

# **HAUSHALTSPLAN**

der

**Ortsgemeinde  
D e r n a u**

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



# Entwurf Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Dernau für das Jahr 2024

vom

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

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	5.387.126 Euro
<u>der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf</u>	<u>5.681.354 Euro</u>

Jahresfehlbetrag	-294.228 Euro
------------------	---------------

### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-109.791 Euro
--	---------------

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	19.946.200 Euro
<u>die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</u>	<u>19.946.200 Euro</u>

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 Euro
---	--------

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	109.791 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 0 €.

## § 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 2023 wie folgt festgelegt:

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

#### **§ 7 Eigenkapital**

Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2010	270.757 Euro
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010	289.598 Euro
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011	213.750 Euro
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	-4.030.884 Euro

Altenahr/Dernau,

Verbandsgemeinde Altenahr

Gieler, Bürgermeister

Ortsgemeinde Dernau

Sebastian, 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
<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.033.651 €</b>	<b>5.280.680 €</b>	<b>5.387.126 €</b>	<b>5.461.551 €</b>	<b>5.506.545 €</b>	<b>5.542.447 €</b>
<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.649.116 €</b>	<b>5.376.152 €</b>	<b>5.681.354 €</b>	<b>5.797.324 €</b>	<b>5.834.751 €</b>	<b>5.946.374 €</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>-4.615.465 €</b>	<b>-95.472 €</b>	<b>-294.228 €</b>	<b>-335.773 €</b>	<b>-328.206 €</b>	<b>-403.927 €</b>

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u Auszahlungen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.920.738 €</b>	<b>81.538 €</b>	<b>-109.791 €</b>	<b>-151.976 €</b>	<b>-144.355 €</b>	<b>-224.645 €</b>
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.509 €</b>	<b>18.040.540 €</b>	<b>19.946.200 €</b>	<b>19.532.700 €</b>	<b>19.113.700 €</b>	
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.352.252 €</b>	<b>18.508.700 €</b>	<b>19.946.200 €</b>	<b>19.532.700 €</b>	<b>19.113.500 €</b>	

<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>7.251.481 €</b>	<b>386.622 €</b>	<b>109.791 €</b>	<b>151.976 €</b>	<b>144.155 €</b>	<b>224.645 €</b>
---	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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 150.000 €
- 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.“

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	-4.030.884 €



# 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		
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.033.312,83</b>	<b>5.279.567,00</b>	<b>5.386.028,00</b>	<b>5.460.468,00</b>	<b>5.505.477,00</b>	<b>5.541.394,00</b>
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	133.905,00	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	6.000,00	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	26.950,00	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	<b>Abschreibungen</b>		<b>3.617.590,00</b>	<b>3.583.033,00</b>	<b>3.581.195,00</b>	<b>3.575.525,00</b>	<b>3.561.604,00</b>
	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	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>1.375.823,70</b>	<b>1.286.865,00</b>	<b>1.559.427,00</b>	<b>1.628.200,00</b>	<b>1.710.200,00</b>	<b>1.828.200,00</b>
	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	28.523,00	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	1.000,00	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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.583.737,73</b>	<b>5.288.429,00</b>	<b>5.582.948,00</b>	<b>5.700.903,00</b>	<b>5.740.003,00</b>	<b>5.851.852,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.550.424,90</b>	<b>- 8.862,00</b>	<b>- 196.920,00</b>	<b>- 240.435,00</b>	<b>- 234.526,00</b>	<b>- 310.458,00</b>
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	98.406,00	96.421,00	94.748,00	94.522,00
	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	20.056,00	19.164,00	18.180,00	16.152,00
	575190   Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	1.469,96	9.583,00	25.445,00	24.532,00	24.025,00	25.143,00
	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					
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 65.040,27</b>	<b>- 86.610,00</b>	<b>- 97.308,00</b>	<b>- 95.338,00</b>	<b>- 93.680,00</b>	<b>- 93.469,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.615.465,17</b>	<b>- 95.472,00</b>	<b>- 294.228,00</b>	<b>- 335.773,00</b>	<b>- 328.206,00</b>	<b>- 403.927,00</b>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 4.615.465,17</b>	<b>- 95.472,00</b>	<b>- 294.228,00</b>	<b>- 335.773,00</b>	<b>- 328.206,00</b>	<b>- 403.927,00</b>
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				
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.774.622,43</b>	<b>1.835.487,00</b>	<b>1.983.932,00</b>	<b>2.059.570,00</b>	<b>2.110.303,00</b>	<b>2.155.572,00</b>
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	133.905,00	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	6.000,00	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	26.950,00	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	28.523,00	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	1.000,00	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
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.627.942,20</b>	<b>1.667.339,00</b>	<b>1.996.415,00</b>	<b>2.116.208,00</b>	<b>2.160.978,00</b>	<b>2.286.748,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.853.319,77</b>	<b>168.148,00</b>	<b>- 12.483,00</b>	<b>- 56.638,00</b>	<b>- 50.675,00</b>	<b>- 131.176,00</b>
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	98.406,00	96.421,00	94.748,00	94.522,00
	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	20.056,00	19.164,00	18.180,00	16.152,00
	775190   Zinsauszahlungen an sonstige inländische Kreditinstitute	1.488,90	9.583,00	25.445,00	24.532,00	24.025,00	25.143,00
	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					
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 67.418,71</b>	<b>- 86.610,00</b>	<b>- 97.308,00</b>	<b>- 95.338,00</b>	<b>- 93.680,00</b>	<b>- 93.469,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.920.738,48</b>	<b>81.538,00</b>	<b>- 109.791,00</b>	<b>- 151.976,00</b>	<b>- 144.355,00</b>	<b>- 224.645,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.920.738,48</b>	<b>81.538,00</b>	<b>- 109.791,00</b>	<b>- 151.976,00</b>	<b>- 144.355,00</b>	<b>- 224.645,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	865,00	18.028.040,00	19.945.700,00	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	413.000,00			
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
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.509,23</b>	<b>18.040.540,00</b>	<b>19.946.200,00</b>	<b>19.532.700,00</b>	<b>19.113.700,00</b>	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.349.252,36	18.508.700,00	19.946.200,00	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			150.000,00			
	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	500,00			
	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						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.352.252,36</b>	<b>18.508.700,00</b>	<b>19.946.200,00</b>	<b>19.532.700,00</b>	<b>19.113.500,00</b>	
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.330.743,13</b>	<b>- 468.160,00</b>			<b>200,00</b>	
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 7.251.481,61</b>	<b>- 386.622,00</b>	<b>- 109.791,00</b>	<b>- 151.976,00</b>	<b>- 144.155,00</b>	<b>- 224.645,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		468.160,00				
	692531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		468.160,00				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	120.016,04	123.256,00	137.799,00	127.231,00	128.213,00	

# 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
	792531   Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr	120.016,04	123.256,00	137.799,00	127.231,00	128.213,00	
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 120.016,04</b>	<b>344.904,00</b>	<b>- 137.799,00</b>	<b>- 127.231,00</b>	<b>- 128.213,00</b>	
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	306.484,00	338.101,00	331.262,00	283.539,00
	694440   Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)	7.370.497,65	54.543,00	306.484,00	338.101,00	331.262,00	283.539,00
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	247.590,00	279.207,00	272.368,00	224.645,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>7.251.481,61</b>	<b>386.622,00</b>	<b>109.791,00</b>	<b>151.976,00</b>	<b>144.155,00</b>	<b>224.645,00</b>
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					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>1.000,00</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>7.252.481,61</b>	<b>386.622,00</b>	<b>109.791,00</b>	<b>151.976,00</b>	<b>144.155,00</b>	<b>224.645,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.040.754,52	- 41.718,00	- 247.590,00	- 279.207,00	- 272.568,00	- 224.645,00

# 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
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan 800000   Entschuldung nach PEK-RP			58.893,99	58.893,99	58.893,99	58.893,99
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00			58.893,99	58.893,99	58.893,99	58.893,99

## 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	- 75.393,00	- 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	- 264.956,00	- 313.004,00	- 271.137,00	- 272.196,00
4 Zentrale Finanzwirtschaft	418.682,60	437.392,00	305.453,00	332.288,00	284.679,00	230.159,00
<b>Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:</b>	<b>- 4.615.465,17</b>	<b>- 95.472,00</b>	<b>- 294.228,00</b>	<b>- 335.773,00</b>	<b>- 328.206,00</b>	<b>- 403.927,00</b>

### 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	- 74.170,00	- 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	- 200.389,00	- 249.529,00	- 208.899,00	- 213.669,00
4 Zentrale Finanzwirtschaft	- 38.511,54	824.014,00	356.350,01	425.370,01	369.940,01	395.910,01
<b>Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:</b>	<b>0,00</b>		<b>- 58.893,99</b>	<b>- 58.893,99</b>	<b>- 58.893,99</b>	<b>- 58.893,99</b>

## **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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1111	Gemeindeorgane	2024

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Gemeindeorgane:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	7.900,00 7.900,00					
E7	Sonstige laufende Erträge 466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00		
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.900,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen 501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige -Bürgermeister- 501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige -Rats- und Ausschussmitglieder- 502210 Vergütungen 502910 Sonstige Vergütungen 503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer- 504100 Beamte (u. a. Nachversicherung) 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- 507910 Ehrensoldrückstellungen	39.031,11 36.426,34 2.130,00  400,00 74,77	89.000,00 35.500,00 2.500,00 36.600,00 300,00 2.500,00 8.100,00 3.500,00	103.700,00 35.500,00 2.500,00 47.700,00 300,00 3.700,00 10.500,00 3.500,00	106.700,00 35.500,00 2.500,00 50.000,00 300,00 3.900,00 11.000,00 3.500,00	109.400,00 35.500,00 2.500,00 52.000,00 300,00 4.100,00 11.500,00 3.500,00	112.100,00 35.500,00 2.500,00 54.000,00 300,00 4.300,00 12.000,00 3.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.354,24 2.176,95 177,29	250,00 200,00 50,00	250,00 200,00 50,00	250,00 200,00 50,00	250,00 200,00 50,00	250,00 200,00 50,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen 561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung 562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige 563100 Büromaterial 563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren 564190 Sonstige Versicherungen 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 569200 Verfügungsmittel 569300 Repräsentationen	3.453,56   708,34 485,38 1.294,07 452,60 239,66 273,51	7.250,00 600,00 1.000,00 410,00 1.020,00 2.020,00 500,00 500,00 1.200,00	7.300,00 600,00 1.000,00 420,00 1.040,00 2.040,00 500,00 500,00 1.200,00	7.350,00 600,00 1.000,00 430,00 1.060,00 2.060,00 500,00 500,00 1.200,00	7.400,00 600,00 1.000,00 440,00 1.080,00 2.080,00 500,00 500,00 1.200,00	7.450,00 600,00 1.000,00 450,00 1.100,00 2.100,00 500,00 500,00 1.200,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.838,91</b>	<b>96.500,00</b>	<b>111.250,00</b>	<b>114.300,00</b>	<b>117.050,00</b>	<b>119.800,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 36.938,91</b>	<b>- 94.500,00</b>	<b>- 109.250,00</b>	<b>- 112.300,00</b>	<b>- 117.050,00</b>	<b>- 119.800,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 36.938,91</b>	<b>- 94.500,00</b>	<b>- 109.250,00</b>	<b>- 112.300,00</b>	<b>- 117.050,00</b>	<b>- 119.800,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 36.938,91</b>	<b>- 94.500,00</b>	<b>- 109.250,00</b>	<b>- 112.300,00</b>	<b>- 117.050,00</b>	<b>- 119.800,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 46.776,59</b>	<b>- 93.000,00</b>	<b>- 107.750,00</b>	<b>- 110.800,00</b>	<b>- 113.550,00</b>	<b>- 116.300,00</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Gemeindeorgane:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
F29	4.535,96	500,00	500,00			
785710	4.433,97	500,00	500,00			
	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>					
785720	101,99					
	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>					
F30	3.000,00					
786420	3.000,00					
	<i>an den öffentlichen Bereich - an Anstalten</i>					
<b>F32</b>	<b>7.535,96</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			
	<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>- 7.535,96</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>			
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b>- 54.312,55</b>	<b>- 93.500,00</b>	<b>- 108.250,00</b>	<b>- 110.800,00</b>	<b>- 113.550,00</b>	<b>- 116.300,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	- 46.776,59	- 93.000,00	- 107.750,00	- 110.800,00	- 113.550,00	- 116.300,00
	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1111 Gemeindeorgane:</b>		
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.
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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1142	Liegenschaften	2024

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.842,21</b>	<b>73.620,00</b>	<b>75.622,00</b>	<b>75.622,00</b>	<b>75.622,00</b>	<b>75.622,00</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.798,50</b>	<b>40.750,00</b>	<b>40.765,00</b>	<b>40.785,00</b>	<b>40.805,00</b>	<b>40.825,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.043,71</b>	<b>32.870,00</b>	<b>34.857,00</b>	<b>34.837,00</b>	<b>34.817,00</b>	<b>34.797,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.043,71</b>	<b>32.870,00</b>	<b>34.857,00</b>	<b>34.837,00</b>	<b>34.817,00</b>	<b>34.797,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>34.043,71</b>	<b>32.870,00</b>	<b>34.857,00</b>	<b>34.837,00</b>	<b>34.817,00</b>	<b>34.797,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>34.022,91</b>	<b>33.100,00</b>	<b>35.080,00</b>	<b>35.060,00</b>	<b>35.040,00</b>	<b>35.020,00</b>
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					



<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
685300 <i>Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	4.890,00					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.390,00</b>	<b>408.500,00</b>	<b>408.500,00</b>	<b>408.500,00</b>	<b>408.500,00</b>	<b>408.500,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	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	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>443.906,91</b>	<b>608.500,00</b>	<b>408.500,00</b>	<b>408.500,00</b>	<b>408.500,00</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 437.516,91</b>	<b>- 200.000,00</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 403.494,00</b>	<b>- 166.900,00</b>	<b>35.080,00</b>	<b>35.060,00</b>	<b>35.040,00</b>	<b>35.020,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	34.022,91	33.100,00	35.080,00	35.060,00	35.040,00	35.020,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:</b>		
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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1162	Zahlungsabwicklung	2024

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

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,07				
	<i>579900 Sonstige</i>	<i>0,07</i>				
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 0,07</b>				
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 0,07</b>				
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 0,07</u></b>				
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 0,07</b>				
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 0,07</u></b>				
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	7.370.497,65				
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>7.370.497,65</u></b>				
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>7.370.497,65</u></b>				
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 0,07				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1211	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2024

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1211 Wahlen und sonstige Abstimmungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		1.000,00			
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.000,00</b>			
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 1.000,00</b>			
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 1.000,00</b>			
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>		<b><u>- 1.000,00</u></b>			
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 1.000,00</b>			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>		<b><u>- 1.000,00</u></b>			
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					
			- 1.000,00			

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1211 Wahlen und sonstige Abstimmungen:</b>		
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



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2111	Grundschulen	2024

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschulen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
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>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 86.076,00</b>	<b>- 82.200,00</b>	<b>- 102.200,00</b>	<b>- 120.200,00</b>	<b>- 102.200,00</b>	<b>- 120.200,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 86.076,00</b>	<b>- 82.200,00</b>	<b>- 102.200,00</b>	<b>- 120.200,00</b>	<b>- 102.200,00</b>	<b>- 120.200,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 86.076,00</b>	<b>- 82.200,00</b>	<b>- 102.200,00</b>	<b>- 120.200,00</b>	<b>- 102.200,00</b>	<b>- 120.200,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 82.200,00</b>	<b>- 102.200,00</b>	<b>- 120.200,00</b>	<b>- 102.200,00</b>	<b>- 120.200,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>- 82.200,00</b>	<b>- 102.200,00</b>	<b>- 120.200,00</b>	<b>- 102.200,00</b>	<b>- 120.200,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2111 Grundschulen:</b>		
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>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2024

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.100,00</b>	<b>9.640,00</b>	<b>9.640,00</b>	<b>9.640,00</b>	<b>9.640,00</b>	<b>9.640,00</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.243.214,85	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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.245.461,85</b>	<b>9.940,00</b>	<b>9.940,00</b>	<b>9.940,00</b>	<b>9.940,00</b>	<b>9.940,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.242.361,85</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.242.361,85</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.242.361,85</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.245.631,85</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
	681420 Investitionszuwendungen vom Land		19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>19.100,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>19.100,00</b>
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
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>19.100,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>19.100,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.245.631,85</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
<b>F43</b> 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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2812	Seniorenfeier	2024

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Seniorenfeier:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
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>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>E16</b>		<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>		<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>		<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>
	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>					
<b>F23</b>		<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>
	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>		<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>
	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>					
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00



<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Seniorenfeier:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3652	Kindergarten	2024

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

**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>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>73.330,00</b>	<b>73.330,00</b>	<b>73.330,00</b>	<b>73.330,00</b>	<b>73.330,00</b>
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>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.210,00</b>	<b>198.500,00</b>	<b>198.499,00</b>	<b>198.499,00</b>	<b>198.327,00</b>	<b>198.158,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 15.210,00</b>	<b>- 125.170,00</b>	<b>- 125.169,00</b>	<b>- 125.169,00</b>	<b>- 124.997,00</b>	<b>- 124.828,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 15.210,00</b>	<b>- 125.170,00</b>	<b>- 125.169,00</b>	<b>- 125.169,00</b>	<b>- 124.997,00</b>	<b>- 124.828,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 15.210,00</u></b>	<b><u>- 125.170,00</u></b>	<b><u>- 125.169,00</u></b>	<b><u>- 125.169,00</u></b>	<b><u>- 124.997,00</u></b>	<b><u>- 124.828,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 15.210,00</b>	<b>- 16.000,00</b>	<b>- 16.000,00</b>	<b>- 16.000,00</b>	<b>- 16.000,00</b>	<b>- 16.000,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <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>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.736.800,00</b>	<b>1.736.800,00</b>	<b>1.736.800,00</b>	<b>1.736.800,00</b>	<b>1.736.800,00</b>
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>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.682.586,75</b>	<b>1.736.800,00</b>	<b>1.736.800,00</b>	<b>1.736.800,00</b>	<b>1.736.800,00</b>	<b>1.736.800,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.682.586,75</b>					
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 1.697.796,75</u></b>	<b><u>- 16.000,00</u></b>	<b><u>- 16.000,00</u></b>	<b><u>- 16.000,00</u></b>	<b><u>- 16.000,00</u></b>	<b><u>- 16.000,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

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					
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
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

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

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>26.770,00</b>	<b>26.734,00</b>	<b>26.229,00</b>	<b>25.036,00</b>	<b>25.036,00</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.815,36</b>	<b>32.895,00</b>	<b>33.624,00</b>	<b>33.218,00</b>	<b>32.181,00</b>	<b>32.341,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.815,36</b>	<b>- 6.125,00</b>	<b>- 6.890,00</b>	<b>- 6.989,00</b>	<b>- 7.145,00</b>	<b>- 7.305,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.815,36</b>	<b>- 6.125,00</b>	<b>- 6.890,00</b>	<b>- 6.989,00</b>	<b>- 7.145,00</b>	<b>- 7.305,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.815,36</b>	<b>- 6.125,00</b>	<b>- 6.890,00</b>	<b>- 6.989,00</b>	<b>- 7.145,00</b>	<b>- 7.305,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.815,36</b>	<b>- 6.155,00</b>	<b>- 6.885,00</b>	<b>- 6.985,00</b>	<b>- 7.145,00</b>	<b>- 7.305,00</b>
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			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>62.400,00</b>	<b>102.800,00</b>	<b>72.800,00</b>	<b>72.800,00</b>	<b>72.800,00</b>
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
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.757,86</b>	<b>62.400,00</b>	<b>102.800,00</b>	<b>72.800,00</b>	<b>72.800,00</b>	<b>72.800,00</b>

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3662	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendtreff)	2024

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

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendtreff):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
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>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
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>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
4241	Kommunale Sportstätten	2024

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>344.140,00</b>	<b>343.993,00</b>	<b>343.965,00</b>	<b>343.506,00</b>	<b>343.506,00</b>
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.069,46</b>	<b>366.910,00</b>	<b>367.766,00</b>	<b>367.901,00</b>	<b>367.379,00</b>	<b>366.760,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.069,46</b>	<b>- 22.770,00</b>	<b>- 23.773,00</b>	<b>- 23.936,00</b>	<b>- 23.873,00</b>	<b>- 23.254,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 9.069,46</b>	<b>- 22.770,00</b>	<b>- 23.773,00</b>	<b>- 23.936,00</b>	<b>- 23.873,00</b>	<b>- 23.254,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 9.069,46</b>	<b>- 22.770,00</b>	<b>- 23.773,00</b>	<b>- 23.936,00</b>	<b>- 23.873,00</b>	<b>- 23.254,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 6.880,17</b>	<b>- 13.160,00</b>	<b>- 14.300,00</b>	<b>- 14.510,00</b>	<b>- 14.780,00</b>	<b>- 15.050,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 Investitionszuwendungen vom Land 681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich		1.718.500,00 1.718.500,00	1.868.500,00 1.718.500,00 150.000,00	1.718.500,00 1.718.500,00	1.718.500,00 1.718.500,00	
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.718.500,00</b>	<b>1.868.500,00</b>	<b>1.718.500,00</b>	<b>1.718.500,00</b>	
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	1.868.500,00 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
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.456,24	1.718.500,00	1.868.500,00	1.718.500,00	1.718.500,00	
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.456,24					
<b>F34</b> <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>
<b>F37</b> <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						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <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 Derna 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



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2024

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

**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>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00</b>
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>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.473,81</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.473,81</b>	<b>- 6.300,00</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.473,81</b>	<b>- 6.300,00</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 4.473,81</b>	<b>- 6.300,00</b>				
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 7.897,96</b>	<b>- 6.300,00</b>				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 7.897,96</b>	<b>- 6.300,00</b>				
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> 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 €)

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5113	Dorferneuerung	2024

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
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>			
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>					
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>					
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>					
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

**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 €				

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5212	Hochwasserkatastrophe	2024

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5212 Hochwasserkatastrophe:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
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>					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.201,06</b>	<b>959.480,00</b>	<b>959.480,00</b>	<b>959.480,00</b>	<b>959.480,00</b>	<b>959.480,00</b>
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>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.670.701,33</b>	<b>959.480,00</b>	<b>959.480,00</b>	<b>959.480,00</b>	<b>959.480,00</b>	<b>959.480,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.507.500,27</b>					
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.507.500,27</b>					
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.507.500,27</b>					
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.581.634,01</b>					
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>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.398.700,00</b>	<b>3.231.700,00</b>	<b>3.231.700,00</b>	<b>3.231.700,00</b>	
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>	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>94.768,56</b>	<b>2.398.700,00</b>	<b>3.231.700,00</b>	<b>3.231.700,00</b>	<b>3.231.700,00</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 94.768,56</b>					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 3.676.402,57</b>					
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
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						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u></b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u></b>						
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>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	2024

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

**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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.678,00</b>	<b>1.138.270,00</b>	<b>1.117.971,00</b>	<b>1.117.306,00</b>	<b>1.115.713,00</b>	<b>1.108.835,00</b>
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	63.100,00	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	6.000,00	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
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	133.781,74	1.318.450,00	1.305.700,00	1.305.733,00	1.304.195,00	1.295.158,00
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 132.103,74	- 180.180,00	- 187.729,00	- 188.427,00	- 188.482,00	- 186.323,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 132.103,74	- 180.180,00	- 187.729,00	- 188.427,00	- 188.482,00	- 186.323,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 132.103,74</u>	<u>- 180.180,00</u>	<u>- 187.729,00</u>	<u>- 188.427,00</u>	<u>- 188.482,00</u>	<u>- 186.323,00</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 94.120,43	- 129.080,00	- 139.795,00	- 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					
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>350,00</b>	<b>8.678.240,00</b>	<b>8.843.700,00</b>	<b>8.610.200,00</b>	<b>8.191.200,00</b>	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	36.392,07	8.957.900,00	8.843.200,00	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			
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.830,84					
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>36.392,07</b>	<b>8.957.900,00</b>	<b>8.843.200,00</b>	<b>8.610.200,00</b>	<b>8.191.000,00</b>	
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>- 36.042,07</b>	<b>- 279.660,00</b>	<b>500,00</b>		<b>200,00</b>	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 130.162,50</b>	<b>- 408.740,00</b>	<b>- 139.295,00</b>	<b>- 141.085,00</b>	<b>- 142.085,00</b>	<b>- 143.485,00</b>
<b>F37</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.000,00					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>					
<b>F41</b> <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>1.000,00</b>					
<b>F42</b> <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>2.000,00</b>					
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 94.120,43	- 129.080,00	- 139.795,00	- 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
5411 . 523590	Fahrzeuguunterhaltung	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

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

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 Dagernova = 1.100 €
5411 . 641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	u.a. Entschädigung für Glascontainerplätze
5411 . 642430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	anteilige Betriebskostenerstattung Traktor (durch Produkt 5751)
5411 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	2021 = Zuwendung aus Mitteln des Investitionsstocks 2021 - Antrag ist gestellt , jedoch nicht berücksichtigt 2022 ff. = Wiederaufbaufonds des Landes
5411 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	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 €
5411 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Insgesamte förderfähige Kosten inkl. Grunderwerb 541.400 € X 60% = 324.840 €
5411 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5411 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Zuwendungen aus Investitionsstock 2015, 2016 = 14.000 €, 2017 = 13.000 € 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
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

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

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, Kolkchutz, 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
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

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

5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung beschädigte Linksabbiegespur zum Gewerbegebiet (74.000 € p.a.) u. Oberflächenentwässerung (329.500 € p.a.)
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung beschädigte Pflasterfläche u. 10 Bäume
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung beschädigte Pflasterfläche u. Pergola 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. Umlegung auf alternative Trasse
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper (befestigter Teil: 111.400 € p.a.; unbefestigter Teil: 8.500 € p.a.)
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper (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
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



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

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5415	Konzessionsabgaben	2024

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.801,07</b>	<b>50.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>E16</b>	50.801,07	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	50.801,07	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<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>
	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>					
<b>F23</b>	24.422,64	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<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>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>					
<b>F39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
<b>F44</b>	24.422,64	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5415 Konzessionsabgaben:**

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5419	Straßenbeleuchtung	2024

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

**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>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>56.810,00</b>	<b>49.941,00</b>	<b>49.941,00</b>	<b>49.462,00</b>	<b>49.262,00</b>
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 Verkehrsmittelanlagen</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>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.754,07</b>	<b>81.300,00</b>	<b>79.434,00</b>	<b>79.434,00</b>	<b>78.664,00</b>	<b>78.319,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 17.754,07</b>	<b>- 24.490,00</b>	<b>- 29.493,00</b>	<b>- 29.493,00</b>	<b>- 29.202,00</b>	<b>- 29.057,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 17.754,07</b>	<b>- 24.490,00</b>	<b>- 29.493,00</b>	<b>- 29.493,00</b>	<b>- 29.202,00</b>	<b>- 29.057,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 17.754,07</u></b>	<b><u>- 24.490,00</u></b>	<b><u>- 29.493,00</u></b>	<b><u>- 29.493,00</u></b>	<b><u>- 29.202,00</u></b>	<b><u>- 29.057,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 13.306,99</b>	<b>- 23.500,00</b>	<b>- 28.500,00</b>	<b>- 28.500,00</b>	<b>- 28.500,00</b>	<b>- 28.500,00</b>
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>					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>259,24</b>	<b>242.700,00</b>	<b>509.100,00</b>	<b>509.100,00</b>	<b>509.100,00</b>	
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>	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>242.700,00</b>	<b>509.100,00</b>	<b>509.100,00</b>	<b>509.100,00</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>259,24</b>					
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 13.047,75</u></b>	<b><u>- 23.500,00</u></b>	<b><u>- 28.500,00</u></b>	<b><u>- 28.500,00</u></b>	<b><u>- 28.500,00</u></b>	<b><u>- 28.500,00</u></b>

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5419 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 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>
---------------	---	--



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5461	Parkeinrichtungen	2024

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

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5461 Parkeinrichtungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.823,63</b>					
E11 Abschreibungen		1.340,00				
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.340,00				
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.340,00</b>				
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.823,63</b>	<b>- 1.340,00</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.823,63</b>	<b>- 1.340,00</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>6.823,63</u></b>	<b><u>- 1.340,00</u></b>				
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>6.592,09</b>					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>6.592,09</u></b>					
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						

## 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 €), ab 2018 = Parkplatz Straße in Richtung Steinbergsmühle ( 6.000 €) 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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5521	Öffentliche Gewässer	2024

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

**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>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>431.260,00</b>	<b>430.904,00</b>	<b>430.904,00</b>	<b>430.904,00</b>	<b>430.904,00</b>
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>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>439.290,00</b>	<b>437.695,00</b>	<b>437.695,00</b>	<b>437.695,00</b>	<b>437.695,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 8.030,00</b>	<b>- 6.791,00</b>	<b>- 6.791,00</b>	<b>- 6.791,00</b>	<b>- 6.791,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 8.030,00</b>	<b>- 6.791,00</b>	<b>- 6.791,00</b>	<b>- 6.791,00</b>	<b>- 6.791,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 8.030,00</b>	<b>- 6.791,00</b>	<b>- 6.791,00</b>	<b>- 6.791,00</b>	<b>- 6.791,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
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>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.382.600,00</b>	<b>1.484.000,00</b>	<b>1.484.000,00</b>	<b>1.484.000,00</b>	<b>1.484.000,00</b>
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>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.382.600,00</b>	<b>1.484.000,00</b>	<b>1.484.000,00</b>	<b>1.484.000,00</b>	<b>1.484.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>						
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						

## 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					
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
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"

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5531	Leichenhalle	2024

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Leichenhalle:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.610,00</b>	<b>22.820,00</b>	<b>22.823,00</b>	<b>22.823,00</b>	<b>22.823,00</b>	<b>22.823,00</b>
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.064,02</b>	<b>24.382,00</b>	<b>25.185,00</b>	<b>25.315,00</b>	<b>25.445,00</b>	<b>25.575,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>545,98</b>	<b>- 1.562,00</b>	<b>- 2.362,00</b>	<b>- 2.492,00</b>	<b>- 2.622,00</b>	<b>- 2.752,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>545,98</b>	<b>- 1.562,00</b>	<b>- 2.362,00</b>	<b>- 2.492,00</b>	<b>- 2.622,00</b>	<b>- 2.752,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>545,98</b>	<b>- 1.562,00</b>	<b>- 2.362,00</b>	<b>- 2.492,00</b>	<b>- 2.622,00</b>	<b>- 2.752,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>982,96</b>	<b>88,00</b>	<b>- 720,00</b>	<b>- 850,00</b>	<b>- 980,00</b>	<b>- 1.110,00</b>
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
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>94.200,00</b>	<b>94.200,00</b>	<b>94.200,00</b>	<b>94.200,00</b>	<b>94.200,00</b>
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
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.579,15</b>	<b>94.200,00</b>	<b>94.200,00</b>	<b>94.200,00</b>	<b>94.200,00</b>	<b>94.200,00</b>



<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Leichenhalle:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.579,15					
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.596,19</u>	<u>88,00</u>	<u>- 720,00</u>	<u>- 850,00</u>	<u>- 980,00</u>	<u>- 1.110,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	982,96	88,00	- 720,00	- 850,00	- 980,00	- 1.110,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5531 Leichenhalle:</b>		
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>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5532	Friedhof	2024

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5532 Friedhof:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
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	
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	
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	
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	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.143,81</b>	<b>63.520,00</b>	<b>62.469,00</b>	<b>62.469,00</b>	<b>62.469,00</b>	
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	
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	
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.596,69</b>	<b>90.205,00</b>	<b>94.598,00</b>	<b>95.938,00</b>	<b>97.788,00</b>	
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 23.452,88</b>	<b>- 26.685,00</b>	<b>- 32.129,00</b>	<b>- 33.469,00</b>	<b>- 37.169,00</b>	
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 23.452,88</b>	<b>- 26.685,00</b>	<b>- 32.129,00</b>	<b>- 33.469,00</b>	<b>- 37.169,00</b>	
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 23.452,88</b>	<b>- 26.685,00</b>	<b>- 32.129,00</b>	<b>- 33.469,00</b>	<b>- 37.169,00</b>	
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 22.192,15</b>	<b>- 38.085,00</b>	<b>- 30.250,00</b>	<b>- 31.590,00</b>	<b>- 35.290,00</b>	
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	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 682700 Grabnutzungsentgelte	13.644,99 13.644,99	12.000,00 12.000,00				

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5532 Friedhof:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.509,99</b>	<b>258.400,00</b>	<b>246.400,00</b>	<b>246.400,00</b>	<b>246.400,00</b>	<b>246.400,00</b>
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
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>747,76</b>	<b>246.400,00</b>	<b>246.400,00</b>	<b>246.400,00</b>	<b>246.400,00</b>	<b>246.400,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.762,23</b>	<b>12.000,00</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 8.429,92</b>	<b>- 26.085,00</b>	<b>- 30.250,00</b>	<b>- 31.590,00</b>	<b>- 33.440,00</b>	<b>- 35.290,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 22.192,15	- 38.085,00	- 30.250,00	- 31.590,00	- 33.440,00	- 35.290,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5532 Friedhof:</b>		
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	Grabnutungsgebühren, 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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2024

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

**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>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.199,55</b>	<b>7.200,00</b>	<b>14.023,00</b>	<b>14.023,00</b>	<b>14.023,00</b>	<b>14.023,00</b>
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>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.027,18</b>	<b>9.772,00</b>	<b>9.218,00</b>	<b>9.218,00</b>	<b>9.218,00</b>	<b>9.218,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.827,63</b>	<b>- 2.572,00</b>	<b>4.805,00</b>	<b>4.805,00</b>	<b>4.805,00</b>	<b>4.805,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.827,63</b>	<b>- 2.572,00</b>	<b>4.805,00</b>	<b>4.805,00</b>	<b>4.805,00</b>	<b>4.805,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 4.827,63</b>	<b>- 2.572,00</b>	<b>4.805,00</b>	<b>4.805,00</b>	<b>4.805,00</b>	<b>4.805,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.492,76</b>	<b>- 2.572,00</b>	<b>4.805,00</b>	<b>4.805,00</b>	<b>4.805,00</b>	<b>4.805,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 5.492,76</b>	<b>- 2.572,00</b>	<b>4.805,00</b>	<b>4.805,00</b>	<b>4.805,00</b>	<b>4.805,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						



### 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						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u></b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u></b>						
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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5559	Wirtschaftswege	2024

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>258.960,00</b>	<b>259.027,00</b>	<b>259.027,00</b>	<b>259.027,00</b>	<b>256.753,00</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.546,00</b>	<b>261.230,00</b>	<b>261.966,00</b>	<b>307.066,00</b>	<b>262.225,00</b>	<b>260.104,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.546,00</b>	<b>- 2.270,00</b>	<b>- 2.939,00</b>	<b>- 48.039,00</b>	<b>- 3.198,00</b>	<b>- 3.351,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.546,00</b>	<b>- 2.270,00</b>	<b>- 2.939,00</b>	<b>- 48.039,00</b>	<b>- 3.198,00</b>	<b>- 3.351,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.546,00</b>	<b>- 2.270,00</b>	<b>- 2.939,00</b>	<b>- 48.039,00</b>	<b>- 3.198,00</b>	<b>- 3.351,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.546,00</b>	<b>- 2.280,00</b>	<b>- 2.939,00</b>	<b>- 48.039,00</b>	<b>- 3.199,00</b>	<b>- 3.359,00</b>
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
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>866.200,00</b>	<b>1.227.200,00</b>	<b>1.227.200,00</b>	<b>1.227.200,00</b>	<b>1.227.200,00</b>
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
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.532,79</b>	<b>866.200,00</b>	<b>1.227.200,00</b>	<b>1.227.200,00</b>	<b>1.227.200,00</b>	<b>1.227.200,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 9.532,79</b>					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 13.078,79</b>	<b>- 2.280,00</b>	<b>- 2.939,00</b>	<b>- 48.039,00</b>	<b>- 3.199,00</b>	<b>- 3.359,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Wirtschaftswege:</b>		
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.)

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5711	Wirtschaftsförderung	2024

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

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

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



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5731	Bürgerhaus Dernau (Ahrweg 7)	2024

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Bürgerhaus Dernau (Ahrweg 7):</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>		22.370,00	22.371,00	22.371,00	22.371,00	22.371,00
			22.370,00	22.371,00	22.371,00	22.371,00	22.371,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten</i>		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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>25.370,00</b>	<b>25.371,00</b>	<b>25.371,00</b>	<b>25.371,00</b>	<b>25.371,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>502210 Vergütungen</i> <i>502910 Sonstige Vergütungen</i> <i>503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-</i> <i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-</i>	1.659,56	1.760,00	1.790,00	1.820,00	1.850,00	1.880,00
		1.226,25					
			1.760,00	1.790,00	1.820,00	1.850,00	1.880,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-</i> <i>523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	13.491,83	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00
		10.664,09	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		2.702,27	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		125,47	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11	Abschreibungen <i>534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i> <i>538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>		26.830,00	26.826,00	26.826,00	26.826,00	26.826,00
			26.830,00	26.826,00	26.826,00	26.826,00	26.826,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>564100 Versicherungsbeiträge</i>	3.654,54	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
		3.654,54	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.805,93</b>	<b>45.240,00</b>	<b>45.266,00</b>	<b>45.296,00</b>	<b>45.326,00</b>	<b>45.356,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 18.805,93</b>	<b>- 19.870,00</b>	<b>- 19.895,00</b>	<b>- 19.925,00</b>	<b>- 19.955,00</b>	<b>- 19.985,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 18.805,93</b>	<b>- 19.870,00</b>	<b>- 19.895,00</b>	<b>- 19.925,00</b>	<b>- 19.955,00</b>	<b>- 19.985,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 18.805,93</b>	<b>- 19.870,00</b>	<b>- 19.895,00</b>	<b>- 19.925,00</b>	<b>- 19.955,00</b>	<b>- 19.985,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 14.174,17</b>	<b>- 15.410,00</b>	<b>- 15.440,00</b>	<b>- 15.470,00</b>	<b>- 15.500,00</b>	<b>- 15.530,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 Investitionszuwendungen vom Land</i>		93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00
			93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>93.500,00</b>	<b>93.500,00</b>	<b>93.500,00</b>	<b>93.500,00</b>	<b>93.500,00</b>
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
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>213,31</b>	<b>93.500,00</b>	<b>93.500,00</b>	<b>93.500,00</b>	<b>93.500,00</b>	<b>93.500,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 213,31</b>					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 14.387,48</b>	<b>- 15.410,00</b>	<b>- 15.440,00</b>	<b>- 15.470,00</b>	<b>- 15.500,00</b>	<b>- 15.530,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5751	Tourismus	2024

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5751 Tourismus:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		10.010,00 10.010,00	10.012,00 10.012,00	10.012,00 10.012,00	10.012,00 10.012,00	10.012,00 10.012,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 436100 Tourismusbeitrag		10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>20.010,00</b>	<b>20.012,00</b>	<b>20.012,00</b>	<b>20.012,00</b>	<b>20.012,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Vergütungen 503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer- 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-			33.050,00 25.350,00 1.990,00 5.710,00	33.800,00 26.000,00 2.000,00 5.800,00	35.000,00 27.000,00 2.100,00 5.900,00	36.200,00 28.000,00 2.200,00 6.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522500 Aufwendungen für Abfall 522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	670,56 670,56	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
E11 Abschreibungen 534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		9.970,00 9.970,00	9.971,00 9.971,00	9.971,00 9.971,00	9.971,00 9.971,00	9.971,00 9.971,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541490 an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich		8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563900 Sonstiges	528,36 528,36	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.198,92</b>	<b>19.970,00</b>	<b>53.021,00</b>	<b>53.771,00</b>	<b>54.971,00</b>	<b>56.171,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.198,92</b>	<b>40,00</b>	<b>- 33.009,00</b>	<b>- 33.759,00</b>	<b>- 34.959,00</b>	<b>- 36.159,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.198,92</b>	<b>40,00</b>	<b>- 33.009,00</b>	<b>- 33.759,00</b>	<b>- 34.959,00</b>	<b>- 36.159,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.198,92</b>	<b>40,00</b>	<b>- 33.009,00</b>	<b>- 33.759,00</b>	<b>- 34.959,00</b>	<b>- 36.159,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>7.914,42</b>		<b>- 33.050,00</b>	<b>- 33.800,00</b>	<b>- 35.000,00</b>	<b>- 36.200,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 Investitionszuwendungen vom Land		80.700,00 80.700,00	80.700,00 80.700,00	80.700,00 80.700,00	80.700,00 80.700,00	80.700,00 80.700,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>80.700,00</b>	<b>80.700,00</b>	<b>80.700,00</b>	<b>80.700,00</b>	<b>80.700,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.700,00 80.700,00	80.700,00 80.700,00	80.700,00 80.700,00	80.700,00 80.700,00	80.700,00 80.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5751 Tourismus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.700,00	80.700,00	80.700,00	80.700,00	
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <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>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	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	allgemeinde 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 |

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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  
Abgabenpflichtige

**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				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.745.325,50</b>	<b>1.691.979,00</b>	<b>1.833.988,00</b>	<b>1.909.626,00</b>	<b>1.960.359,00</b>	<b>2.005.628,00</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.272.290,70</b>	<b>1.178.665,00</b>	<b>1.431.227,00</b>	<b>1.482.000,00</b>	<b>1.582.000,00</b>	<b>1.682.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>473.034,80</b>	<b>513.314,00</b>	<b>402.761,00</b>	<b>427.626,00</b>	<b>378.359,00</b>	<b>323.628,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>473.034,80</b>	<b>513.314,00</b>	<b>402.761,00</b>	<b>427.626,00</b>	<b>378.359,00</b>	<b>323.628,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>473.034,80</b>	<b>513.314,00</b>	<b>402.761,00</b>	<b>427.626,00</b>	<b>378.359,00</b>	<b>323.628,00</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23</b> 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
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>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>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	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 €

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024

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

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>				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.688,00</b>	<b>10.688,00</b>				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.688,00</b>	<b>10.688,00</b>				
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	98.406,00	96.421,00	94.748,00	94.522,00
<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>20.056,00</i>	<i>19.164,00</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>25.445,00</i>	<i>24.532,00</i>	<i>24.025,00</i>	<i>25.143,00</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>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 65.040,20</b>	<b>- 86.610,00</b>	<b>- 97.308,00</b>	<b>- 95.338,00</b>	<b>- 93.680,00</b>	<b>- 93.469,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 54.352,20</b>	<b>- 75.922,00</b>	<b>- 97.308,00</b>	<b>- 95.338,00</b>	<b>- 93.680,00</b>	<b>- 93.469,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 54.352,20</b>	<b>- 75.922,00</b>	<b>- 97.308,00</b>	<b>- 95.338,00</b>	<b>- 93.680,00</b>	<b>- 93.469,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 56.730,64</b>	<b>- 75.922,00</b>	<b>- 97.308,00</b>	<b>- 95.338,00</b>	<b>- 93.680,00</b>	<b>- 93.469,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 56.730,64</b>	<b>- 75.922,00</b>	<b>- 97.308,00</b>	<b>- 95.338,00</b>	<b>- 93.680,00</b>	<b>- 93.469,00</b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		468.160,00				
<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	137.799,00	127.231,00	128.213,00	
<i>792531 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	<i>120.016,04</i>	<i>123.256,00</i>	<i>137.799,00</i>	<i>127.231,00</i>	<i>128.213,00</i>	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 120.016,04</b>	<b>344.904,00</b>	<b>- 137.799,00</b>	<b>- 127.231,00</b>	<b>- 128.213,00</b>	
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		41.718,00	247.590,00	279.207,00	272.368,00	224.645,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 120.016,04</b>	<b>386.622,00</b>	<b>109.791,00</b>	<b>151.976,00</b>	<b>144.155,00</b>	<b>224.645,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 120.016,04</b>	<b>386.622,00</b>	<b>109.791,00</b>	<b>151.976,00</b>	<b>144.155,00</b>	<b>224.645,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 176.746,68	- 199.178,00	- 235.107,00	- 222.569,00	- 221.893,00	- 93.469,00

\*: 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 Kommunaler Entschuldungsfonds
6121 . 574300	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verzinsung Kassenkredite
6121 . 575110	Zinsaufwendungen an Banken	Zinsen für Darlehen bei der Volksbank u. ä.
6121 . 575120	Zinsaufwendungen an Sparkassen	Zinsen für Darlehen bei Kreisparkasse
6121 . 575190	Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	Zinsen für Darlehen bei der KfW u.a.
6121 . 579100	Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Verzinsung Gewerbesteuererstattungen
6121 . 613200	vom Land	Zuweisung aus dem kommunalen Entschuldungsfonds (1/3 Anteil Landesmittel, 1/3 Anteil aus dem kommunalen Finanzausgleich)
6121 . 679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Verzinsung Gewerbesteuermachzahlungen
6121 . 679900	Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	ab 2021 = Übernahme Schuldendienst für Darlehen Weinbrunnenplatz durch Verkehrsverein (Bis 2020 - Kto. 471.600 )
6121 . 774200	Zinsauszahlungen an das Land	Zinsaufwendungen Kommunaler Entschuldungsfonds
6121 . 774300	Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verzinsung Kassenkredite
6121 . 775110	Zinsauszahlungen an Banken	Zinsen für Darlehen bei der Volksbank u. ä.
6121 . 775120	Zinsauszahlungen an Sparkassen	Zinsen für Darlehen bei Kreisparkasse
6121 . 775190	Zinsauszahlungen an sonstige inländische Kreditinstitute	Zinsen für Darlehen bei der KfW u.a.



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

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		
<b>Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung</b>							
<b>Produkt: 1111 Gemeindeorgane</b>							
<b>Maßnahme: 11111 Gemeindebüro</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.074,39	500,00					3.574,39
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.074,39</b>	<b>- 500,00</b>					<b>- 3.574,39</b>

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

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

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

**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)
<b>Produkt: 1142 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 11425 HuW1054 - Fischweiher Marienthal - Wiederherstellung</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

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

<b>Produkt: 1142 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 11426 Akl0397 - Bauhof - Ersatz-/Neubau</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

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

<b>Produkt: 1142 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 11427 Akl0398 - Gerätehallen am Friedhof - Ersatz-/Neubau</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

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

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

# 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		
<b>Teilhaushalt: Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport</b>							
<b>Produkt: 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>							
<b>Maßnahme: 28111 Akl0428 - Mathias Heiligenhäuschen - Instandsetzung</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

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

<b>Produkt: 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>							
<b>Maßnahme: 28112 Akl0429 - Bildstock Denkmal Hauptstraße - Instandsetzung</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

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

<b>Produkt: 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>							
<b>Maßnahme: 28113 Akl0430 - Bildstock Denkmal Burgstraße - Instandsetzung</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**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)
<b>Produkt: 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>							
<b>Maßnahme: 28114 Akl0431 - Bildstock Denkmal B267 - Instandsetzung</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

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

<b>Produkt: 3652 Kindergarten</b>							
<b>Maßnahme: 36522 Akl0414 - Kindergarten - Ersatz-/Neubau</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

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

<b>Produkt: 3652 Kindergarten</b>							
<b>Maßnahme: 36523 Akl0415 - Kindergarten - Interimslösung</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

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

<b>Produkt: 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)</b>							
<b>Maßnahme: 36612 Akl0437 - Spielplatz Hardtbergstraße - Wiederherstellung</b>							
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 Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.400,00	49.200,00	19.200,00	19.200,00			126.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**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

<b>Produkt: 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)</b>							
<b>Maßnahme: 36613 Akl0438 - Spielplatz Bonner Straße - Wiederherstellung</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

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

<b>Produkt: 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)</b>							
<b>Maßnahme: 36614 Akl2020 - Spielplatz "Trotzenberg" Marienthal - Instandsetzung</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

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

<b>Produkt: 4241 Kommunale Sportstätten</b>							
<b>Maßnahme: 42411 Akl0441 - Kunstrasenplatz</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 133.334,97</b>						<b>- 133.334,97</b>

# 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

<b>Produkt: 4241 Kommunale Sportstätten</b>							
<b>Maßnahme: 42413 Akl0440 - Lagergebäude Tennisplätze</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

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

<b>Produkt: 4241 Kommunale Sportstätten</b>							
<b>Maßnahme: 42415 Akl0442 - Tennisplätze - Wiederherstellung</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

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

<b>Produkt: 4241 Kommunale Sportstätten</b>							
<b>Maßnahme: 42417 Multifunktionsfeld</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00					150.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00					150.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**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)
<b>Summe Einzahlungen 2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport:</b>	<b>7.298.600,00</b>	<b>3.727.200,00</b>	<b>3.547.200,00</b>	<b>3.547.200,00</b>			<b>18.120.200,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport:</b>	<b>7.431.934,97</b>	<b>3.727.200,00</b>	<b>3.547.200,00</b>	<b>3.547.200,00</b>			<b>18.253.534,97</b>
<b>Saldo Gesamt 2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport:</b>	<b>- 133.334,97</b>						<b>- 133.334,97</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

17 Derna

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		
<b>Teilhaushalt: Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Produkt: 5212 Hochwasserkatastrophe</b>							
<b>Maßnahme: 52121 WA1062 - temp. Schuttdeponien - Bodenaustausch u. Wiederherstellung</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

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

<b>Produkt: 5212 Hochwasserkatastrophe</b>							
<b>Maßnahme: 52122 Akl2056 - Beräumung u. Entsorgung Haufwerke Derna III</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

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

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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 54110 Akl0422 - Weinbrunnenplatz</b>							
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		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 67.800,00</b>						<b>- 67.800,00</b>

**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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 54111 Gemeindestraßen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.284,00	35.000,00					94.284,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.284,83	35.000,00					228.284,83
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 134.000,83</b>						<b>- 134.000,83</b>

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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 54115 HuW1059 - Gewerbegebiet</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 157.700,00</b>	<b>500,00</b>					<b>- 157.200,00</b>

**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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 54116 Akl0454 - Burgunder Straße</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136.200,00	68.100,00	68.100,00	68.100,00			340.500,00

# 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	136.200,00	68.100,00	68.100,00	68.100,00			340.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 54119 AkI0444 - Gartenstraße</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 25.616,04</b>						<b>- 25.616,04</b>

**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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 541110 AkI0399 - Brücke Ahrweg - Ersatz-/Neubau</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 541111 AkI0401 - Brücke Steinbergsmühle - prov. Absturzsicherung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.240.800,00	620.400,00	620.400,00	620.400,00			3.102.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.240.800,00	620.400,00	620.400,00	620.400,00			3.102.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 541112 AKI0400 - Behelfsbrücke - Widerlager u. Zuwegung</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 541113 AKI0443 - Friedenstraße - Wiederherstellung Straßenkörper</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 541114 AKI0446 - Schulstraße - Wiederherstellung Straßenkörper</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Erläuterungen** 5411-096100-541114-108: Wiederherstellung aufgrund Kollateralschäden  
5411-233100-541114-2: 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)
<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 541115 AKI0447 - Bergstraße - Wiederherstellung Straßenkörper</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 541116 AKI0448 - Bonner Straße - Wiederherstellung Straßenkörper</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 541117 AKI0449 - Im guten Acker - Wiederherstellung Straßenkörper</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 541118 AKI0450 - Steinbergsmühle - Wiederherstellung Straßenkörper</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	405.800,00	202.900,00	202.900,00	202.900,00			1.014.500,00

# 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	405.800,00	202.900,00	202.900,00	202.900,00			1.014.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 541119 Akl0451 - Bachstraße - Wiederherstellung Straßenkörper</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 541120 Akl0452 - Burgstraße - Wiederherstellung Straßenkörper</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 541121 Akl0453 - Bungertstraße - Wiederherstellung Straßenkörper</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	336.200,00	168.100,00	168.100,00	168.100,00			840.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	336.200,00	168.100,00	168.100,00	168.100,00			840.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 541122 AKI0455 - Hardtbergstraße - Wiederherstellung Straßenkörper</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 541123 AKI0456 - Mahrweg - Wiederherstellung Straßenkörper</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 541124 AKI0457 - Pfarrgarten - Wiederherstellung Straßenkörper</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Erläuterungen** 5411-096100-541124-108: Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper u. beidseitiger Gehweg  
5411-233100-541124-2: 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)
<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 541125 AKI0458 - Wingertstraße - Wiederherstellung Straßenkörper</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 541126 AKI0459 - Hauptstraße - Wiederherstellung Straßenkörper</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 541127 AKI0460 - Zaungartenstraße - Wiederherstellung Straßenkörper</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 541128 AKI0461 - Römerstraße - Wiederherstellung Straßenkörper</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	408.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00			1.020.000,00

# 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	408.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00		1.020.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 541129 Akl0462 - Ahrweg - Wiederherstellung Straßenkörper</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	845.400,00	422.700,00	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	422.700,00		2.113.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 541130 Akl0463 - Im Burggarten - Wiederherstellung Straßenkörper</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	215.600,00	107.800,00	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	107.800,00		539.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 541131 Akl0464 - Im Auel - Wiederherstellung Straßenkörper</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.400,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00		38.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.400,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00		38.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 541133 AKI0410 - Gehwege Schmittmannstraße (B267) - Wiederherstellung</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 541134 AKI0411 - Gehwege Rotweinstraße (B267) - Wiederherstellung</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 541135 AKI0409 - Gehweg B267 (Gewerbegebiet) - Wiederherstellung</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Erläuterungen** 5411-096100-541135-108: Wiederherstellung leicht beschädigter, einseitiger Gehweg  
5411-233100-541135-2: 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)
<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 541136 Fußweg Pfarrgarten/Bachstraße - Wiederherstellung</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 541137 Akl0408 - Fußweg Pfarrgarten/Wingertstraße - Wiederherstellung</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 541138 Akl0423 - Dorfplatz Burgstraße - Wiederherstellung</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 541139 Akl0424 - Dorfplatz Pfarrgarten - Wiederherstellung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.200,00	244.100,00	46.100,00	46.100,00			428.500,00

# 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	92.200,00	244.100,00	46.100,00	46.100,00			428.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**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 durch "Zukunftsverein Dernau e. V." für zusätzliche Arbeiten am WC-Gebäude  
5411-233100-541139-2: Wiederaufbaufonds des Landes

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 541140 Akl0425 - Franz-Trarbach-Platz - Wiederherstellung</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 541141 Akl0426 - Weinköniginnen-Platz - Wiederherstellung</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 541142 Akl0417 - Parkplatz am Sportplatz - Wiederherstellung</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							



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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 541143 AKI0418 - Parkplatz "vor Posten 6" - Wiederherstellung</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 541144 AKI0419 - Parkplatz gegenüber Esso-Tankstelle - Wiederherstellung</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 541145 AKI0420 - Parkplatz "P+R" - Wiederherstellung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.000,00	32.000,00	32.000,00	32.200,00			160.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00			160.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>200,00</b>			<b>200,00</b>

**Erläuterungen** 5411-096100-541145-108: Wiederherstellung zerstörte wassergebundene Decke u. 1 Parkscheinautomat  
5411-233100-541145-2: 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)
<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 541146 AKI0421 - Parkplatz Steinbergsmühle - Wiederherstellung</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 541147 AKI0427 - Ahr-Radweg Dernau/Marienthal - Wiederherstellung</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 541148 AKI0470 - Ahr-Wanderweg - Wiederherstellung</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

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

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

# 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	23.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00			57.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 541150 Akl0434 - temp. Verkehrssicherung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.700,00						68.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.700,00						68.700,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 541151 Akl0435 - Straßenschilder - Wiederherstellung</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 541152 Akl0469 - Straßenmöblierung - Wiederherstellung</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 541153 Akl0412 - Straßenbegleitgrün - Neupflanzung</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

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

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

**Erläuterungen** 5411-013300-541154-6: 2023 = Teilfinanzierung der Maßnahme durch Spendenmittel des Dorfvereins 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 €

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 541155 Akl2002 - Parkplatz "Schönste Weinsicht" - Wiederherstellung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		41.300,00	41.300,00	41.300,00			123.900,00

# 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		41.300,00	41.300,00	41.300,00			123.900,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 541156 Akl2079 - Klosterstraße - Wiederherstellung Straßenkörper</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 541157 Akl2080 - Am Mühlenbüsch - Wiederherstellung Straßenkörper</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		77.000,00	77.000,00	77.000,00			231.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		77.000,00	77.000,00	77.000,00			231.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 541160 Akl3011 - Auf der Wacht - Wiederherstellung Straßenkörper</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

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

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

<b>Produkt: 5419 Straßenbeleuchtung</b>							
<b>Maßnahme: 54192 Akl0467 - Straßenbeleuchtung - Wiederherstellung</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

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

<b>Produkt: 5419 Straßenbeleuchtung</b>							
<b>Maßnahme: 54193 Akl0468 - temp. Straßenbeleuchtung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.700,00						68.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.700,00						68.700,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

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

<b>Produkt: 5419 Straßenbeleuchtung</b>							
<b>Maßnahme: 54194 Akl2067 - Straßenbeleuchtung Marienthal - Wiederherstellung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		266.400,00	266.400,00	266.400,00			799.200,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

17 Dernau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	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		266.400,00	266.400,00	266.400,00			799.200,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

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

<b>Produkt: 5521 Öffentliche Gewässer</b>							
<b>Maßnahme: 55211 HuW0034 - Geländemodellierung an Gewässern 2. Ordnung</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

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

<b>Produkt: 5521 Öffentliche Gewässer</b>							
<b>Maßnahme: 55212 HuW0030 - Bachverrohrung Kratzenbach - Wiederherstellung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	409.800,00	204.900,00	204.900,00	204.900,00			1.024.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	409.800,00	204.900,00	204.900,00	204.900,00			1.024.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

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

<b>Produkt: 5521 Öffentliche Gewässer</b>							
<b>Maßnahme: 55213 HuW0031 - Bachverrohrung Orbach - Wiederherstellung</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

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

<b>Produkt: 5521 Öffentliche Gewässer</b>							
<b>Maßnahme: 55214 HuW2061 - Steinbergsbach - Wiederherstellung Bachlauf</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

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

<b>Produkt: 5521 Öffentliche Gewässer</b>							
<b>Maßnahme: 55215 HuW0033 - Schlammfangbecken/Einlaufbauwerke - Wiederherstellung</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

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

<b>Produkt: 5521 Öffentliche Gewässer</b>							
<b>Maßnahme: 55217 HuW2024 - Bachverrohrung Irrbach</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Erläuterungen** 5521-096100-55217-101: Wiederherstellung Bachverrohrung Irrbach inkl. Einlaufbauwerk  
5521-233100-55217-2: 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		
<b>Produkt: 5531 Leichenhalle</b>							
<b>Maßnahme: 55311 Akl0406 - Leichenhalle - Instandsetzung</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

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

<b>Produkt: 5532 Friedhof</b>							
<b>Maßnahme: 55321 Akl0405 - Friedhof</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.086,99</b>						<b>14.086,99</b>

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

<b>Produkt: 5532 Friedhof</b>							
<b>Maßnahme: 55323 Friedhof - Rebenbestattung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00						2.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.000,00</b>						<b>- 2.000,00</b>

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

<b>Produkt: 5559 Wirtschaftswege</b>							
<b>Maßnahme: 55591 Akl0477 - Wirtschaftswege (befestigt) - Wiederherstellung</b>							
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

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

17 Dernau

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**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

<b>Produkt: 5559 Wirtschaftswege</b>							
<b>Maßnahme: 55592 Akl0475 - Wirtschaftswege (unbefestigt) - Wiederherstellung</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**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

<b>Produkt: 5559 Wirtschaftswege</b>							
<b>Maßnahme: 55593 Akl2081 - Wirtschaftsweg Verbindung Klosterstraße/B267 - Wiederherstellung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		44.100,00	44.100,00	44.100,00			132.300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		44.100,00	44.100,00	44.100,00			132.300,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

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

<b>Produkt: 5559 Wirtschaftswege</b>							
<b>Maßnahme: 55597 Akl3003 - Wirtschaftswege Dernau -Flurbereinigungsverfahren-</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Erläuterungen** 5559-233100-55597-2: 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)
<b>Produkt: 5731 Bürgerhaus Dernau (Ahrweg 7)</b>							
<b>Maßnahme: 57311 Akl0402 - Bürgerhaus</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.409,36</b>						<b>- 3.409,36</b>

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

<b>Produkt: 5751 Tourismus</b>							
<b>Maßnahme: 57511 Akl0433 - Toilettenanlage</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.659,08</b>						<b>1.659,08</b>

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

<b>Summe Einzahlungen 3 Gestaltung Umwelt:</b>	<b>29.593.451,00</b>	<b>15.810.500,00</b>	<b>15.577.000,00</b>	<b>15.158.000,00</b>			<b>76.138.951,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 3 Gestaltung Umwelt:</b>	<b>30.371.391,16</b>	<b>15.810.000,00</b>	<b>15.577.000,00</b>	<b>15.157.800,00</b>			<b>76.916.191,16</b>
<b>Saldo Gesamt 3 Gestaltung Umwelt:</b>	<b>- 777.940,16</b>	<b>500,00</b>		<b>200,00</b>			<b>- 777.240,16</b>

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>37.779.115,31</b>	<b>19.946.200,00</b>	<b>19.532.700,00</b>	<b>19.113.700,00</b>			<b>96.371.715,31</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>38.955.686,26</b>	<b>19.946.200,00</b>	<b>19.532.700,00</b>	<b>19.113.500,00</b>			<b>97.548.086,26</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 1.176.570,95</b>			<b>200,00</b>			<b>- 1.176.370,95</b>



# 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.	=	<b>3.359,00 €</b>	
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.	=	<b>7.642,00 €</b>	
<hr/>											
gesamtes Ist-Aufkommen											<b>11.001,00 €</b>

**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.	=	<b>77.693,00 €</b>	
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.	=	<b>68.058,00 €</b>	
<hr/>											
gesamtes Ist-Aufkommen											<b>145.751,00 €</b>

**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.	=	<b>175.202,00 €</b>	
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.	=	<b>329.845,00 €</b>	
<hr/>											
gesamtes Ist-Aufkommen											<b>505.047,00 €</b>

**Einkommensteuerbeteiligung**

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

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

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

### Berechnung der Schlüsselzuweisungen

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

## Berechnung der Schlüsselzuweisungen

<b>Steuerkraftmeßzahl der Ortsgemeinde Dernau</b>		<b>1.807.787,00 €</b>
<b>: Wohnbevölkerung am</b>	<b>30.06.2023</b>	<b>1.374</b>
		<hr/>
<b>Steuerkraftzahl je Einwohner</b>		<b>1.315,71 €</b>
<b>Schlüsselzuweisung B</b>		
<b>Ausgleichsmesszahl</b>	<b>442.260,00 €</b>	<b>442.260,00 €</b>
<b>Finanzkraftmesszahl</b>	Summe Steuerkraftmesszahl + SZ A x 0,3	<b>444.367,00 €</b>
<b>Unterschied</b>		<b>-2.107,00 €</b>
<b>davon 90 v. H.</b>		<b>-1.896,30 €</b>
<b>Schlüsselzuweisung B</b>		<b>- €</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	1.552.912,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	9.696.992,00	9.738.710,00	9.986.300,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>11.042.799,00</b>	<b>11.429.421,00</b>	<b>11.539.212,00</b>

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

17 Dernau

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	- 109.791,00	- 151.976,00	- 144.355,00	- 224.645,00
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	138.677,00	128.088,00	129.046,00	126.338,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			58.894,00	58.894,00	58.894,00	58.894,00
<b>4</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>- 5.040.754,00</b>	<b>- 41.718,00</b>	<b>- 307.362,00</b>	<b>- 338.958,00</b>	<b>- 332.295,00</b>	<b>- 409.877,00</b>
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			- 878,00	- 857,00	- 833,00	- 126.338,00
<b>6</b>	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>- 5.040.754,00</b>	<b>- 41.718,00</b>	<b>- 306.484,00</b>	<b>- 338.101,00</b>	<b>- 331.462,00</b>	<b>- 283.539,00</b>

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2024:	9.986.300,00
Jahr 2025:	10.265.507,00
Jahr 2026:	10.537.875,00
Jahr 2027:	10.762.520,00

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

**Hauptplan 2024**

17 Dernau

Muster 26

<b>Ifd. Nr.</b>	<b>HHJahr</b>	<b>Jahr</b>	<b>Betrag in €</b>
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	-294.228,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		-2.565.121,34
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-335.773,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-328.206,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-403.927,00
11	<b>Summe</b>		-3.633.027,34

## Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

<b>Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung<sup>1</sup></b>					
lfd. Nr.	Ortsgemeinde Derna	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	-109.791,00	137.799,00	-247.590,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/			-8.196.756,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-151.976,00	127.231,00	-279.207,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-144.355,00	128.213,00	-272.568,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-224.645,00		-224.645,00
11	Summe	/			-8.973.176,00

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

<sup>2</sup> 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	-294.228,00	-4.030.884,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-335.773,00	-4.366.657,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-328.206,00	-4.694.863,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	-403.927,00	-5.098.790,00



**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							
lfd. 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
						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