430.904,00</i>	437.695,00 <i>6.791,00</i> <i>6.791,00</i> <i>430.904,00</i>	437.695,00 <i>6.791,00</i> <i>6.791,00</i> <i>430.904,00</i>	437.695,00 <i>6.791,00</i> <i>6.791,00</i> <i>430.904,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		439.290,00	437.695,00	437.695,00	437.695,00	437.695,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 8.030,00	- 6.791,00	- 6.791,00	- 6.791,00	- 6.791,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 8.030,00	- 6.791,00	- 6.791,00	- 6.791,00	- 6.791,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 8.030,00	- 6.791,00	- 6.791,00	- 6.791,00	- 6.791,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 Investitionszuwendungen vom Land</i>		1.382.600,00 <i>1.382.600,00</i>	1.484.000,00 <i>1.484.000,00</i>	1.484.000,00 <i>1.484.000,00</i>	1.484.000,00 <i>1.484.000,00</i>	1.484.000,00 <i>1.484.000,00</i>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.382.600,00	1.484.000,00	1.484.000,00	1.484.000,00	1.484.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -</i>		1.382.600,00 <i>1.382.600,00</i>	1.484.000,00 <i>101.400,00</i> <i>1.382.600,00</i>	1.484.000,00 <i>101.400,00</i> <i>1.382.600,00</i>	1.484.000,00 <i>101.400,00</i> <i>1.382.600,00</i>	1.484.000,00 <i>101.400,00</i> <i>1.382.600,00</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.382.600,00	1.484.000,00	1.484.000,00	1.484.000,00	1.484.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Öffentliche Gewässer:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5521 Öffentliche Gewässer:

5521 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Landeszuweisungen Verrohrung Steinbergsmühle
5521 . 532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	Abschreibungen Investitionskostenzuschuss Irrbachverrohrung
5521 . 533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Abschreibungen Verrohrung Steinbergsmühle
5521 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5521 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Wiederherstellung Bachverrohrung Irrbach inkl. Einlaufbauwerk
5521 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Geländemodellierung an der Ahr (innerorts) in Dernau u. Marienthal
5521 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung Bachlauf "Steinbergsbach" über gesamte Strecke
5521 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung von 9 beschädigten Schlammfangbecken u. 2 Einlaufbauwerken in den Weinbergen
5521 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung zerstörte Bachverrohrung "Kratzenbach" inkl. Auslass in die Ahr
5521 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung beschädigte Bachverrohrung "Orbach"

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531	Leichenhalle	2024

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		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetz		
Ratsbeschlüsse		
Friedhofssatzung		
Verträge		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung der Leichenhalle		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Leichenhalle:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		19.220,00 19.220,00	19.223,00 19.223,00	19.223,00 19.223,00	19.223,00 19.223,00	19.223,00 19.223,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432240 Entgelte für das Bestattungswesen	2.610,00 2.610,00	3.600,00 3.600,00	3.600,00 3.600,00	3.600,00 3.600,00	3.600,00 3.600,00	3.600,00 3.600,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.610,00	22.820,00	22.823,00	22.823,00	22.823,00	22.823,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen 502910 Sonstige Vergütungen		720,00 720,00	720,00 720,00	740,00 740,00	760,00 760,00	780,00 780,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- 523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.819,71 1.804,86 14,85	2.500,00 2.200,00 300,00	3.300,00 3.000,00 300,00	3.400,00 3.100,00 300,00	3.500,00 3.200,00 300,00	3.600,00 3.300,00 300,00
E11	Abschreibungen 533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		20.870,00 18.840,00 2.030,00	20.865,00 18.840,00 2.025,00	20.865,00 18.840,00 2.025,00	20.865,00 18.840,00 2.025,00	20.865,00 18.840,00 2.025,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen 564100 Versicherungsbeiträge	244,31 244,31	292,00 292,00	300,00 300,00	310,00 310,00	320,00 320,00	330,00 330,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.064,02	24.382,00	25.185,00	25.315,00	25.445,00	25.575,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	545,98	- 1.562,00	- 2.362,00	- 2.492,00	- 2.622,00	- 2.752,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	545,98	- 1.562,00	- 2.362,00	- 2.492,00	- 2.622,00	- 2.752,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	545,98	- 1.562,00	- 2.362,00	- 2.492,00	- 2.622,00	- 2.752,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	982,96	88,00	- 720,00	- 850,00	- 980,00	- 1.110,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 Investitionszuwendungen vom Land		94.200,00 94.200,00	94.200,00 94.200,00	94.200,00 94.200,00	94.200,00 94.200,00	94.200,00 94.200,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		94.200,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.579,15 4.579,15	94.200,00 94.200,00	94.200,00 94.200,00	94.200,00 94.200,00	94.200,00 94.200,00	94.200,00 94.200,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.579,15	94.200,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Leichenhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.579,15					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.596,19	88,00	- 720,00	- 850,00	- 980,00	- 1.110,00
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)	982,96	88,00	- 720,00	- 850,00	- 980,00	- 1.110,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5531 Leichenhalle:		
5531 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Landeszuweisungen
5531 . 432240	Entgelte für das Bestattungswesen	Leichenhallengebühren
5531 . 502910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne
5531 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Kosten Strom, Wasser u. a.
5531 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	sächlicher Unterhaltungsaufwand 300€, 2021 = zusätzlich Malerarbeiten (10.000€)
5531 . 534900	Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	Abschreibung auf bauliche Anlagen
5531 . 564100	Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
5531 . 632240	Entgelte für das Bestattungswesen	Leichenhallengebühren
5531 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5531 . 702910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne
5531 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Kosten Strom, Wasser u. a.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5531 Leichenhalle:

5531 . 723130	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>sächlicher Unterhaltungsaufwand 300 €, 2021 = zusätzlich Malerarbeiten (10.000 €)</i>
5531 . 764100	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>Gebäudeversicherung</i>
5531 . 785230	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>Instandsetzung Gebäude u. Ersatz von Inventar</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5532	Friedhof	2024

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		
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		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5532 Friedhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		49.810,00 49.810,00	49.809,00 49.809,00	49.809,00 49.809,00	49.809,00 49.809,00	49.809,00 49.809,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432240 Entgelte für das Bestattungswesen 439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Grabnutzungsentgelte		13.280,00 13.280,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441500 Bestattungswesen	879,31 879,31	200,00 200,00	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	264,50 264,50	230,00 230,00	260,00 260,00	260,00 260,00	260,00 260,00	260,00 260,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.143,81	63.520,00	62.469,00	62.469,00	62.469,00	62.469,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Vergütungen 503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer- 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	21.616,10 16.413,94 1.321,77 3.880,39	35.265,00 27.115,00 2.150,00 6.000,00	39.660,00 30.420,00 2.390,00 6.850,00	41.000,00 31.500,00 2.500,00 7.000,00	42.850,00 33.000,00 2.600,00 7.250,00	44.700,00 34.500,00 2.700,00 7.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.980,59 2.663,45 317,14	3.250,00 2.750,00 500,00	3.250,00 2.750,00 500,00	3.250,00 2.750,00 500,00	3.250,00 2.750,00 500,00	3.250,00 2.750,00 500,00
E11 Abschreibungen 533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		51.690,00 51.690,00	51.688,00 51.688,00	51.688,00 51.688,00	51.688,00 51.688,00	51.688,00 51.688,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.596,69	90.205,00	94.598,00	95.938,00	97.788,00	99.638,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.452,88	- 26.685,00	- 32.129,00	- 33.469,00	- 35.319,00	- 37.169,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.452,88	- 26.685,00	- 32.129,00	- 33.469,00	- 35.319,00	- 37.169,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 23.452,88	- 26.685,00	- 32.129,00	- 33.469,00	- 35.319,00	- 37.169,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.192,15	- 38.085,00	- 30.250,00	- 31.590,00	- 33.440,00	- 35.290,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 Investitionszuwendungen vom Land	865,00 865,00	246.400,00 246.400,00	246.400,00 246.400,00	246.400,00 246.400,00	246.400,00 246.400,00	246.400,00 246.400,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 682700 Grabnutzungsentgelte	13.644,99 13.644,99	12.000,00 12.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5532 Friedhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.509,99	258.400,00	246.400,00	246.400,00	246.400,00	246.400,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	747,76	246.400,00	246.400,00	246.400,00	246.400,00	246.400,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	747,76	246.400,00	246.400,00	246.400,00	246.400,00	246.400,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	747,76	246.400,00	246.400,00	246.400,00	246.400,00	246.400,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.762,23	12.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.429,92	- 26.085,00	- 30.250,00	- 31.590,00	- 33.440,00	- 35.290,00
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)	- 22.192,15	- 38.085,00	- 30.250,00	- 31.590,00	- 33.440,00	- 35.290,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5532 Friedhof:		
5532 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Zuwendungen des Landes
5532 . 432240	Entgelte für das Bestattungswesen	Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten sind seit dem 11.02.2023 gem. § 38 IV GemHVO vollständig als Ertrag im laufenden Haushaltsjahr zu buchen. Bisher erfolgte die Buchung bei 5532-236100-55321-7.
5532 . 439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Grabnutzungsentgelte	Grabnutzungsgebühren, der Sonderposten ist in 2023 komplett aufzulösen.
5532 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	Zuweisungen des Landes für Kriegsgräber
5532 . 502210	Vergütungen	anteilige Arbeitslohn Gemeindearbeiter (3/13)
5532 . 503200	Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	ZVK-Umlage
5532 . 504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5532 Friedhof:

5532 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Strom, Abwasser, Wasser u. a..
5532 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	sächlicher Unterhaltungsaufwand = 500 €
5532 . 533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Abschreibungen Gräberfelder u. a.
5532 . 632240	Entgelte für das Bestattungswesen	Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten sind seit dem 11.02.2023 gem. § 38 IV GemHVO vollständig als Ertrag im laufenden Haushaltsjahr zu buchen. Bisher erfolgte die Buchung bei 5532-236100-55321-7.
5532 . 642420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	Zuweisungen des Landes für Kriegsgräber
5532 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5532 . 702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	anteilige Arbeitslohn Gemeindearbeiter (3/13)
5532 . 703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	ZVK-Umlage
5532 . 704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung
5532 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Strom, Abwasser, Wasser u. a..
5532 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	sächlicher Unterhaltungsaufwand = 500 €
5532 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2021 = Bestattungsfeld Rebenbestattung
5532 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Instandsetzung Friedhofswege, Einfriedung, großes Natursteinkreuz u. 5 Bäume

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i> <i>414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land</i>			7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	1.199,55 <i>1.199,55</i>	7.200,00 <i>7.200,00</i>	6.123,00 <i>6.123,00</i>	6.123,00 <i>6.123,00</i>	6.123,00 <i>6.123,00</i>	6.123,00 <i>6.123,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.199,55	7.200,00	14.023,00	14.023,00	14.023,00	14.023,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-</i>	1.569,08 <i>1.569,08</i>					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>525420 Kostenerstattungen an das Land</i> <i>529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	4.391,46 <i>1.782,00</i> <i>127,13</i> <i>2.482,33</i>	9.700,00 <i>3.400,00</i> <i>1.300,00</i> <i>5.000,00</i>	8.850,00 <i>3.600,00</i> <i>250,00</i> <i>5.000,00</i>	8.850,00 <i>3.600,00</i> <i>250,00</i> <i>5.000,00</i>	8.850,00 <i>3.600,00</i> <i>250,00</i> <i>5.000,00</i>	8.850,00 <i>3.600,00</i> <i>250,00</i> <i>5.000,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>564190 Sonstige Versicherungen</i> <i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>568100 Grundsteuer</i>	66,64 <i>40,39</i> <i>9,75</i> <i>16,50</i>	72,00 <i>45,00</i> <i>10,00</i> <i>17,00</i>	368,00 <i>45,00</i> <i>306,00</i> <i>17,00</i>	368,00 <i>45,00</i> <i>306,00</i> <i>17,00</i>	368,00 <i>45,00</i> <i>306,00</i> <i>17,00</i>	368,00 <i>45,00</i> <i>306,00</i> <i>17,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.027,18	9.772,00	9.218,00	9.218,00	9.218,00	9.218,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.827,63	- 2.572,00	4.805,00	4.805,00	4.805,00	4.805,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.827,63	- 2.572,00	4.805,00	4.805,00	4.805,00	4.805,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.827,63	- 2.572,00	4.805,00	4.805,00	4.805,00	4.805,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.492,76	- 2.572,00	4.805,00	4.805,00	4.805,00	4.805,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.492,76	- 2.572,00	4.805,00	4.805,00	4.805,00	4.805,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)	- 5.492,76	- 2.572,00	4.805,00	4.805,00	4.805,00	4.805,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

5551 . 414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2021 = Wald -Prämie
5551 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Holzverkauf
5551 . 442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	Erstattungen von Ausgleichsmaßnahmen Gewerbegebiet
5551 . 525420	Kostenerstattungen an das Land	Zahlungen für Revierdienst (1.900 €), landw. Berufsgenossenschaft (1.700 €)
5551 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	sächlicher Unterhaltungsaufwand
5551 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz
5551 . 564190	Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung
5551 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund (10,- EURWaldumlage), PEFC Grundbeitrag (16,- EUR), PEFC Zusatzzertifikat (280,- EUR)
5551 . 568100	Grundsteuer	Grundsteuer A
5551 . 614410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2021 = Wald -Prämie
5551 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Holzverkauf
5551 . 642500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	Erstattungen von Ausgleichsmaßnahmen Gewerbegebiet
5551 . 725420	Kostenerstattungen an das Land	Zahlungen für Revierdienst (1.900 €), landw. Berufsgenossenschaft (1.700 €)
5551 . 729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	sächlicher Unterhaltungsaufwand
5551 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz
5551 . 764190	Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung
5551 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund (10,- EURWaldumlage), PEFC Grundbeitrag (16,- EUR), PEFC Zusatzzertifikat (280,- EUR)
5551 . 768100	Grundsteuer	Grundsteuer A

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Wirtschaftswege	2024

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		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
GrundstückseigentümerInnen NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Bedarfsgerechtes Angebot von Feld- und Wirtschaftswegen sowie Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		258.960,00	259.027,00	259.027,00	259.027,00	256.753,00
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich		3.600,00	3.671,00	3.671,00	3.671,00	3.671,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		255.360,00	255.356,00	255.356,00	255.356,00	253.082,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		258.960,00	259.027,00	259.027,00	259.027,00	256.753,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.546,00	5.880,00	6.610,00	51.710,00	6.870,00	7.030,00
502210 Vergütungen	2.723,00	4.520,00	5.070,00	50.100,00	5.200,00	5.300,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	219,00	360,00	400,00	410,00	420,00	430,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	604,00	1.000,00	1.140,00	1.200,00	1.250,00	1.300,00
E11 Abschreibungen		255.350,00	255.356,00	255.356,00	255.355,00	253.074,00
535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		170,00	172,00	172,00	172,00	172,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen		255.180,00	255.184,00	255.184,00	255.183,00	252.902,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.546,00	261.230,00	261.966,00	307.066,00	262.225,00	260.104,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.546,00	- 2.270,00	- 2.939,00	- 48.039,00	- 3.198,00	- 3.351,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.546,00	- 2.270,00	- 2.939,00	- 48.039,00	- 3.198,00	- 3.351,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.546,00	- 2.270,00	- 2.939,00	- 48.039,00	- 3.198,00	- 3.351,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.546,00	- 2.280,00	- 2.939,00	- 48.039,00	- 3.199,00	- 3.359,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		866.200,00	1.227.200,00	1.227.200,00	1.227.200,00	1.227.200,00
681420 Investitionszuwendungen vom Land		866.200,00	1.227.200,00	1.227.200,00	1.227.200,00	1.227.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		866.200,00	1.227.200,00	1.227.200,00	1.227.200,00	1.227.200,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.532,79	866.200,00	1.227.200,00	1.227.200,00	1.227.200,00	1.227.200,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	9.532,79	866.200,00	1.227.200,00	1.227.200,00	1.227.200,00	1.227.200,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.532,79	866.200,00	1.227.200,00	1.227.200,00	1.227.200,00	1.227.200,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.532,79					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 13.078,79	- 2.280,00	- 2.939,00	- 48.039,00	- 3.199,00	- 3.359,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)	- 3.546,00	- 2.280,00	- 2.939,00	- 48.039,00	- 3.199,00	- 3.359,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Wirtschaftswege:

5559 . 414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	Zweckgebundener Zuschuss der Jagdgenossenschaft
5559 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Zuwendungen Land und Jagdgenossenschaft
5559 . 502210	Vergütungen	anteiliger Arbeitslohn Gemeindearbeiter (0,5/13)
5559 . 503200	Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	ZVK-Umlage
5559 . 504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung
5559 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	sächlicher Unterhaltungsaufwand (2012 = u.a. Beseitigung Gewitterschäden), 2014 und 2015 = baul. Sofortmaßnahmen zur Vermeidung von Starkregenschäden
5559 . 535100	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	Abschreibung Abschlagsbauwerk Bachstr.
5559 . 535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Abschreibungen Wirtschaftswege
5559 . 614590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	Zweckgebundener Zuschuss der Jagdgenossenschaft
5559 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5559 . 702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	anteiliger Arbeitslohn Gemeindearbeiter (0,5/13)
5559 . 703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	ZVK-Umlage
5559 . 704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung
5559 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	sächlicher Unterhaltungsaufwand (2012 = u.a. Beseitigung Gewitterschäden), 2014 und 2015 = baul. Sofortmaßnahmen zur Vermeidung von Starkregenschäden

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Wirtschaftswege:

5559 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung beschädigter Weg
5559 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung Wirtschaftsweg "Im Trensenhaus" (38.400 € p.a.), Verlängerung "Im Auel" (32.000 € p.a.), Pfarrgarten (28.800 € p.a.) u.a. beschädigte unbefestigte Wirtschaftswege (412.400 € p.a.)
5559 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung Wirtschaftsweg parallel zur B267 Marienthal (237.000 € p.a.), Verlängerung Zaungartenstraße (74.400 € p.a.) u.a. Wirtschaftswege (43.200 € p.a.)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5711	Wirtschaftsförderung	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5711 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5711 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E11 Abschreibungen <i>532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>		410,00 <i>410,00</i>	414,00 <i>414,00</i>	414,00 <i>414,00</i>	414,00 <i>414,00</i>	414,00 <i>414,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		410,00	414,00	414,00	414,00	414,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 410,00	- 414,00	- 414,00	- 414,00	- 414,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 410,00	- 414,00	- 414,00	- 414,00	- 414,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 410,00</u>	<u>- 414,00</u>	<u>- 414,00</u>	<u>- 414,00</u>	<u>- 414,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5711 Wirtschaftsförderung:

5711 . 532200	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>Abschreibung Verlegung DSL-Verteilerkasten (bis 2012 bei Konto 535900)</i>
---------------	---	---

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Bürgerhaus Dernau (Ahrweg 7)	2024

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		22.370,00 22.370,00	22.371,00 22.371,00	22.371,00 22.371,00	22.371,00 22.371,00	22.371,00 22.371,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten		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		25.370,00	25.371,00	25.371,00	25.371,00	25.371,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Vergütungen 502910 Sonstige Vergütungen 503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer- 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	1.659,56 1.226,25	1.760,00 1.760,00	1.790,00 1.790,00	1.820,00 1.820,00	1.850,00 1.850,00	1.880,00 1.880,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- 523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.491,83 10.664,09	14.250,00 11.000,00	14.250,00 11.000,00	14.250,00 11.000,00	14.250,00 11.000,00	14.250,00 11.000,00
E11 Abschreibungen 534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden 538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		26.830,00 26.830,00	26.826,00 26.826,00	26.826,00 26.826,00	26.826,00 26.826,00	26.826,00 26.826,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564100 Versicherungsbeiträge	3.654,54 3.654,54	2.400,00 2.400,00	2.400,00 2.400,00	2.400,00 2.400,00	2.400,00 2.400,00	2.400,00 2.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.805,93	45.240,00	45.266,00	45.296,00	45.326,00	45.356,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.805,93	- 19.870,00	- 19.895,00	- 19.925,00	- 19.955,00	- 19.985,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.805,93	- 19.870,00	- 19.895,00	- 19.925,00	- 19.955,00	- 19.985,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.805,93	- 19.870,00	- 19.895,00	- 19.925,00	- 19.955,00	- 19.985,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.174,17	- 15.410,00	- 15.440,00	- 15.470,00	- 15.500,00	- 15.530,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 Investitionszuwendungen vom Land		93.500,00 93.500,00	93.500,00 93.500,00	93.500,00 93.500,00	93.500,00 93.500,00	93.500,00 93.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	213,31	93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	213,31	93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213,31	93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 213,31					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 14.387,48	- 15.410,00	- 15.440,00	- 15.470,00	- 15.500,00	- 15.530,00
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)	- 14.174,17	- 15.410,00	- 15.440,00	- 15.470,00	- 15.500,00	- 15.530,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

5731 . 415100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>Landes- und Kreiszuwendungen, Eigenleistungen</i>
5731 . 441200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Benutzungsgebühren 2021 = Pandemiebedingt sind Mindereinnahmen zu erwarten</i>
5731 . 502910	<i>Sonstige Vergütungen</i>	<i>Aushilfslöhne</i>
5731 . 522900	<i>Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-</i>	<i>Aufwendungen für Strom, Heizöl, Wasser 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 (3.000€);</i>
5731 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Ersatzbeschaffungen</i>
5731 . 534900	<i>Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>Abschreibungen auf bauliche Anlagen</i>
5731 . 538200	<i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>Abschreibung Geräte</i>

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

5731 . 564100	Versicherungsbeiträge	Gebäude- und Inhaltversicherung
5731 . 641200	Mieten und Pachten	Benutzungsgebühren 2021 = Pandemiebedingt sind Mindereinnahmen zu erwarten
5731 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5731 . 702910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne
5731 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Strom, Heizöl, Wasser u. a.
5731 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	sächlicher Unterhaltungsaufwand (3.000 €);
5731 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände	Ersatzbeschaffungen
5731 . 764100	Versicherungsbeiträge	Gebäude- und Inhaltversicherung
5731 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Instandsetzung Eingangsbereich, Aufzug, Treppenanlage u. Ersatz von Inventar

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5751	Tourismus	2024

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		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Kommunalabgabengesetz		
Fremdenverkehrsbeitragssatzung		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Touristen		
Unternehmen		
Ziel		
Sachziele:		
Tourismusförderung		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5751 Tourismus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	10.010,00 <i>10.010,00</i>	10.012,00 <i>10.012,00</i>	10.012,00 <i>10.012,00</i>	10.012,00 <i>10.012,00</i>	10.012,00 <i>10.012,00</i>
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>436100 Tourismusbeitrag</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.010,00	20.012,00	20.012,00	20.012,00	20.012,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>502210 Vergütungen 503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer- 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-</i>		33.050,00 <i>25.350,00 1.990,00 5.710,00</i>	33.800,00 <i>26.000,00 2.000,00 5.800,00</i>	35.000,00 <i>27.000,00 2.100,00 5.900,00</i>	36.200,00 <i>28.000,00 2.200,00 6.000,00</i>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>522500 Aufwendungen für Abfall 522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-</i>	670,56 <i>670,56</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>
E11	Abschreibungen <i>534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>		9.970,00 <i>9.970,00</i>	9.971,00 <i>9.971,00</i>	9.971,00 <i>9.971,00</i>	9.971,00 <i>9.971,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>541490 an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich</i>		8.000,00 <i>8.000,00</i>	8.000,00 <i>8.000,00</i>	8.000,00 <i>8.000,00</i>	8.000,00 <i>8.000,00</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>563900 Sonstiges</i>	528,36 <i>528,36</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.198,92	19.970,00	53.021,00	53.771,00	56.171,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.198,92	40,00	- 33.009,00	- 33.759,00	- 36.159,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.198,92	40,00	- 33.009,00	- 33.759,00	- 36.159,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.198,92	40,00	- 33.009,00	- 33.759,00	- 36.159,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.914,42		- 33.050,00	- 33.800,00	- 36.200,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 Investitionszuwendungen vom Land</i>		80.700,00 <i>80.700,00</i>	80.700,00 <i>80.700,00</i>	80.700,00 <i>80.700,00</i>	80.700,00 <i>80.700,00</i>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		80.700,00	80.700,00	80.700,00	80.700,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		80.700,00 <i>80.700,00</i>	80.700,00 <i>80.700,00</i>	80.700,00 <i>80.700,00</i>	80.700,00 <i>80.700,00</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5751 Tourismus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.700,00	80.700,00	80.700,00	80.700,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>7.914,42</u>		<u>- 33.050,00</u>	<u>- 33.800,00</u>	<u>- 35.000,00</u>	<u>- 36.200,00</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)	7.914,42		- 33.050,00	- 33.800,00	- 35.000,00	- 36.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5751 Tourismus:

5751 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Zuwendung des Landes
5751 . 436100	Tourismusbeitrag	Tourismusbeitrag
5751 . 441200	Mieten und Pachten	ab 2018 =Pachteinnahmen für Weinbrunnenplatz
5751 . 502210	Vergütungen	anteilige Arbeitslohn Gemeindearbeiter (2,5/13)
5751 . 503200	Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	ZVK-Umlage
5751 . 504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung
5751 . 522500	Aufwendungen für Abfall	Abfallentsorgung anl. Winzerfest u. a.
5751 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Strom, Wasser, Abwasser Pergola, "Posten 6" und Alten Tunnel
5751 . 534900	Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	Abschreibung Toilettenanlage
5751 . 541490	an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	Zuschuss an den Verkehrsverein für die Fremdenverkehrswerbung
5751 . 563900	Sonstiges	allgemeine Geschäftsausgaben

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5751 Tourismus:

5751 . 636100	<i>Fremdenverkehrsbeitrag/Fremdenverkehrsabgabe</i>	<i>Tourismusbeitrag</i>
5751 . 641200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>ab 2018 =Pachteinnahmen für Weinbrunnenplatz</i>
5751 . 681420	<i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>Wiederaufbaufonds des Landes</i>
5751 . 702210	<i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer</i>	<i>anteilige Arbeitslohn Gemeindearbeiter (2,5/13)</i>
5751 . 703200	<i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	<i>ZVK-Umlage</i>
5751 . 704200	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	<i>Arbeitgeberanteil Sozialversicherung</i>
5751 . 722500	<i>Auszahlungen für Abfall</i>	<i>Abfallentsorgung anl. Winzerfest u. a.</i>
5751 . 722900	<i>Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-</i>	<i>Strom, Wasser, Abwasser Pergola, "Posten 6" und Alten Tunnel</i>
5751 . 725430	<i>Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>anteilige Betriebskostenerstattung Traktor</i>
5751 . 741490	<i>an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlicher Bereich</i>	<i>Zuschuss an den Verkehrsverein für die Fremdenverkehrswerbung</i>
5751 . 763410	<i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	<i>Kostenanteil DSL</i>
5751 . 763900	<i>Sonstige</i>	<i>allgemeine Geschäftsausgaben</i>
5751 . 764100	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>Versicherungsbeiträge Toilettengebäude sowie Pergola Weinbrunnenplatz</i>
5751 . 785230	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>Ersatz-/Neubau Toilettengebäude am Festplatz inkl. Inventar</i>

Teilhaushalt: 4
Zentrale Finanzwirtschaft

Verantwortliche(r):

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	1161	Finanzen	Pflichtaufgabe
2.	-	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Pflichtaufgabe
3.	-	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Funktionsaufgabe

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2024

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

Herr Bäcker

Herr Radermacher L.

Bemerkung

Teilhaushalt 7 -Zentrale Finanzleistungen-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung
Gemeindeordnung
Landesfinanzausgleichsgesetz
Satzungen
Grundgesetz
Landesverfassung
Gemeindekassenverordnung

Zielgruppe

Land
Kreis
Ortsgemeinden

MitarbeiterInnen
Abgabepflichtige

Ziel

Sachziele:

Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft

Qualitätsziele

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.532.978,50	1.596.532,00	1.833.988,00	1.909.626,00	1.960.359,00	2.005.628,00
401100 Grundsteuer A	7.177,79	4.800,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
401200 Grundsteuer B	41.262,58	100.000,00	145.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
401310 Gewerbesteuer	387.180,00	350.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	924.379,79	952.728,00	1.007.090,00	1.069.398,00	1.115.798,00	1.157.336,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	72.896,17	72.149,00	54.284,00	55.985,00	57.222,00	58.305,00
403300 Hundesteuer	5.664,16	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	94.418,01	110.855,00	105.614,00	112.243,00	115.339,00	117.987,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	212.347,00	91.647,00				
411110 Schlüsselzuweisungen A vom Land	212.347,00	91.647,00				
E7 Sonstige laufende Erträge		3.800,00				
462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden		3.800,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.745.325,50	1.691.979,00	1.833.988,00	1.909.626,00	1.960.359,00	2.005.628,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.272.290,70	1.178.665,00	1.431.227,00	1.482.000,00	1.582.000,00	1.682.000,00
543100 Gewerbesteuerumlage	42.104,70	32.200,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
544210 Allgemeine Umlagen an Landkreis	669.927,00	624.335,00	761.982,00	800.000,00	850.000,00	900.000,00
544230 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinde	560.259,00	522.130,00	637.245,00	650.000,00	700.000,00	750.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.272.290,70	1.178.665,00	1.431.227,00	1.482.000,00	1.582.000,00	1.682.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	473.034,80	513.314,00	402.761,00	427.626,00	378.359,00	323.628,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	473.034,80	513.314,00	402.761,00	427.626,00	378.359,00	323.628,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	473.034,80	513.314,00	402.761,00	427.626,00	378.359,00	323.628,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	138.235,14	513.314,00	402.761,00	427.626,00	378.359,00	323.628,00
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>138.235,14</u>	<u>513.314,00</u>	<u>402.761,00</u>	<u>427.626,00</u>	<u>378.359,00</u>	<u>323.628,00</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)	138.235,14	513.314,00	402.761,00	427.626,00	378.359,00	323.628,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

6111 . 401100	Grundsteuer A	Erhöhung des Steuerhebesatzes von 310 v.H. auf 345 v.H.
6111 . 401200	Grundsteuer B	Erhöhung des Steuerhebesatzes von 370 v.H. auf 465 v.H.
6111 . 401310	Gewerbesteuer	Erhöhung des Steuerhebesatzes von 352 v.H. auf 380 v.H. (2013 = Basis 275.000 € : 352 X 380 = 296.800 €) :
6111 . 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Anteil der Ortsgemeinde ab 2024 = 0,0004419 von 2,279 Mio. €
6111 . 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Anteil der Ortsgemeinde ab 2024 = 0,000154654 von 351 Mio. €
6111 . 403300	Hundesteuer	Erhöhung der Hundesteuer um rd 30 v.H.
6111 . 405210	Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	Anteil der Ortsgemeinde ab 2024 = 0,0004419 von 239 Mio. €
6111 . 411110	Schlüsselzuweisungen A vom Land	Berechnung siehe Seite
6111 . 462800	Jagd pachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Fischereipachtanteile

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

6111 . 543100	Gewerbsteuerumlage	400.000 :380 x 64 (2019), ab 2020 Gewerbesteuer : 380 x 35 ab 2021 = 315.750 : 400 x 35 (27.600 €); 2023 = 350.000 € x 35 v.H. (32.200,- €)
6111 . 544210	Allgemeine Umlagen an Landkreis	42,15 v. H. der vorl. Steuerkraftzahl von 1.807.787 €
6111 . 544230	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinde	35,25 v. H. der vorl. Steuerkraft von 1.807.787 €
6111 . 601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Steuerhebesatzes von 310 v.H. auf 345 v.H.
6111 . 601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Steuerhebesatzes von 370 v.H. auf 465 v.H.
6111 . 601310	Gewerbesteuer	Erhöhung des Steuerhebesatzes von 352 v.H. auf 380 v.H. (2013 = Basis 275.000 € : 352 X 380 = 296.800 €) :
6111 . 602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Anteil der Ortsgemeinde ab 2024 = 0,0004419 von 2,279 Mio. €
6111 . 602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Anteil der Ortsgemeinde ab 2024 = 0,000154654 von 351 Mio. €
6111 . 603300	Hundesteuer	Erhöhung der Hundesteuer um rd 30 v.H.
6111 . 605210	Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	Anteil der Ortsgemeinde ab 2024 = 0,0004419 von 239 Mio. €
6111 . 611110	vom Land - Schlüsselzuweisung A	Berechnung siehe Seite
6111 . 662800	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Fischereipachtanteile
6111 . 743100	Gewerbsteuerumlage	400.000 :380 x 64 (2019), ab 2020 Gewerbesteuer : 380 x 35 ab 2021 = 315.750 : 400 x 35 (27.600 €); 2023 = 350.000 € x 35 v.H. (32.200,- €)
6111 . 744210	Allgemeine Umlage an Landkreis	42,15 v. H. der vorl. Steuerkraftzahl von 1.807.787 €
6111 . 744230	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	35,25 v. H. der vorl. Steuerkraft von 1.807.787 €

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024

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		
Bemerkung		
Teilhaushalt 6 -Zentrale Finanzleistungen-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gemeindehaushaltsverordnung		
Haushaltssatzung		
Verträge		
Zielgruppe		
Banken und Sparkassen		
MitarbeiterInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>413200 vom Land</i>	10.688,00 <i>10.688,00</i>	10.688,00 <i>10.688,00</i>				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.688,00	10.688,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.688,00	10.688,00				
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	338,26	1.113,00	1.098,00	1.083,00	1.068,00	1.053,00
<i>471610 Zinserträge für Kredite - vom sonstigen inländischen Bereich</i>	<i>129,26</i>	<i>113,00</i>	<i>98,00</i>	<i>83,00</i>	<i>68,00</i>	<i>53,00</i>
<i>479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>209,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
<i>479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	65.378,46	87.723,00	90.274,00	88.455,00	86.910,00	86.853,00
<i>574200 an das Land</i>		<i>3.206,00</i>				
<i>574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>35.665,78</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>
<i>575110 Zinsaufwendungen an Banken</i>	<i>3.045,75</i>	<i>2.990,00</i>	<i>1.905,00</i>	<i>1.725,00</i>	<i>1.543,00</i>	<i>2.227,00</i>
<i>575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen</i>	<i>25.181,97</i>	<i>20.944,00</i>	<i>20.081,00</i>	<i>19.198,00</i>	<i>18.180,00</i>	<i>16.152,00</i>
<i>575190 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	<i>1.469,96</i>	<i>9.583,00</i>	<i>17.288,00</i>	<i>16.532,00</i>	<i>16.187,00</i>	<i>17.474,00</i>
<i>579100 Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>15,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 65.040,20	- 86.610,00	- 89.176,00	- 87.372,00	- 85.842,00	- 85.800,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 54.352,20	- 75.922,00	- 89.176,00	- 87.372,00	- 85.842,00	- 85.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 54.352,20	- 75.922,00	- 89.176,00	- 87.372,00	- 85.842,00	- 85.800,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 56.730,64	- 75.922,00	- 89.176,00	- 87.372,00	- 85.842,00	- 85.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 56.730,64	- 75.922,00	- 89.176,00	- 87.372,00	- 85.842,00	- 85.800,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		468.160,00	2.500,00			
<i>692511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr</i>			<i>2.500,00</i>			
<i>692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>		<i>468.160,00</i>				
F36 Tilgung von Investitionskrediten	120.016,04	123.256,00	135.509,00	125.914,00	124.884,00	122.007,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
792511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr			675,00	1.825,00		
792531 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr	120.016,04	123.256,00	134.834,00	124.089,00	124.884,00	122.007,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 120.016,04	344.904,00	- 133.009,00	- 125.914,00	- 124.884,00	- 122.007,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		41.718,00	267.168,00	269.924,00	261.201,00	338.983,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 120.016,04	386.622,00	134.159,00	144.010,00	136.317,00	216.976,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 120.016,04	386.622,00	134.159,00	144.010,00	136.317,00	216.976,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 176.746,68	- 199.178,00	- 224.685,00	- 213.286,00	- 210.726,00	- 207.807,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		
6121 . 413200	vom Land	ab 2024: Teilnahme am PEK-RP, KEF ist damit hinfällig Zuweisung aus dem kommunalen Entschuldungsfonds (1/3 Anteil Landesmittel, 1/3 Anteil aus dem kommunalen Finanzausgleich)
6121 . 479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Verzinsung Gewerbesteuermachzahlungen
6121 . 479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	ab 2021 = Übernahme Schuldendienst für Darlehen Weinbrunnenplatz durch Verkehrsverein (Bis 2020 - Kto. 471.600)
6121 . 574200	an das Land	Zinsaufwendungen Kommunalen Entschuldungsfonds
6121 . 574300	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verzinsung Kassenkredite
6121 . 575110	Zinsaufwendungen an Banken	Zinsen für Darlehen bei der Volksbank u. ä.
6121 . 575120	Zinsaufwendungen an Sparkassen	Zinsen für Darlehen bei Kreissparkasse
6121 . 575190	Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	Zinsen für Darlehen bei der KfW u.a.
6121 . 579100	Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Verzinsung Gewerbesteuererstattungen
6121 . 613200	vom Land	Zuweisung aus dem kommunalen Entschuldungsfonds (1/3 Anteil Landesmittel, 1/3 Anteil aus dem kommunalen Finanzausgleich)
6121 . 679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Verzinsung Gewerbesteuermachzahlungen
6121 . 679900	Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	ab 2021 = Übernahme Schuldendienst für Darlehen Weinbrunnenplatz durch Verkehrsverein (Bis 2020 - Kto. 471.600)
6121 . 774200	Zinsauszahlungen an das Land	Zinsaufwendungen Kommunalen Entschuldungsfonds
6121 . 774300	Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verzinsung Kassenkredite

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

6121 . 775110	Zinsauszahlungen an Banken	Zinsen für Darlehen bei der Volksbank u. ä.
6121 . 775120	Zinsauszahlungen an Sparkassen	Zinsen für Darlehen bei Kreissparkasse
6121 . 775190	Zinsauszahlungen an sonstige inländische Kreditinstitute	Zinsen für Darlehen bei der KfW u.a.
6121 . 779100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Verzinsung Gewerbesteuererstattungen
6121 . 792531	Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr	* KfW, PSD u.a. * Kreissparkasse * Volksbank
6121 . 794430	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	ab 2024: Tilgung PEK-RP (58.893,99 € über 30 Jahre = 1.766.819,70 €)

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Aufgabenart: Keine Filterung

Produkt - Nr: von bis

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

17 Dernau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung							
Produkt: 1111 Gemeindeorgane							
Maßnahme: 11111 Gemeindebüro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.074,39	500,00					3.574,39
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.074,39	- 500,00					- 3.574,39

Erläuterungen 1111-082900-11111-105: 2020 = Multifunktionsgerät Drucken/scannen

Produkt: 1111 Gemeindeorgane							
Maßnahme: 11112 Beteiligung an der AÖR							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 11423 Grunderwerb							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.064,31						70.064,31
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	332.285,74						332.285,74
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 262.221,43						- 262.221,43

Erläuterungen 1142-048100-11423-9: Verkauf Grundstück Ehemaliger Sportplatz= rd. 17.500 €
 1142-049100-11423-109: 2021 verschoben auf 2022 = Grunderwerb für Baugebiete

2023 = Grunderwerb für Schaffung von gemeindlicher Infrastruktur = 200.000 €
 1142-049100-11423-9: 2023 = Teilfinanzierung des Grundstückskaufpreises Marienthal durch den Dorfverein Marienthal (50.000 €)

Veranschlagung ab 2023 unter Produkt 541154

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

17 Dernau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 11425 HuW1054 - Fischweiher Marienthal - Wiederherstellung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.200,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00			480.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.200,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00			480.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 1142-096100-11425-101: Wiederherstellung zerstörte Fischweiher
1142-233100-11425-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 11426 Akl0397 - Bauhof - Ersatz-/Neubau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	559.600,00	279.800,00	279.800,00	279.800,00			1.399.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	559.600,00	279.800,00	279.800,00	279.800,00			1.399.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 1142-096100-11426-107: Ersatz-/Neubau Bauhof inkl. Inventar
1142-233100-11426-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 11427 Akl0398 - Gerätehallen am Friedhof - Ersatz-/Neubau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.200,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00			163.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.200,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00			163.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 1142-096100-11427-107: Ersatz-/Neubau von 2 Hallen am Friedhof inkl. Inventar
1142-233100-11427-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Summe Einzahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	887.064,31	408.500,00	408.500,00	408.500,00			2.112.564,31
Summe Auszahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	1.152.360,13	409.000,00	408.500,00	408.500,00			2.378.360,13
Saldo Gesamt 1 Zentrale Verwaltung:	- 265.295,82	- 500,00					- 265.795,82

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

17 Dernau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

17 Dernau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport							
Produkt: 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Maßnahme: 28111 Akl0428 - Mathias Heiligenhäuschen - Instandsetzung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.400,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00			33.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.400,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00			33.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 2811-096100-28111-107: Instandsetzung beschädigtes Heiligenhäuschen
2811-233100-28111-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Maßnahme: 28112 Akl0429 - Bildstock Denkmal Hauptstraße - Instandsetzung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00			15.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00			15.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 2811-096100-28112-107: Instandsetzung beschädigter Bildstock
2811-233100-28112-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Maßnahme: 28113 Akl0430 - Bildstock Denkmal Burgstraße - Instandsetzung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.400,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00			31.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.400,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00			31.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 2811-096100-28113-107: Instandsetzung beschädigter Bildstock
2811-233100-28113-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

17 Dernau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Produkt: 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Maßnahme: 28114 Akl0431 - Bildstock Denkmal B267 - Instandsetzung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00			15.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00			15.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 2811-096100-28114-107: Instandsetzung beschädigter Bildstock
2811-233100-28114-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 3652 Kindergarten							
Maßnahme: 36522 Akl0414 - Kindergarten - Ersatz-/Neubau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.933.200,00	1.466.600,00	1.466.600,00	1.466.600,00			7.333.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.933.200,00	1.466.600,00	1.466.600,00	1.466.600,00			7.333.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 3652-096100-36522-107: Ersatz-/Neubau
3652-233100-36522-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 3652 Kindergarten							
Maßnahme: 36523 Akl0415 - Kindergarten - Interimslösung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	540.400,00	270.200,00	270.200,00	270.200,00			1.351.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540.400,00	270.200,00	270.200,00	270.200,00			1.351.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 3652-096100-36523-107: Interimslösung
3652-233100-36523-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)							
Maßnahme: 36612 Akl0437 - Spielplatz Hardtbergstraße - Wiederherstellung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.400,00	49.200,00	19.200,00	19.200,00			126.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

17 Dernau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.400,00	49.200,00	19.200,00	19.200,00			126.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 3661-096100-36612-101: Wiederherstellung zerstörter Kinderspielplatz Hardtbergstr.
2024: Zusätzliche Ausgaben die nicht durch den Wiederaufbau gedeckt sind.
3661-231590-36612-6: 2024: Spende druch "Zukunftsverein Dernau e. V." für zusätzliche Projekte am Spielplatz die nicht durch den Wiederaufbau finanziert sind.
3661-233100-36612-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)							
Maßnahme: 36613 Akl0438 - Spielplatz Bonner Straße - Wiederherstellung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.400,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00			216.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.400,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00			216.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 3661-096100-36613-101: Wiederherstellung beschädigter Kinderspielplatz Bonner Str.
3661-233100-36613-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)							
Maßnahme: 36614 Akl2020 - Spielplatz "Trotzenberg" Marienthal - Instandsetzung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.400,00	10.400,00	10.400,00			31.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.400,00	10.400,00	10.400,00			31.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 3661-096100-36614-101: Entfernung Schlamm aus Beetflächen, Spielgerätereinigung, Ersatz Schaukel u. Mülleimer, Austausch Sand, Neubepflanzung
3661-233100-36614-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 4241 Kommunale Sportstätten							
Maßnahme: 42411 Akl0441 - Kunstrasenplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.493.800,00	1.134.400,00	1.134.400,00	1.134.400,00			5.897.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.627.134,97	1.134.400,00	1.134.400,00	1.134.400,00			6.030.334,97
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 133.334,97						- 133.334,97

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

17 Dernau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen 4241-096100-42411-107: Wiederherstellung Kunstrasenplatz/Leichtathletikanlage, Einfriedung, Flutlichtmasten, Tribüne, Geländer, Gerätehaus (1.003.800 € p.a.) u. Instandsetzung Sportlerheim (130.600 € p.a.)
4241-233100-42411-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 4241 Kommunale Sportstätten

Maßnahme: 42413 Akl0440 - Lagergebäude Tennisplätze

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259.400,00	129.700,00	129.700,00	129.700,00			648.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259.400,00	129.700,00	129.700,00	129.700,00			648.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 4241-096100-42413-107: Ersatz-/Neubau Tennisplatzgebäude
4241-233100-42413-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 4241 Kommunale Sportstätten

Maßnahme: 42415 Akl0442 - Tennisplätze - Wiederherstellung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	908.800,00	454.400,00	454.400,00	454.400,00			2.272.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	908.800,00	454.400,00	454.400,00	454.400,00			2.272.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 4241-096100-42415-107: Wiederherstellung der 3 zerstörten Ascheplätze, Flutlicht-/Bewässerungs- u. Ballfangzaunanlage
4241-233100-42415-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 4241 Kommunale Sportstätten

Maßnahme: 42417 Multifunktionsfeld

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		190.000,00					190.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		190.000,00					190.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 4241-231590-42417-6: Spende druch den Verein "Zukunftsverein Dernau e. V."

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

17 Dernau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe Einzahlungen 2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport:	7.298.600,00	3.767.200,00	3.547.200,00	3.547.200,00			18.160.200,00
Summe Auszahlungen 2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport:	7.431.934,97	3.767.200,00	3.547.200,00	3.547.200,00			18.293.534,97
Saldo Gesamt 2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport:	- 133.334,97						- 133.334,97

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

17 Dernau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Gestaltung Umwelt							
Produkt: 5212 Hochwasserkatastrophe							
Maßnahme: 52121 WA1062 - temp. Schuttdeponien - Bodenaustausch u. Wiederherstellung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.797.400,00	2.398.700,00	2.398.700,00	2.398.700,00			11.993.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.797.400,00	2.398.700,00	2.398.700,00	2.398.700,00			11.993.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5212-096100-52121-108: Bodenaustausch u. Wiederherstellung der Flächen in Dernau u. Marienthal
5212-233100-52121-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5212 Hochwasserkatastrophe							
Maßnahme: 52122 Akl2056 - Beräumung u. Entsorgung Haufwerke Dernau III							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		833.000,00	833.000,00	833.000,00			2.499.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		833.000,00	833.000,00	833.000,00			2.499.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5212-096100-52122-108: Beräumung u. Entsorgung der Haufwerke auf der Lagerfläche Dernau III (Flur 10-57/1; ca. 20.000 kbm)
5212-233100-52122-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5311 Nahwärmeversorgung							
Maßnahme: 53111 Nahwärmeversorgung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00						100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00						- 100.000,00

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme: 54110 Akl0422 - Weinbrunnenplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.324.000,00	599.900,00	599.900,00	599.900,00			3.123.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.391.800,00	599.900,00	599.900,00	599.900,00			3.191.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

17 Dernau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 67.800,00						- 67.800,00

Erläuterungen 5411-096100-54110-108: Wiederherstellung zerstörte Pflasterfläche, Pergola, 6 Blumenbeete, 3 gr. Blumenkübel, 8 Fahnenmaste, 4 Wasseranschlüsse, 2 Großschirme, 6 Bänke, 2 Mülleimer, 10 Absperrpfosten u. 1 Parkscheinautomat (435.500 € p.a.)
Ersatz-/Neubau Ausschankgebäude u. Ersatz von Inventar (164.400 € p.a.)
5411-233100-54110-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme: 54111 Gemeindestraßen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.284,00	35.000,00					94.284,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.284,83	37.500,00					230.784,83
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 134.000,83	- 2.500,00					- 136.500,83

Erläuterungen 5411-071890-54111-104: 2024: Schmalspurtraktor
5411-072910-54111-105: 2024: Geschwindigkeitsmessanlage
5411-231590-54111-6: 2024: Spende für den Schmalspurtraktor durch " Zukunftsverein Dernau e. V."

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme: 54115 HuW1059 - Gewerbegebiet							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.125.700,00	419.700,00	419.200,00				2.964.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.283.400,00	419.200,00	419.200,00				3.121.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 157.700,00	500,00					- 157.200,00

Erläuterungen 5411-024100-54115-101: Umsetzung Ausgleichsmaßnahmen für Gewerbegebiet 2019 = 50.000 €
2020 = 15.000 € (Haushaltsmittel werden nach 2021 übertragen), 2021 = 20.000 €
2022 ff. = 15.700 € (Neupflanzung 49 zerstörter Bäume)
5411-096100-54115-108: Wiederherstellung beschädigte Linksabbiegespur zum Gewerbegebiet (74.000 € p.a.) u. Oberflächenentwässerung (329.500 € p.a.)
5411-233100-54115-2: Zuwendungen aus Investitionsstock 2015, 2016 = 14.000 €, 2017 = 13.000 €
2022 ff. = Wiederaufbaufonds des Landes

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

17 Dernau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme: 54116 Akl0454 - Burgunder Straße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136.200,00	68.100,00	68.100,00	68.100,00			340.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.200,00	68.100,00	68.100,00	68.100,00			340.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-54116-108: Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper u. beidseitiger Gehweg
5411-233100-54116-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme: 54119 Akl0444 - Gartenstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	374.800,00	119.900,00	119.900,00	119.900,00			734.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.416,04	119.900,00	119.900,00	119.900,00			760.116,04
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.616,04						- 25.616,04

Erläuterungen 5411-096100-54119-108: Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper (befestigter Teil: 111.400 € p.a.; unbefestigter Teil: 8.500 € p.a.)
5411-233100-54119-2: 2021 = Zuwendung aus Mitteln des Investitionsstocks 2021 - Antrag ist gestellt , jedoch nicht berücksichtigt
2022 ff. = Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme: 541110 Akl0399 - Brücke Ahrweg - Ersatz-/Neubau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.498.200,00	1.249.100,00	1.249.100,00	1.249.100,00			6.245.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.498.200,00	1.249.100,00	1.249.100,00	1.249.100,00			6.245.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-541110-108: Ersatz-/Neubau zerstörte Brücke (Posten 6)
5411-233100-541110-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme: 541111 Akl0401 - Brücke Steinbergsmühle - prov. Absturzsicherung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.240.800,00	620.400,00	620.400,00	620.400,00			3.102.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

17 Dernau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.240.800,00	620.400,00	620.400,00	620.400,00			3.102.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-541111-108: Erneuerung Natursteinbrüstung, Ausbesserung Naturstein-Flügelwand, Kolkschutz, Widerlager u. Pfeiler
5411-233100-541111-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme: 541112 Akl0400 - Behelfsbrücke - Widerlager u. Zuwegung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	806.400,00	403.200,00	403.200,00	403.200,00			2.016.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	806.400,00	403.200,00	403.200,00	403.200,00			2.016.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-541112-108: Erstellung einer Behelfsbrücke inkl. Zuwegung
5411-233100-541112-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme: 541113 Akl0443 - Friedenstraße - Wiederherstellung Straßenkörper							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00			750.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00			750.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-541113-108: Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper u. beidseitiger Gehweg
5411-233100-541113-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme: 541114 Akl0446 - Schulstraße - Wiederherstellung Straßenkörper							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.400,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00			153.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.400,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00			153.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

17 Dernau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen 5411-096100-541114-108: Wiederherstellung aufgrund Kollateralschäden
5411-233100-541114-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme: 541115 AKI0447 - Bergstraße - Wiederherstellung Straßenkörper							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.400,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00			56.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.400,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00			56.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-541115-108: Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper u. einseitiger Gehweg
5411-233100-541115-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme: 541116 AKI0448 - Bonner Straße - Wiederherstellung Straßenkörper							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	405.800,00	202.900,00	202.900,00	202.900,00			1.014.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405.800,00	202.900,00	202.900,00	202.900,00			1.014.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-541116-108: Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper u. beidseitiger Gehweg
5411-233100-541116-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme: 541117 AKI0449 - Im guten Acker - Wiederherstellung Straßenkörper							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	256.200,00	128.100,00	128.100,00	128.100,00			640.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256.200,00	128.100,00	128.100,00	128.100,00			640.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-541117-108: Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper inkl. Wendehammer
5411-233100-541117-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

17 Dernau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme: 541118 AKI0450 - Steinbergsmühle - Wiederherstellung Straßenkörper							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	405.800,00	202.900,00	202.900,00	202.900,00			1.014.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405.800,00	202.900,00	202.900,00	202.900,00			1.014.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-541118-108: Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper
5411-233100-541118-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme: 541119 AKI0451 - Bachstraße - Wiederherstellung Straßenkörper							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	393.000,00	196.500,00	196.500,00	196.500,00			982.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	393.000,00	196.500,00	196.500,00	196.500,00			982.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-541119-108: Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper inkl. Stichstraße
5411-233100-541119-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme: 541120 AKI0452 - Burgstraße - Wiederherstellung Straßenkörper							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.600,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00			211.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.600,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00			211.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-541120-108: Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper u. beidseitiger Gehweg
5411-233100-541120-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme: 541121 AKI0453 - Bungertstraße - Wiederherstellung Straßenkörper							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	336.200,00	168.100,00	168.100,00	168.100,00			840.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

17 Dernau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	336.200,00	168.100,00	168.100,00	168.100,00			840.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-541121-108: Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper u. beidseitiger Gehweg
5411-233100-541121-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme: 541122 Akl0455 - Hardtbergstraße - Wiederherstellung Straßenkörper							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	696.800,00	348.400,00	348.400,00	348.400,00			1.742.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	696.800,00	348.400,00	348.400,00	348.400,00			1.742.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-541122-108: Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper u. beidseitiger Gehweg
5411-233100-541122-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme: 541123 Akl0456 - Mahrweg - Wiederherstellung Straßenkörper							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	245.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00			612.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00			612.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-541123-108: Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper u. beidseitiger Gehweg
5411-233100-541123-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme: 541124 Akl0457 - Pfarrgarten - Wiederherstellung Straßenkörper							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	397.400,00	198.700,00	198.700,00	198.700,00			993.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	397.400,00	198.700,00	198.700,00	198.700,00			993.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

17 Dernau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen 5411-096100-541124-108: Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper u. beidseitiger Gehweg
5411-233100-541124-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme: 541125 Akl0458 - Wingertstraße - Wiederherstellung Straßenkörper							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	375.600,00	187.800,00	187.800,00	187.800,00			939.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.600,00	187.800,00	187.800,00	187.800,00			939.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-541125-108: Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper u. beidseitiger Gehweg
5411-233100-541125-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme: 541126 Akl0459 - Hauptstraße - Wiederherstellung Straßenkörper							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	401.600,00	200.800,00	200.800,00	200.800,00			1.004.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	401.600,00	200.800,00	200.800,00	200.800,00			1.004.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-541126-108: Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper u. beidseitiger Gehweg
5411-233100-541126-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme: 541127 Akl0460 - Zaungartenstraße - Wiederherstellung Straßenkörper							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	284.400,00	142.200,00	142.200,00	142.200,00			711.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284.400,00	142.200,00	142.200,00	142.200,00			711.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-541127-108: Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper u. beidseitiger Gehweg
5411-233100-541127-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

17 Dernau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme: 541128 AKI0461 - Römerstraße - Wiederherstellung Straßenkörper							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	408.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00			1.020.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	408.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00			1.020.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-541128-108: Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper u. beidseitiger Gehweg
5411-233100-541128-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme: 541129 AKI0462 - Ahrweg - Wiederherstellung Straßenkörper							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	845.400,00	422.700,00	422.700,00	422.700,00			2.113.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	845.400,00	422.700,00	422.700,00	422.700,00			2.113.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-541129-108: Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper inkl. Metallgeländer u. einseitiger Gehweg
5411-233100-541129-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme: 541130 AKI0463 - Im Burggarten - Wiederherstellung Straßenkörper							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	215.600,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00			539.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.600,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00			539.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-541130-108: Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper u. einseitiger Gehweg
5411-233100-541130-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme: 541131 AKI0464 - Im Auel - Wiederherstellung Straßenkörper							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.400,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00			38.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

17 Dernau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.400,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00			38.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-541131-108: Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper
5411-233100-541131-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme: 541133 Akl0410 - Gehwege Schmittmannstraße (B267) - Wiederherstellung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	775.200,00	387.600,00	387.600,00	387.600,00			1.938.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	775.200,00	387.600,00	387.600,00	387.600,00			1.938.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-541133-108: Wiederherstellung beschädigter, teilw. beidseitiger Gehweg
5411-233100-541133-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme: 541134 Akl0411 - Gehwege Rotweinstraße (B267) - Wiederherstellung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.800,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00			119.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.800,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00			119.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-541134-108: Wiederherstellung beschädigter, einseitiger Gehweg
5411-233100-541134-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme: 541135 Akl0409 - Gehweg B267 (Gewerbegebiet) - Wiederherstellung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.200,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00			45.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.200,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00			45.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

17 Dernau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen 5411-096100-541135-108: Wiederherstellung leicht beschädigter, einseitiger Gehweg
5411-233100-541135-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme: 541136 Fußweg Pfarrgarten/Bachstraße - Wiederherstellung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00			95.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00			95.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-541136-108: Wiederherstellung beschädigter Fußweg
5411-233100-541136-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme: 541137 Akl0408 - Fußweg Pfarrgarten/Wingertstraße - Wiederherstellung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00			65.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00			65.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-541137-108: Wiederherstellung beschädigter Fußweg
5411-233100-541137-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme: 541138 Akl0423 - Dorfplatz Burgstraße - Wiederherstellung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	163.400,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00			408.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.400,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00			408.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-541138-108: Wiederherstellung beschädigte Pflasterfläche, Brunnen, Tische u. Bänke
5411-233100-541138-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

17 Dernau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme: 541139 AKI0424 - Dorfplatz Pfarrgarten - Wiederherstellung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.200,00	244.100,00	46.100,00	46.100,00			428.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.200,00	244.100,00	46.100,00	46.100,00			428.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-541139-108: Wiederherstellung beschädigte Pflasterfläche u. Pergola
 2024: Zusätzliche Arbeiten am WC-Gebäude die nicht durch den Wiederaufbau finanziert werden 198.000 €
 5411-231590-541139-6: 2024: Spende druch "Zukunftsverein Dernau e. V." für zusätzliche Arbeiten am WC-Gebäude
 5411-233100-541139-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme: 541140 AKI0425 - Franz-Trarbach-Platz - Wiederherstellung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.200,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00			240.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.200,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00			240.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-541140-108: Wiederherstellung stark beschädigte Pflasterfläche, 1 gr. Blumenbeet, 2 Bänke, 2 Fahnenmaste u. 2 Transparente
 5411-233100-541140-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme: 541141 AKI0426 - Weinköniginnen-Platz - Wiederherstellung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00			80.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00			80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-541141-108: Wiederherstellung zerstörte Grünfläche, 2 Fahnenmaste, 1 schmiedeeisernes Transparent, 1 Holzfass, 30 Weinstöcke, Blumenbeet u. 1 Bank
 5411-233100-541141-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

17 Dernau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme: 541142 AKI0417 - Parkplatz am Sportplatz - Wiederherstellung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	352.200,00	176.100,00	176.100,00	176.100,00			880.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352.200,00	176.100,00	176.100,00	176.100,00			880.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-541142-108: Wiederherstellung beschädigte Pflasterfläche u. 10 Bäume
5411-233100-541142-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme: 541143 AKI0418 - Parkplatz "vor Posten 6" - Wiederherstellung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	416.400,00	208.200,00	208.200,00	208.200,00			1.041.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	416.400,00	208.200,00	208.200,00	208.200,00			1.041.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-541143-108: Wiederherstellung zerstörte Asphaltfläche, 1 Parkscheinautomat u. Maibaumloch
5411-233100-541143-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme: 541144 AKI0419 - Parkplatz gegenüber Esso-Tankstelle - Wiederherstellung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	704.400,00	352.200,00	352.200,00	352.200,00			1.761.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	704.400,00	352.200,00	352.200,00	352.200,00			1.761.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-541144-108: Wiederherstellung zerstörte Asphaltfläche u. 1 Parkscheinautomat
5411-233100-541144-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme: 541145 AKI0420 - Parkplatz "P+R" - Wiederherstellung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.000,00	32.000,00	32.000,00	32.200,00			160.200,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

17 Dernau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00			160.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				200,00			200,00

Erläuterungen 5411-096100-541145-108: Wiederherstellung zerstörte wassergebundene Decke u. 1 Parkscheinautomat
5411-233100-541145-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme: 541146 Akl0421 - Parkplatz Steinbergsmühle - Wiederherstellung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.200,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00			480.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.200,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00			480.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-541146-108: Wiederherstellung zerstörte wassergebundene Decke u. 1 Parkscheinautomat
5411-233100-541146-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme: 541147 Akl0427 - Ahr-Radweg Dernau/Marienthal - Wiederherstellung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	185.800,00	92.900,00	92.900,00	92.900,00			464.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.800,00	92.900,00	92.900,00	92.900,00			464.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-541147-108: Wiederherstellung beschädigter Radweg inkl. Zaunanlage bzw. Umlegung auf alternative Trasse
5411-233100-541147-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme: 541148 Akl0470 - Ahr-Wanderweg - Wiederherstellung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.400,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00			53.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.400,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00			53.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

17 Dernau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen 5411-096100-541148-108: Wiederherstellung zerstörtes Teilstück Ahr-Wanderweg
5411-233100-541148-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme: 541149 AKI0403 - Buswartehäuschen Bahnhof - Ersatz-/Neubau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00			57.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00			57.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-541149-108: Ersatz-/Neubau Buswartehäuschen am Bahnhof
5411-233100-541149-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme: 541150 AKI0434 - temp. Verkehrssicherung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.700,00						68.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.700,00						68.700,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-541150-108: Herstellung temp. Verkehrssicherung
5411-233100-541150-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme: 541151 AKI0435 - Straßenschilder - Wiederherstellung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.600,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00			61.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.600,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00			61.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-541151-108: Wiederherstellung ca. 50 beschädigter Straßenschilder
5411-233100-541151-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

17 Dernau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme: 541152 AKI0469 - Straßenmöblierung - Wiederherstellung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00			110.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00			110.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-541152-108: Wiederherstellung Maibaumloch u. Sitzzecke aus Grauwacke (Parkplatz vor "Posten 6"), div. Tische u. Bänke in Dernau u. Marienthal
5411-233100-541152-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme: 541153 AKI0412 - Straßenbegleitgrün - Neupflanzung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.600,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00			86.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.600,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00			86.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-541153-108: Neupflanzung von 54 Bäumen
5411-233100-541153-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme: 541154 Dorfmitte Marienthal							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	446.840,00						446.840,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	727.000,00						727.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 280.160,00						- 280.160,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

17 Dernau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen 5411-013300-541154-6: 2023 = Teilfinanzierung der Maßnahme durch Spendenmittel des Dorfverein Marienthal für Grundstückskaufpreises sowie Baumaßnahme (120.000 €) und Westnetz (2.000 €)
 5411-096100-541154-103: Sperrvermerk: Die Freigabe der Mittel, auch für Teilbeträge, kann nur durch Beschluss des Gemeinderates Dernau erfolgen. 2023 = Gestaltungsmaßnahmen Ortsmitte Marienthal einschließlich Parkplätze für Freundschaftshaus (DGH für den Ort Marienthal) sowie Aufenthalts- und Spielbereiche gemäß vorliegender Planung des Büros "Stadt-Land-plus GmbH vom 23.05.2022 sowie Änderung vom 17.05.2023 (Gesamtkosten Baumaßnahme inkl. Nebenkosten Brutto rd 452.000 €)
 5411-096100-541154-110: 2023 = Grundstückserwerb für die Entwicklung der neuen Ortsmitte Marienthal = 275.000 inkl. Nebenkosten
 5411-096100-541154-2: 2023 = Zuweisung aus dem Dorferneuerungsprogramm (Förderquote nach VV - Dorf = 60 %)
 1. Grundstückskaufpreis= 275.000 €, hiervon förderfähig 211.400 €
 2. Baukosten inkl. Nebenkosten = 452.000 € - 122.000 € (Spendenmittel) = förderfähig 330.000 €

 Insgesamte förderfähige Kosten inkl. Grunderwerb 541.400 € X 60% = 324.840 €

Produkt:	5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze						
Maßnahme:	541155 Akl2002 - Parkplatz "Schönste Weinsicht" - Wiederherstellung						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		41.300,00	41.300,00	41.300,00			123.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		41.300,00	41.300,00	41.300,00			123.900,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-541155-108: Wiederherstellung beschädigte Asphalt- u. Schotterfläche
 5411-233100-541155-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt:	5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze						
Maßnahme:	541156 Akl2079 - Klosterstraße - Wiederherstellung Straßenkörper						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		205.000,00	205.000,00	205.000,00			615.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		205.000,00	205.000,00	205.000,00			615.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-541156-108: Instandsetzung Randbefestigung, Deckschicht neu
 5411-233100-541156-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt:	5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze						
Maßnahme:	541157 Akl2080 - Am Mühlenbüsch - Wiederherstellung Straßenkörper						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		77.000,00	77.000,00	77.000,00			231.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

17 Dernau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		77.000,00	77.000,00	77.000,00			231.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-541157-108: Instandsetzung Randeinfassung u. Asphaltbeschädigung Deckschicht
5411-233100-541157-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme: 541160 Akl3011 - Auf der Wacht - Wiederherstellung Straßenkörper							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		56.000,00	56.000,00	56.000,00			168.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		56.000,00	56.000,00	56.000,00			168.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-541160-108: Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper (ca. 70 m)
5411-233100-541160-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5419 Straßenbeleuchtung							
Maßnahme: 54191 Straßenbeleuchtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00						35.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.000,00						58.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.000,00						- 23.000,00

Produkt: 5419 Straßenbeleuchtung							
Maßnahme: 54192 Akl0467 - Straßenbeleuchtung - Wiederherstellung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	485.400,00	242.700,00	242.700,00	242.700,00			1.213.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	485.400,00	242.700,00	242.700,00	242.700,00			1.213.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5419-096100-54192-108: Wiederherstellung beschädigter/zerstörter Straßenbeleuchtung
5419-233100-54192-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

17 Dernau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 5419 Straßenbeleuchtung							
Maßnahme: 54193 Akl0468 - temp. Straßenbeleuchtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.700,00						68.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.700,00						68.700,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5419-096100-54193-108: temp. Straßenbeleuchtung
5419-233100-54193-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5419 Straßenbeleuchtung							
Maßnahme: 54194 Akl2067 - Straßenbeleuchtung Marienthal - Wiederherstellung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		266.400,00	266.400,00	266.400,00			799.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		266.400,00	266.400,00	266.400,00			799.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5419-096100-54194-108: Wiederherstellung v. Schaltkästen, Leitungen, Masten u. Leuchtkörpern
5419-233100-54194-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5521 Öffentliche Gewässer							
Maßnahme: 55211 HuW0034 - Geländemodellierung an Gewässern 2. Ordnung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.964.200,00	982.100,00	982.100,00	982.100,00			4.910.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.964.200,00	982.100,00	982.100,00	982.100,00			4.910.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5521-096100-55211-108: Geländemodellierung an der Ahr (innerorts) in Dernau u. Marienthal
5521-233100-55211-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5521 Öffentliche Gewässer							
Maßnahme: 55212 HuW0030 - Bachverrohrung Kratzenbach - Wiederherstellung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	409.800,00	204.900,00	204.900,00	204.900,00			1.024.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

17 Dernau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	409.800,00	204.900,00	204.900,00	204.900,00			1.024.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5521-096100-55212-108: Wiederherstellung zerstörte Bachverrohrung "Kratzenbach" inkl. Auslass in die Ahr
5521-233100-55212-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5521 Öffentliche Gewässer							
Maßnahme: 55213 HuW0031 - Bachverrohrung Orbach - Wiederherstellung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.800,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00			352.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.800,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00			352.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5521-096100-55213-108: Wiederherstellung beschädigte Bachverrohrung "Orbach"
5521-233100-55213-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5521 Öffentliche Gewässer							
Maßnahme: 55214 HuW2061 - Steinbergsbach - Wiederherstellung Bachlauf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	198.600,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00			496.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.600,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00			496.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5521-096100-55214-108: Wiederherstellung Bachlauf "Steinbergsbach" über gesamte Strecke
5521-233100-55214-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5521 Öffentliche Gewässer							
Maßnahme: 55215 HuW0033 - Schlammfangbecken/Einlaufbauwerke - Wiederherstellung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.800,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00			129.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.800,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00			129.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

17 Dernau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen 5521-096100-55215-108: Wiederherstellung von 9 beschädigten Schlammfangbecken u. 2 Einlaufbauwerken in den Weinbergen
5521-233100-55215-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5521 Öffentliche Gewässer							
Maßnahme: 55217 HuW2024 - Bachverrohrung Irrbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		101.400,00	101.400,00	101.400,00			304.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		101.400,00	101.400,00	101.400,00			304.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5521-096100-55217-101: Wiederherstellung Bachverrohrung Irrbach inkl. Einlaufbauwerk
5521-233100-55217-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5531 Leichenhalle							
Maßnahme: 55311 AkI0406 - Leichenhalle - Instandsetzung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188.400,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00			471.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.400,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00			471.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5531-096100-55311-107: Instandsetzung Gebäude u. Ersatz von Inventar
5531-233100-55311-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5532 Friedhof							
Maßnahme: 55321 AkI0405 - Friedhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	544.800,00	246.400,00	246.400,00	246.400,00			1.284.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530.713,01	246.400,00	246.400,00	246.400,00			1.269.913,01
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.086,99						14.086,99

Erläuterungen 5532-096100-55321-101: Instandsetzung Friedhofswege, Einfriedung, großes Natursteinkreuz u. 5 Bäume
5532-233100-55321-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

17 Dernau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 5532 Friedhof							
Maßnahme: 55323 Friedhof - Rebenbestattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00						2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00						- 2.000,00

Erläuterungen 5532-022110-55323-101: 2021 = Bestattungsfeld Rebenbestattung

Produkt: 5559 Wirtschaftswege							
Maßnahme: 55591 Akl0477 - Wirtschaftswege (befestigt) - Wiederherstellung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	709.200,00	354.600,00	354.600,00	354.600,00			1.773.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	709.200,00	354.600,00	354.600,00	354.600,00			1.773.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5559-096100-55591-108: Wiederherstellung Wirtschaftsweg parallel zur B267 Marienthal (237.000 € p.a.), Verlängerung Zaungartenstraße (74.400 € p.a.) u.a. Wirtschaftswege (43.200 € p.a.)
5559-233100-55591-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5559 Wirtschaftswege							
Maßnahme: 55592 Akl0475 - Wirtschaftswege (unbefestigt) - Wiederherstellung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.023.200,00	511.600,00	511.600,00	511.600,00			2.558.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.023.200,00	511.600,00	511.600,00	511.600,00			2.558.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5559-096100-55592-108: Wiederherstellung Wirtschaftsweg "Im Trensenhaus" (38.400 € p.a.), Verlängerung "Im Auel" (32.000 € p.a.), Pfarrgarten (28.800 € p.a.) u.a. beschädigte unbefestigte Wirtschaftswege (412.400 € p.a.)
5559-233100-55592-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5559 Wirtschaftswege							
Maßnahme: 55593 Akl2081 - Wirtschaftsweg Verbindung Klosterstraße/B267 - Wiederherstellung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		44.100,00	44.100,00	44.100,00			132.300,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

17 Dernau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		44.100,00	44.100,00	44.100,00			132.300,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5559-096100-55593-108: Wiederherstellung beschädigter Weg
5559-233100-55593-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5559 Wirtschaftswege							
Maßnahme: 55597 Akl3003 - Wirtschaftswege Dernau -Flurbereinigungsverfahren-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		316.900,00	316.900,00	316.900,00			950.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		316.900,00	316.900,00	316.900,00			950.700,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5559-233100-55597-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5731 Bürgerhaus Dernau (Ahrweg 7)							
Maßnahme: 57311 Akl0402 - Bürgerhaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187.000,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00			467.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.409,36	93.500,00	93.500,00	93.500,00			470.909,36
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.409,36						- 3.409,36

Erläuterungen 5731-039100-57311-107: Instandsetzung Eingangsbereich, Aufzug, Treppenanlage u. Ersatz von Inventar
5731-233100-57311-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5751 Tourismus							
Maßnahme: 57511 Akl0433 - Toilettenanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	206.027,00	80.700,00	80.700,00	80.700,00			448.127,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.367,92	80.700,00	80.700,00	80.700,00			446.467,92
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.659,08						1.659,08

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

17 Dernau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
--	--	------------------------------------	--	--	--	---	--

Erläuterungen 5751-096100-57511-107: Ersatz-/Neubau Toilettengebäude am Festplatz inkl. Inventar
5751-233100-57511-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Summe Einzahlungen 3 Gestaltung Umwelt:	29.593.451,00	15.810.500,00	15.577.000,00	15.158.000,00			76.138.951,00
Summe Auszahlungen 3 Gestaltung Umwelt:	30.371.391,16	15.812.500,00	15.577.000,00	15.157.800,00			76.918.691,16
Saldo Gesamt 3 Gestaltung Umwelt:	- 777.940,16	- 2.000,00		200,00			- 779.740,16

Summe Einzahlungen Gesamt:	37.779.115,31	19.986.200,00	19.532.700,00	19.113.700,00			96.411.715,31
Summe Auszahlungen Gesamt:	38.955.686,26	19.988.700,00	19.532.700,00	19.113.500,00			97.590.586,26
Saldo Gesamt:	- 1.176.570,95	- 2.500,00		200,00			- 1.178.870,95

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Produkt	Organisationseinheit Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	für das kommende Haushaltsjahr 2024	für das laufende Haushaltsjahr 2023	tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (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
versch.	Gemeindearbeiter/in	5	1	1	1		
	Gemeindearbeiter/in	5	0,77	0,77	0,77	30 Stunden	
	Gemeindearbeiter/in	5	1	1	1	kw 12/2025	
			2,77	2,77	2,77		
	Verwaltungskraft Flutkatastrophe	6	1	1	1	kw 12/2024	
	<u>nachrichtlich</u> Beschäftigte/r	geringfügig	1	1	1	Reinigungstätigkeiten	

Ermittlung der Steuerkraftzahlen zur Berechnung der Kreisumlage und der Verbandsgemeindeumlage

Rechtsgrundlage: Landesfinanzausgleichsgesetz (L FAG) vom 30.11.1999

Grundsteuer A

Ist-Aufkommen in der Zeit vom geteilt durch Hebesatz	310 v. H.	01.10.2022 bis 31.12.2022	=	3.018,00 €	=	9,74 €	x	345 v. H.	=	3.359,00 €	
Ist-Aufkommen in der Zeit vom geteilt durch Hebesatz	345 v. H.	01.01.2023 bis 30.09.2023	=	7.642,00 €	=	22,15 €	x	345 v. H.	=	7.642,00 €	
<hr/>											
gesamtes Ist-Aufkommen											11.001,00 €

Grundsteuer B

Ist-Aufkommen in der Zeit vom geteilt durch Hebesatz	370 v. H.	01.10.2022 bis 31.12.2022	=	61.820,00 €	=	167,08 €	x	465 v. H.	=	77.693,00 €	
Ist-Aufkommen in der Zeit vom geteilt durch Hebesatz	465 v. H.	01.01.2023 bis 30.09.2023	=	68.058,00 €	=	146,36 €	x	465 v. H.	=	68.058,00 €	
<hr/>											
gesamtes Ist-Aufkommen											145.751,00 €

Gewerbsteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom geteilt durch Hebesatz	380 v. H.	01.10.2022 bis 31.12.2022	=	192.976,00 €	=	507,83 €	x	345 v. H.	=	175.202,00 €	
Ist-Aufkommen in der Zeit vom geteilt durch Hebesatz	380 v. H.	01.01.2023 bis 30.09.2023	=	363.308,00 €	=	956,07 €	x	345,0 v. H.	=	329.845,00 €	
<hr/>											
gesamtes Ist-Aufkommen											505.047,00 €

Einkommensteuerbeteiligung

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		01.10.2018 bis 30.09.2023									972.772,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		01.10.2018 bis 30.09.2023									72.300,00 €
Ausgleichsleistungen nach § 21 L FAG		01.10.2018 bis 30.09.2023									100.916,00 €

Schlüsselzuweisungen 2023**- A -****- €****Insgesamt****1.807.787,00 €****Berechnung der Umlagen**

Kreisumlage	1.807.787,00 €	x	42,15 Punkte	=	761.982,00 €	Vorjahr	676.946,00 €
VG-Umlage	1.807.787,00 €	x	35,25 Punkte	=	637.245,00 €		572.619,00 €

Berechnung der Schlüsselzuweisungen

Steuerkraftmeßzahl der Ortsgemeinde Dernau		1.807.787,00 €
: Wohnbevölkerung am	30.06.2023	1.374
		<hr/>
Steuerkraftzahl je Einwohner		1.315,71 €
Schwellenwert		
76 v. H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl		1.122,65 €
Differenz je Einwohner von		- €
x Wohnbevölkerung am	30.06.2023	1.374
ergibt Schlüsselzuweisung -A-	2024	- €
		<hr/> <hr/>
Ausgleichsquote 90 v. H.		0,00 €

Berechnung der Schlüsselzuweisungen

Steuerkraftmeßzahl der Ortsgemeinde Dernau		1.807.787,00 €
: Wohnbevölkerung am	30.06.2023	1.374
		<hr/>
Steuerkraftzahl je Einwohner		1.315,71 €
Schlüsselzuweisung B		
Ausgleichsmesszahl	442.260,00 €	442.260,00 €
Finanzkraftmesszahl	Summe Steuerkraftmesszahl + SZ A x 0,3	444.367,00 €
Unterschied		-2.107,00 €
davon 90 v. H.		-1.896,30 €
 Schlüsselzuweisung B		 - €
		<hr/> <hr/>

Ermittlung Ausgleichsmesszahl

Einwohner x 0,3	412,2	408	
Schulansatz Schüler x 0,5 x 12	0	0	
Kindertagesbetreuung			
Kinderzahl x 2,0	69 x 2	138	
	Summe	546 x 810	

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2024

17 Dernau

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.345.807,00	1.690.711,00	1.557.702,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	9.696.992,00	9.738.710,00	10.005.878,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	11.042.799,00	11.429.421,00	11.563.580,00

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2024

17 Derna

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 4.920.738,00	81.538,00	- 131.659,00	- 144.010,00	- 136.517,00	- 216.976,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	120.016,00	123.256,00	135.509,00	125.914,00	124.884,00	122.006,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			58.894,00	58.894,00	58.894,00	58.894,00
4	Zwischensumme	- 5.040.754,00	- 41.718,00	- 326.062,00	- 328.818,00	- 320.295,00	- 397.876,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						1,00
6	freie Finanzspitze	- 5.040.754,00	- 41.718,00	- 326.062,00	- 328.818,00	- 320.295,00	- 397.877,00

Endfällige Kredite
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2024:	10.005.878,00
Jahr 2025:	10.275.802,00
Jahr 2026:	10.537.003,00
Jahr 2027:	10.875.986,00

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

Hauptplan 2024

17 Dernau

Muster 26

Ifd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-95.436,60
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-215.997,65
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	+345.060,04
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-2.209.047,13
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-95.472,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-316.096,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		-2.586.989,34
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-327.807,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-320.368,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-396.258,00
11	Summe		-3.631.422,34

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung¹					
lfd. Nr.	Ortsgemeinde Dernau	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-286.161,00	507.235,00	-793.396,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-165.308,00	109.253,00	-274.561,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufiges Jahresergebnis)	2021	-1.682.619,00	116.118,00	-1.798.737,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-4.920.738,00	120.016,00	-5.040.754,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	81.538,00	123.256,00	-41.718,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	131.659,00	135.509,00	-3.850,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/			-7.953.016,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-144.010,00	125.914,00	-269.924,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-136.517,00	124.884,00	-261.401,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-216.976,00	122.007,00	-338.983,00
11	Summe	/			-8.823.324,00

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.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Hauptplan 2024

17 Dernau

Muster 28

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	+400.098,00	+676.047,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2022	-4.317.231,00	-3.641.184,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-95.472,00	-3.736.656,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-316.096,00	-4.052.752,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-327.807,00	-4.380.559,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-320.368,00	-4.700.927,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	-396.258,00	-5.097.185,00

**Ermittlung des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse
Haushaltsjahr 2024**

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

	Kassenminus Tageshöchstbestand 2018	Kassenminus Tageshöchstbestand 2019	Kassenminus Tageshöchstbestand 2020	Kassenminus Tageshöchstbestand 2021	Kassenminus Tageshöchstbestand 2022	Summe Kassenminus Tageshöchststand 2018-2022	+ 5% der ordentl. Auszahlungen (FH) OG 2023	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag 2018-2022	Kassenminus Tageshöchststand 2023	+ 5% der ordentl. Auszahlungen (FH) OG 2023	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag 2023
Dernau	763.407,15	711.824,38	905.743,14	2.626.450,43	9.696.992,06	14.704.417,16	87.753,10	14.792.170,26	11.405.178,92	87.753,10	11.492.932,02

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Hauptplan 2024

17 Dernau

Muster 29
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

Stand Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 (A):		1.972.820						
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):		206.000						
Saldo (A-B)		1.766.820						
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag	freiwillige Tilgung	Saldo	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo
	Spalte:	1	2	3	4	5	6	7
						in €		
1	2024	58.894	58.894	0	0	1.707.926	1.707.926	0
2	2025	58.894	58.894	0	0	1.649.032	1.649.032	0
3	2026	58.894	58.894	0	0	1.590.138	1.590.138	0
4	2027	58.894	58.894	0	0	1.531.244	1.531.244	0
5	2028	58.894	58.894	0	0	1.472.350	1.472.350	0
6	2029	58.894	58.894	0	0	1.413.456	1.413.456	0
7	2030	58.894	58.894	0	0	1.354.562	1.354.562	0
8	2031	58.894	58.894	0	0	1.295.668	1.295.668	0
9	2032	58.894	58.894	0	0	1.236.774	1.236.774	0
10	2033	58.894	58.894	0	0	1.177.880	1.177.880	0
11	2034	58.894	58.894	0	0	1.118.986	1.118.986	0
12	2035	58.894	58.894	0	0	1.060.092	1.060.092	0
13	2036	58.894	58.894	0	0	1.001.198	1.001.198	0
14	2037	58.894	58.894	0	0	942.304	942.304	0
15	2038	58.894	58.894	0	0	883.410	883.410	0
16	2039	58.894	58.894	0	0	824.516	824.516	0
17	2040	58.894	58.894	0	0	765.622	765.622	0
18	2041	58.894	58.894	0	0	706.728	706.728	0
19	2042	58.894	58.894	0	0	647.834	647.834	0
20	2043	58.894	58.894	0	0	588.940	588.940	0
21	2044	58.894	58.894	0	0	530.046	530.046	0
22	2045	58.894	58.894	0	0	471.152	471.152	0
23	2046	58.894	58.894	0	0	412.258	412.258	0
24	2047	58.894	58.894	0	0	353.364	353.364	0

Hauptplan 2024

17 Dernau

Muster 29
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

25	2048	58.894	58.894	0	0	294.470	294.470	0
26	2049	58.894	58.894	0	0	235.576	235.576	0
27	2050	58.894	58.894	0	0	176.682	176.682	0
28	2051	58.894	58.894	0	0	117.788	117.788	0
29	2052	58.894	58.894	0	0	58.894	58.894	0
30	2053	58.894	58.894	0	0	0	0	0