

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
OrtsbürgermeisterIn	
Verbale Beschreibung	
<p>Politische Führung der Verwaltung durch den Bürgermeister. Er bildet die Schnittstelle der Verwaltung zum Gemeinderat. Er wirkt beim Zielfindungsprozess des Rates mit und setzt die Ziele für die ihm alleine übertragenen Aufgaben fest. Dem Bereich sind zentrale Aufgaben im Zusammenhang mit der Einführung des Ressourcenverbrauchskonzeptes, des Zielfindungsprozesses und dessen Kontrolle zugeordnet. Gegenstand des Controlling (der Begriff „Zentrale Steuerung“ ist insoweit deckungsgleich) ist die Beschaffung, Aufbereitung, Analyse und Kommunikation von Daten zur Vorbereitung zielsetzungsgerechter Entscheidungen.</p> <p>Durch die Einleitung des Agenda 21- Prozesses wird die Einbindung der Bevölkerung in den Zielfindungsprozess der zuständigen Gremien und der Verwaltung gefördert. Dieser Prozess ist der zentrale Aspekt des bürgerschaftlichen Engagements und Mitverantwortung im Bereich der Kommune. Der Prozess fördert die Wiedererkennung der Bürgerschaft in der Arbeit der Gremien und der Verwaltung.</p>	
Bemerkung	
Allgemeine Festlegung der Arbeitsabläufe in einer Ortsgemeinde (Verwaltungssteuerung). Politische Führung der Verwaltung durch den Ortsbürgermeister und Ortsbeigeordnete.	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse	
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse, Beschlüsse der Räte, Dienstanweisungen, Geschäftsordnung	
Zielgruppe	
Rat, Ausschüsse, Verbandsgemeindeverwaltung, Unternehmen, Behörden, Institutionen, EinwohnerInnen	
Ziel	
Sachziele:	
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung	

Ergebnishaushalt 1111 Gemeindeorgane:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	214,00	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00
466141 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	214,00	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	214,00	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.341,38	8.379,00	8.367,00	8.367,00	8.372,00	8.372,00	8.372,00
501100 Bürgermeister	4.116,00	4.116,00	4.116,00	4.116,00	4.116,00	4.116,00	4.116,00
** Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister							
501200 Beigeordnete	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	390,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
** Sitzungsgelder							
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	487,20	540,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
504910 Beiträge an die Unfallkasse Rheinland-Pfalz	41,86	40,00	45,00	45,00	50,00	50,00	50,00
** Beitrag an Unfallkasse RP (Produktanteil)							
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	22,32	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
511900 Ehrensold	1.284,00	1.284,00	1.284,00	1.284,00	1.284,00	1.284,00	1.284,00
** Ehrensold							

Ergebnishaushalt 1111 Gemeindeorgane:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
517110 Zuführung zu Ehrensoldrückstellung - ab 2017	0,00	1.414,00	1.567,00	1.567,00	1.567,00	1.567,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	302,54	715,00	665,00	665,00	680,00	680,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563100 Büromaterial ** Verbrauchsmaterial (Patronen, etc.)	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563320 Porto und Versandkosten - Sonstige Versandkosten ** Portokosten	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Internetdomain	13,88	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Gemeindehaftpflichtversicherung	220,42	230,00	230,00	230,00	240,00	240,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (Land- u. Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft etc.) ** Unfallversicherung Obgm., Beig. und Ratsmitglieder	43,41	45,00	45,00	45,00	50,00	50,00
564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergl. ** Mitgliedsbeitrag GSTB RP	24,83	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
569300 Repräsentationen und Ehrengaben	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.643,92	9.094,00	9.032,00	9.032,00	9.052,00	9.052,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.643,92	- 8.880,00	- 8.835,00	- 8.835,00	- 8.855,00	- 8.855,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.643,92	- 8.880,00	- 8.835,00	- 8.835,00	- 8.855,00	- 8.855,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.643,92	- 8.880,00	- 8.835,00	- 8.835,00	- 8.855,00	- 8.855,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1111 Gemeindeorgane:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.179,52	6.965,00	6.800,00	6.800,00	6.805,00	6.805,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	409,16	715,00	665,00	665,00	680,00	680,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.588,68	7.680,00	7.465,00	7.465,00	7.485,00	7.485,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.588,68	- 7.680,00	- 7.465,00	- 7.465,00	- 7.485,00	- 7.485,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.588,68	- 7.680,00	- 7.465,00	- 7.465,00	- 7.485,00	- 7.485,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.588,68	- 7.680,00	- 7.465,00	- 7.465,00	- 7.485,00	- 7.485,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.588,68	- 7.680,00	- 7.465,00	- 7.465,00	- 7.485,00	- 7.485,00

Finanzhaushalt 1111 Gemeindeorgane:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37a Saldo Zunahme und Abnahme liquide Mittel	- 6.588,68	- 7.680,00	- 7.465,00	- 7.465,00	- 7.485,00	- 7.485,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.588,68	- 7.680,00	- 7.465,00	- 7.465,00	- 7.485,00	- 7.485,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 6.588,68	- 7.680,00	- 7.465,00	- 7.465,00	- 7.485,00	- 7.485,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften, Jagd, Fischerei, kommunale Forstwirtschaft, Kommunalen Artenschutz	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Welsch, Christian, Fachbereichsleiter		
Schober, Michael, stlv. Fachbereichsleiter		
Welsch, Christian, Fachbereichsleiter		
Schober, Michael, stlv. Fachbereichsleiter		
Auftraggeber		
Bürgermeister, Stadt Adenau, Ortsgemeinden, Zweckverbände, Jagdgenossenschaften, Fischereigenossenschaft, Grundstückeigentümer, Grundstückspächter		
Bürgermeister, Stadt Adenau, Ortsgemeinden, Zweckverbände, Jagdgenossenschaften, Fischereigenossenschaft, Grundstückeigentümer, Grundstückspächter		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse, Genossenschaftsbeschlüsse, Bürgerliches Recht, Verträge, Jagd- und Fischereirecht, Satzungen, Landeswaldgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindegewirtschafts- und Wettbewerbsrecht		
Ratsbeschlüsse, Genossenschaftsbeschlüsse, Bürgerliches Recht, Verträge, Jagd- und Fischereirecht, Satzungen, Landeswaldgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindegewirtschafts- und Wettbewerbsrecht		
Zielgruppe		
Verbandsangehörige Körperschaften, Jagdgenossenschaften, Fischereigenossenschaft, Forstamt, Grundstückseigentümer und -pächter, andere produktverantwortliche Stellen		
Verbandsangehörige Körperschaften, Jagdgenossenschaften, Fischereigenossenschaft, Forstamt, Grundstückseigentümer und -pächter, andere produktverantwortliche Stellen		

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften, Jagd, Fischerei, kommunale Forstwirtschaft, Kommunalen Artenschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.854,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
441200 Mieten und Pachten	2.854,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
<i>** a) Landpachterträge; b) Entgelt f. das Aufstellen der Glascontainer</i>							
E7 Sonstige laufende Erträge	1.074,97	1.070,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	
462800 Jagdpachterträge, Pferdengelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	936,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<i>** Jagdpachtanteil</i>							
462810 Fischereipacht	138,92	70,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
<i>** Fischereipacht</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.929,37	4.070,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.929,37	4.070,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	3.929,37	4.070,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.929,37	4.070,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften, Jagd, Fischerei, kommunale Forstwirtschaft, Kommunaler Artenschutz:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften, Jagd, Fischerei, kommunale Forstwirtschaft, Kommunaler Artenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.854,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.011,02	1.070,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.865,42	4.070,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.865,42	4.070,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.865,42	4.070,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.865,42	4.070,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>4.865,42</u>	<u>- 5.930,00</u>	<u>4.150,00</u>	<u>4.150,00</u>	<u>4.150,00</u>	<u>4.150,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37a Saldo Zunahme und Abnahme liquide Mittel	4.865,42	- 5.930,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.865,42	4.070,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	<i>4.865,42</i>	<i>- 5.930,00</i>	<i>4.150,00</i>	<i>4.150,00</i>	<i>4.150,00</i>	<i>4.150,00</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1147	Bauhof	2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
OrtsbürgermeisterIn	
Verbale Beschreibung	
Der Bauhof incl. Gemeindearbeiter ist Hilfsbetrieb für die verschiedensten Produkte. Das Aufwendungssaldo wird entsprechend den Leistungen auf die Endprodukte aufgelöst.	
Bemerkung	
Betrieb und Unterhaltung eines Bauhofes einschließlich Fuhrpark; Pflege und Unterhaltung gemeindlicher, öffentlicher Einrichtungen i. S. v. § 14 GemO durch Gemeindearbeiter	
Auftragsgrundlage	
Organisatorische Regelungen, Beschlüsse	
Zielgruppe	
Vereine, NutzerInnen, EinwohnerInnen Produktverantwortliche Stellen	
Ziel	
Sachziele:	
Instandhaltung von Grundstücken, Gebäuden und Einrichtungen	

Ergebnishaushalt 1147 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
442421 Kostenerstattung	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Wiederaufbaufonds Flut vom öffentlichen Bereich - vom Land- ** Kostenerstattung						
Wiederaufbaufonds Flutkatastrophe am 14. und 15. Juli 2021						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.702,45	4.110,00	3.733,00	3.805,00	3.880,00	3.956,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	3.000,00	3.247,00	3.000,00	3.060,00	3.121,00	3.184,00
** Aufwandsentschädigung Grünflächenwart (mtl. Entschädigung)						
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	647,28	704,00	615,00	627,00	640,00	653,00
504910 Beiträge an die Unfallkasse Rheinland-Pfalz	9,57	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	45,60	54,00	13,00	13,00	14,00	14,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297,90	10.450,00	10.450,00	450,00	450,00	450,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Allg. Bewirtschaftung (Streusalz)						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Reparaturen / Ersatzteile / Betriebsstoffe für Gerätschaften (Rasenmäher, etc.)						

Ergebnishaushalt 1147 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Aufwendungen für GWG's unter 1.000 € (Netto)	297,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523900 Aufwendungen für den Wiederaufbau im Rahmen des Hochwassers ** Wiederaufbau im Rahmen der Flutkatastrophe am 14. und 15. Juli 2021 (Reparatur/Unterhaltung/Ersatzbeschaffung bewegliches Anlagevermögen der Gemeinde)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung ** AFA "Rasenmäher, etc."	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	36,53	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	15,01	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Versicherung Anhänger	21,52	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.036,88	14.630,00	14.253,00	4.325,00	4.400,00	4.476,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.036,88	- 4.630,00	- 4.253,00	- 4.325,00	- 4.400,00	- 4.476,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.036,88	- 4.630,00	- 4.253,00	- 4.325,00	- 4.400,00	- 4.476,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.630,00	4.253,00	4.325,00	4.400,00	4.476,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.036,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1147 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.692,88	4.110,00	3.733,00	3.805,00	3.880,00	3.956,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	297,90	10.450,00	10.450,00	450,00	450,00	450,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	36,53	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.027,31	14.600,00	14.223,00	4.295,00	4.370,00	4.446,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.027,31	- 4.600,00	- 4.223,00	- 4.295,00	- 4.370,00	- 4.446,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.027,31	- 4.600,00	- 4.223,00	- 4.295,00	- 4.370,00	- 4.446,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.630,00	4.253,00	4.325,00	4.400,00	4.476,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.630,00	4.253,00	4.325,00	4.400,00	4.476,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.027,31	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1147 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 4.027,31</u>	<u>30,00</u>	<u>30,00</u>	<u>30,00</u>	<u>30,00</u>	<u>30,00</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F37a <u>Saldo Zunahme und Abnahme liquide Mittel</u>	<u>- 4.027,31</u>	<u>30,00</u>	<u>30,00</u>	<u>30,00</u>	<u>30,00</u>	<u>30,00</u>
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.027,31	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 4.027,31	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung / Kasse/Vollstreckung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Welsch, Christian, Fachbereichsleiter Conrady Alexandra, Kassenverwalterin Welsch, Christian, Fachbereichsleiter Conrady Alexandra, Kassenverwalterin		
Auftraggeber		
Bürgermeister, Stadt Adenau, Ortsgemeinden, Zweckverbände, andere produktverantwortliche Stellen, fremde Kassen Bürgermeister, Stadt Adenau, Ortsgemeinden, Zweckverbände, andere produktverantwortliche Stellen, fremde Kassen		
Auftragsgrundlage		
GemO, GemHVO, Dienstanweisungen nach GemHVO, Abgabenordnung GemO, GemHVO, Dienstanweisungen nach GemHVO, Abgabenordnung		
Zielgruppe		
BürgerInnen, EinwohnerInnen, Vereine, Banken, Sparkasse, Abgabepflichtige, Kreditoren und Debitoren, andere produktverantwortliche Stellen BürgerInnen, EinwohnerInnen, Vereine, Banken, Sparkasse, Abgabepflichtige, Kreditoren und Debitoren, andere produktverantwortliche Stellen		

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung / Kasse/Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung / Kasse/Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung / Kasse/Vollstreckung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37a Saldo Zunahme und Abnahme liquide Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	24.203,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 24.203,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	3.737,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 3.737,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 27.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 27.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	24.203,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 27.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
OrtsbürgermeisterIn		
Bemerkung		
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen		
Auftragsgrundlage		
Europa-, Bundes-, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, GemO		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Korrekte Durchführung von Wahlen		

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
501900 <i>Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige)</i>	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
<i>** Kommunwahlwahl 2024 (Erfrischungsgeld, etc.)</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
563100 <i>Büromaterial</i>	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
<i>** Kommunwahlwahl 2024</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	- 230,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	- 230,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	0,00	- 230,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	- 230,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	- 230,00	0,00	0,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	- 230,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	- 230,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37a Saldo Zunahme und Abnahme liquide Mittel	0,00	0,00	0,00	- 230,00	0,00	0,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	0,00	0,00	- 230,00	0,00	0,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	0,00	0,00	0,00	- 230,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Büchereien, Vereinsförderung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
OrtsbürgermeisterIn		
Bemerkung		
Durchführung und Förderung von Heimatfesten, Kulturveranstaltungen und Kulturförderung; Haltung von Büchereien; Förderung von Vereinen		
Auftragsgrundlage		
Organisatorische Regelungen, Beschlüsse		
Zielgruppe		
Vereine, BesucherInnen, EinwohnerInnen		

Ergebnishaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Büchereien, Vereinsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	170,16	555,00	555,00	555,00	555,00	555,00
564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergl.	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
** Zuwendung an Förderverein Krankenhaus						
569900 Sonstige	115,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Sonderaufwand St. Martin, Altenfeier, sonst. Brauchtumpflege (Trauerkranz f. Ehrenmal, etc.)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	170,16	555,00	555,00	555,00	555,00	555,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	329,84	- 555,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	329,84	- 555,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	329,84	- 555,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Büchereien, Vereinsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	55,00	555,00	555,00	555,00	555,00	555,00

Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Büchereien, Vereinsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	55,00	555,00	555,00	555,00	555,00	555,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	445,00	- 555,00	- 555,00	- 555,00	- 555,00	- 555,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	445,00	- 555,00	- 555,00	- 555,00	- 555,00	- 555,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	445,00	- 555,00	- 555,00	- 555,00	- 555,00	- 555,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>495,00</u>	<u>- 555,00</u>	<u>- 555,00</u>	<u>- 555,00</u>	<u>- 555,00</u>	<u>- 555,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37a Saldo Zunahme und Abnahme liquide Mittel	495,00	- 555,00	- 555,00	- 555,00	- 555,00	- 555,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	445,00	- 555,00	- 555,00	- 555,00	- 555,00	- 555,00
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	495,00	- 555,00	- 555,00	- 555,00	- 555,00	- 555,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
OrtsbürgermeisterIn		
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kindergärten		
Auftragsgrundlage		
Kindertagesstättengesetz, Kreis-Bedarfsplan, Beschlüsse Verbandsversammlung Gesetze, Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Familien, Lebensgemeinschaften, Alleinerziehende, Kinder		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Förderung kindgerechter Entwicklung		

Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen ** AFA "Geleistete Investitionskostenzuweisung zum Bau des Kindergarten Schuld und Reifferscheid	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.997,88	6.750,00	7.000,00	7.250,00	7.500,00	7.750,00
541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** voraussichtliche laufende Verbandsumlage an KiGa-Zwvb. Schuld/Reifferscheid	5.012,00	6.000,00	6.250,00	6.500,00	6.750,00	7.000,00
541900 an Sonstige ** Gemeindeanteil "Mittagsbetreuung KiGa Schuld"	985,88	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.997,88	6.917,00	7.000,00	7.250,00	7.500,00	7.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.997,88	- 6.917,00	- 7.000,00	- 7.250,00	- 7.500,00	- 7.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.997,88	- 6.917,00	- 7.000,00	- 7.250,00	- 7.500,00	- 7.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.997,88	- 6.917,00	- 7.000,00	- 7.250,00	- 7.500,00	- 7.750,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.511,52	6.750,00	7.000,00	7.250,00	7.500,00	7.750,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.511,52	6.750,00	7.000,00	7.250,00	7.500,00	7.750,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.511,52	- 6.750,00	- 7.000,00	- 7.250,00	- 7.500,00	- 7.750,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.511,52	- 6.750,00	- 7.000,00	- 7.250,00	- 7.500,00	- 7.750,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.511,52	- 6.750,00	- 7.000,00	- 7.250,00	- 7.500,00	- 7.750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 5.511,52</u>	<u>- 6.750,00</u>	<u>- 7.000,00</u>	<u>- 7.250,00</u>	<u>- 7.500,00</u>	<u>- 7.750,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37a Saldo Zunahme und Abnahme liquide Mittel	- 5.511,52	- 6.750,00	- 7.000,00	- 7.250,00	- 7.500,00	- 7.750,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.511,52	- 6.750,00	- 7.000,00	- 7.250,00	- 7.500,00	- 7.750,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 5.511,52	- 6.750,00	- 7.000,00	- 7.250,00	- 7.500,00	- 7.750,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
OrtsbürgermeisterIn		
Bemerkung		
Unterhaltung der Bewirtschaftung der Spielplätze, Jugendräume und Jugendzeltplätze		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Kinder, Jugendliche und Familien		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	203,00	203,00	203,00	152,00	0,00
415900 Sonstige Sonderposten	0,00	203,00	203,00	203,00	152,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	203,00	203,00	203,00	152,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.644,00	730,00	730,00	230,00	230,00	230,00
522000 Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Abwasser Abfall etc.	26,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
** Bewirtschaftungsaufwand (Oberflächenentwässerung Bolzplatz)						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.618,00	700,00	700,00	200,00	200,00	200,00
** Unterhaltung / Reparatur / Ersatz / TÜV Spielgeräte Spielplatz = 200 €; Sonderbedarf 2023 = a) Erneuerung Sitze Schaukel 300,00 €; b) Bolzplatz = 200 €						
E11 Abschreibungen	0,00	203,00	203,00	203,00	151,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	203,00	203,00	203,00	151,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.644,00	933,00	933,00	433,00	381,00	230,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.644,00	- 730,00	- 730,00	- 230,00	- 229,00	- 230,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.644,00	- 730,00	- 730,00	- 230,00	- 229,00	- 230,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.644,00	- 730,00	- 730,00	- 230,00	- 229,00	- 230,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.644,00	730,00	730,00	230,00	230,00	230,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.644,00	730,00	730,00	230,00	230,00	230,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.644,00	- 730,00	- 730,00	- 230,00	- 230,00	- 230,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.644,00	- 730,00	- 730,00	- 230,00	- 230,00	- 230,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.644,00	- 730,00	- 730,00	- 230,00	- 230,00	- 230,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.838,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.838,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.838,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 4.482,42</u>	<u>- 730,00</u>	<u>- 730,00</u>	<u>- 230,00</u>	<u>- 230,00</u>	<u>- 230,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37a Saldo Zunahme und Abnahme liquide Mittel	- 4.482,42	- 730,00	- 730,00	- 230,00	- 230,00	- 230,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.644,00	- 730,00	- 730,00	- 230,00	- 230,00	- 230,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 4.482,42	- 730,00	- 730,00	- 230,00	- 230,00	- 230,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5112	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Dorferneuerung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
OrtsbürgermeisterIn		
OrtsbürgermeisterIn		
Bemerkung		
Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanungen und Dorfentwicklung; Planung und Durchführung von Dorferneuerungsmaßnahmen		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Ratsbeschlüsse		
Gesetze, Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
GrundstückseigentümerInnen, EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit		
GrundstückseigentümerInnen, EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Erhalt der Planungshoheit		
Erhalt der Planungshoheit		
Festlegung von Gestaltungskriterien		
Festlegung von Gestaltungskriterien		
Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen u. verkehrlichen Entwicklung		
Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen u. verkehrlichen Entwicklung		
Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse		
Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse		

Ergebnishaushalt 5112 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5112 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Dorferneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37a Saldo Zunahme und Abnahme liquide Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen und Plätze, Straßenbeleuchtung, Straßenoberflächenentwässerung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
OrtsbürgermeisterIn		
Bemerkung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung, Straßenoberflächenentwässerung		
Auftragsgrundlage		
GemO, Landesstraßengesetz, Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppe		
GrundstückeigentümerInnen, Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur		

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Plätze, Straßenbeleuchtung, Straßenoberflächenentwässerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	266,00	266,00	266,00	266,00	266,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen ** Ertragsauflösungen aus Zuwendungen (Land, Gemeinden u. Gemeindeverbänden) für "Straßenbau, Oberflächenentwässerungsbeiträge u.a."	0,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00
415900 Sonstige Sonderposten ** Ertragsauflösungen aus Zuwendungen Dritter für "Straßenbau, Oberflächenentwässerungsbeiträge u.a."	0,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.042,00	3.042,00	6.471,00	6.471,00	6.471,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte ** Ertragsauflösungen aus Anliegerbeiträgen	0,00	3.042,00	3.042,00	6.471,00	6.471,00	6.471,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.456,82	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
462500 Konzessionsabgaben ** Konzessionsabgaben für die Mitbenutzung der gemeindeeigenen Wege/Straßen/Plätze	2.456,82	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.456,82	6.008,00	6.108,00	9.637,00	9.737,00	9.837,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.315,08	5.550,00	6.450,00	2.550,00	2.650,00	2.750,00
522100 Strombezugskosten für Straßenbeleuchtung ** Strom Straßenbeleuchtung	515,63	700,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Plätze, Straßenbeleuchtung, Straßenoberflächenentwässerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Allg. Unterhaltungsmaßnahmen Straßen (100 €); Sonderbedarf 2023 = a) Bürgersteigverlängerung Harscheider Straße 2,5 T€; b) Erneuerung Bordsteine Harscheider Straße 1,0 T€	98,33	3.600,00	3.600,00	100,00	100,00	100,00
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßenbeleuchtung ** Allg. Unterhaltungsmaßnahmen Straßenbeleuchtung (100 €); Sonderbedarf 2023 =	0,00	600,00	600,00	100,00	100,00	100,00
525480 Instandsetzung Beleuchtung 500 € an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Laufende. Straßenentwässerungsbeitrag WKB an Eigenbetrieb "Abwasserwerk Adenau"	701,12	650,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E11 Abschreibungen	0,00	5.282,00	5.282,00	8.711,00	8.711,00	8.709,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter ** AFA "Einmalige Straßen-Oberflächenentwässerungsbeiträge an Eigenbetrieb Abwasser für Gemeindestrassen	0,00	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** AFA "Gemeindestraßen"	0,00	5.111,00	5.111,00	8.540,00	8.540,00	8.538,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.315,08	10.832,00	11.732,00	11.261,00	11.361,00	11.459,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.141,74	- 4.824,00	- 5.624,00	- 1.624,00	- 1.624,00	- 1.622,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.141,74	- 4.824,00	- 5.624,00	- 1.624,00	- 1.624,00	- 1.622,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.141,74	- 4.824,00	- 5.624,00	- 1.624,00	- 1.624,00	- 1.622,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen und Plätze, Straßenbeleuchtung, Straßenoberflächenentwässerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.398,76	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.398,76	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.373,94	5.550,00	6.450,00	2.550,00	2.650,00	2.750,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.373,94	5.550,00	6.450,00	2.550,00	2.650,00	2.750,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.024,82	- 2.850,00	- 3.650,00	350,00	350,00	350,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.024,82	- 2.850,00	- 3.650,00	350,00	350,00	350,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.024,82	- 2.850,00	- 3.650,00	350,00	350,00	350,00

**Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen und Plätze, Straßenbeleuchtung,
Straßenoberflächenentwässerung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>1.024,82</u>	<u>- 2.850,00</u>	<u>- 3.650,00</u>	<u>350,00</u>	<u>350,00</u>	<u>350,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37a Saldo Zunahme und Abnahme liquide Mittel	1.024,82	- 2.850,00	- 3.650,00	350,00	350,00	350,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.024,82	- 2.850,00	- 3.650,00	350,00	350,00	350,00
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	<i>1.024,82</i>	<i>- 2.850,00</i>	<i>- 3.650,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, sonstige Erholungseinrichtungen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
OrtsbürgermeisterIn		
Bemerkung		
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Plätzen, Parkanlagen, Radwege und sonstige Erholungseinrichtungen; Förderung des Fremdenverkehrs		
Auftragsgrundlage		
Organisatorische Regelungen, Beschlüsse		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen, Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld		
Ortsbildpflege		
Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, sonstige Erholungseinrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	384,00	343,00	343,00	510,00	500,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen ** Ertragsauflösungen aus Zuwendungen (Land, Gemeinden u. Gemeindeverbänden) für "Dorfplatz"	0,00	5,00	5,00	5,00	172,00	172,00	
415900 Sonstige Sonderposten ** Ertragsauflösungen aus Zuwendungen privater Unternehmen für "Dröschplatz"	0,00	379,00	338,00	338,00	338,00	328,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
462900 Sonstige Erträge ** Spende zur Förderung des Naturschutzes	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.584,00	1.543,00	1.543,00	1.710,00	1.700,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064,02	3.020,00	3.350,00	750,00	800,00	850,00	
522000 Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Abwasser Abfall etc. ** Allg. Bewirtschaftungskosten (Strom)	105,74	270,00	600,00	650,00	700,00	750,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Allg. Unterhaltungsmaßnahmen 100 €; Sonderbedarf 2023 = a) Allgemeiner Mehrbedarf für Plätze, Grünflächen etc. 550 €; b) Sanierung des Steinbruches 1 T€; c) Informationstafel 300 €; d) Sitzgruppe 800 €	958,28	2.750,00	2.750,00	100,00	100,00	100,00	

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E11 Abschreibungen 534900 mit sonstigen Gebäuden ** 2025 = AfA WC-Anlage + Überdachung	0,00 0,00	523,00 0,00	483,00 0,00	483,00 0,00	916,00 433,00	904,00 433,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** AFA "Dorfplatz", "Dröschplatz"	0,00	440,00	440,00	440,00	440,00	428,00
539900 Sonstige Abschreibungen	0,00	83,00	43,00	43,00	43,00	43,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.064,02	3.543,00	3.833,00	1.233,00	1.716,00	1.754,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.064,02	- 1.959,00	- 2.290,00	310,00	- 6,00	- 54,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.064,02	- 1.959,00	- 2.290,00	310,00	- 6,00	- 54,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 3.473,00	- 3.190,00	- 3.244,00	- 3.300,00	- 3.357,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 1.064,02	- 5.432,00	- 5.480,00	- 2.934,00	- 3.306,00	- 3.411,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	783,54	3.020,00	3.350,00	750,00	800,00	850,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	783,54	3.020,00	3.350,00	750,00	800,00	850,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 783,54	- 1.820,00	- 2.150,00	450,00	400,00	350,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 783,54	- 1.820,00	- 2.150,00	450,00	400,00	350,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.473,00	3.190,00	3.244,00	3.300,00	3.357,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 3.473,00	- 3.190,00	- 3.244,00	- 3.300,00	- 3.357,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 783,54	- 5.293,00	- 5.340,00	- 2.794,00	- 2.900,00	- 3.007,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	- 8.000,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 783,54	- 5.293,00	- 5.340,00	- 10.794,00	- 2.900,00	- 3.007,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37a Saldo Zunahme und Abnahme liquide Mittel	- 783,54	- 5.293,00	- 5.340,00	- 10.794,00	- 2.900,00	- 3.007,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 783,54	- 5.293,00	- 5.340,00	- 2.794,00	- 2.900,00	- 3.007,00
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	<i>- 783,54</i>	<i>- 5.293,00</i>	<i>- 5.340,00</i>	<i>- 10.794,00</i>	<i>- 2.900,00</i>	<i>- 3.007,00</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531	Friedhofswesen / Friedhofsanlagen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
OrtsbürgermeisterIn		
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen, Sicherstellung des Bestattungswesens		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Verträge, Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
NutzerInnen, Allgemeinheit, EinwohnerInnen, Nutzungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsr Grünanlagen, inneren Erschließungswege u. Grabfelder		
Sicherstellung des Bestattungswesens		
Vorhaltung und zur Verfügung stellen von Leichenhallen		

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen / Friedhofsanlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	1.363,00	1.360,00	1.359,00	809,00	647,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen ** Ertragsauflösungen aus Zuwendungen (u. a. Anteil Harscheid zur Grundsanierung des Friedhofes)	0,00	1.306,00	1.304,00	1.303,00	779,00	622,00	
415900 Sonstige Sonderposten	0,00	57,00	56,00	56,00	30,00	25,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	2.640,00	2.529,00	2.690,00	2.888,00	3.037,00	
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen Leichenhallenbenutzung ** laufende Entgelte "Leichenhallenbenutzung"	160,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
439100 Grabnutzungsentgelte - Wahlgrab ** Ertragsauflösungen aus Grabnutzungsentgelten Friedhof	0,00	2.211,00	2.100,00	2.182,00	2.301,00	2.371,00	
439200 Grabnutzungsentgelte - Reihengrab ** Ertragsauflösungen aus Grabnutzungsentgelten Friedhof	0,00	79,00	79,00	158,00	237,00	316,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	460,00	0,00	490,00	490,00	490,00	490,00	
441900 Sonstige ** Ertrag aus der Veräußerung von Schrifttafeln	460,00	0,00	490,00	490,00	490,00	490,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	321,00	721,00	129,00	0,00	0,00	
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattung von OG Harscheid	0,00	321,00	721,00	129,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	620,00	4.324,00	5.100,00	4.668,00	4.187,00	4.174,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206,47	1.020,00	1.890,00	1.440,00	1.706,00	1.926,00	

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen / Friedhofsanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522000 Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Abwasser Abfall etc. ** Allg. Bewirtschaftung (Strom, etc.)	206,47	320,00	700,00	750,00	800,00	850,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Allg. Unterhaltungsmaßnahmen Friedhofsanlagen einschl. Leichenhalle (100 €); Sonderbedarf 2023 = Installation solarbetriebene Beleuchtung Leichenhalle (500 €)	0,00	600,00	600,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Aufwendungen für GWG's unter 1.000 € (Netto)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Anfertigung von Schrifttafeln für Verstorbene, Kosten sind im Friedhofsbescheid enthalten	0,00	0,00	490,00	490,00	490,00	490,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenerstattung an OG Harscheid	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	386,00
E11 Abschreibungen	0,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00	1.211,00	959,00
534900 mit sonstigen Gebäuden ** AFA "Leichenhalle"	0,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** AFA "Friedhofsanlage"	0,00	1.854,00	1.854,00	1.854,00	1.073,00	821,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	129,75	155,00	155,00	155,00	170,00	170,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung Friedhofshalle	50,66	55,00	55,00	55,00	60,00	60,00
564900 Sonstige ** Beitragsumlage (Gartenbau-BG)	79,09	100,00	100,00	100,00	110,00	110,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	336,22	3.167,00	4.037,00	3.587,00	3.087,00	3.055,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	283,78	1.157,00	1.063,00	1.081,00	1.100,00	1.119,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	283,78	1.157,00	1.063,00	1.081,00	1.100,00	1.119,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.157,00	- 1.063,00	- 1.081,00	- 1.100,00	- 1.119,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	283,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen / Friedhofsanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	490,00	490,00	490,00	490,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	80,00	671,00	840,00	840,00	840,00	840,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243,34	2.631,00	3.167,00	2.954,00	2.959,00	2.971,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	140,88	155,00	155,00	155,00	170,00	170,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	384,22	2.786,00	3.322,00	3.109,00	3.129,00	3.141,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 304,22	- 2.115,00	- 2.482,00	- 2.269,00	- 2.289,00	- 2.301,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen / Friedhofsanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 304,22	- 2.115,00	- 2.482,00	- 2.269,00	- 2.289,00	- 2.301,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.157,00	1.063,00	1.081,00	1.100,00	1.119,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.157,00	- 1.063,00	- 1.081,00	- 1.100,00	- 1.119,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 304,22	- 3.272,00	- 3.545,00	- 3.350,00	- 3.389,00	- 3.420,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.970,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.970,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.970,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>2.665,78</u>	<u>1.318,00</u>	<u>1.045,00</u>	<u>1.240,00</u>	<u>1.201,00</u>	<u>1.170,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37a Saldo Zunahme und Abnahme liquide Mittel	2.665,78	1.318,00	1.045,00	1.240,00	1.201,00	1.170,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 304,22	- 3.272,00	- 3.545,00	- 3.350,00	- 3.389,00	- 3.420,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2.665,78	1.318,00	1.045,00	1.240,00	1.201,00	1.170,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft, Waldwege	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
OrtsbürgermeisterIn		
Bemerkung		
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholung- und Freizeitnutzung		
Auftragsgrundlage		
Verträge, Gesetze, Ratsbeschlüsse, Wirtschaftspläne		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen, Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Biotop- und Artenschutz		
Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes		

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft, Waldwege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Nachhaltigkeitsprämie Wald (Corona-Konjunkturpaket); Programm des Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.796,05	9.412,00	10.225,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Ertrag aus Holzverkäufen	9.796,05	9.412,00	10.225,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Wildschadensverhütungspauschale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.796,05	10.412,00	11.225,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.082,24	9.094,00	9.632,00	9.632,00	9.632,00	9.632,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Aufwand "Beförsterungskosten" an Land RP	1.657,50	1.658,00	1.658,00	1.658,00	1.658,00	1.658,00
	529100 Betrieblicher Aufwand ohne Unternehmereinsatz ** Sachaufwand inkl. GWG unter 1.000 €	39,08	675,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	529200 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb ** Dienstleistungen Dritter	4.385,66	6.636,00	7.324,00	7.324,00	7.324,00	7.324,00
	529300 Aufwendungen für bezogenen wechselweisen Einsatz von Waldarbeitern -Erstattung an Anstellungskörperschaft-	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.360,14	1.199,00	1.253,00	1.199,00	1.199,00	1.199,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Garage	14,46	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft, Waldwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (Land- u. Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft etc.) ** Beitrag an Berufsgenossenschaft "Landwirtschaft/ Forsten"</i>	1.214,97	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** PEFC und Waldbesitzerverband</i>	26,30	28,00	82,00	28,00	28,00	28,00
564200 <i>Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergl. ** Jahresbeitrag Waldbesitzerverband</i>	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
568100 <i>Grundsteuer ** Grundsteuer A und LWK-Beitrag</i>	54,41	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.442,38	10.293,00	10.885,00	10.831,00	10.831,00	10.831,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.353,67	119,00	340,00	1.169,00	1.169,00	1.169,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	8.353,67	119,00	340,00	1.169,00	1.169,00	1.169,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>8.353,67</u>	<u>119,00</u>	<u>340,00</u>	<u>1.169,00</u>	<u>1.169,00</u>	<u>1.169,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft, Waldwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 <i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</i>	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	7.886,39	9.412,00	10.225,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
F6 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.386,39	10.412,00	11.225,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F10 <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	2.942,23	9.094,00	9.632,00	9.632,00	9.632,00	9.632,00
F14 <i>Sonstige laufende Auszahlungen</i>	1.450,25	1.199,00	1.253,00	1.199,00	1.199,00	1.199,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.392,48	10.293,00	10.885,00	10.831,00	10.831,00	10.831,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.993,91	119,00	340,00	1.169,00	1.169,00	1.169,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.993,91	119,00	340,00	1.169,00	1.169,00	1.169,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.993,91	119,00	340,00	1.169,00	1.169,00	1.169,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>9.993,91</u>	<u>119,00</u>	<u>340,00</u>	<u>1.169,00</u>	<u>1.169,00</u>	<u>1.169,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37a Saldo Zunahme und Abnahme liquide Mittel	9.993,91	119,00	340,00	1.169,00	1.169,00	1.169,00
F38c <i>+ Einzahlungen durchlaufende Gelder</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d <i>- Auszahlungen durchlaufende Gelder</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft, Waldwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	9.993,91	119,00	340,00	1.169,00	1.169,00	1.169,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	9.993,91	119,00	340,00	1.169,00	1.169,00	1.169,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Wirtschaftswege, Jagdgenossenschaft	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
OrtsbürgermeisterIn		
Bemerkung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Wirtschaftswegen		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
GrundstückeigentümerInnen, Allgemeinheit		

Ergebnishaushalt 5559 Wirtschaftswege, Jagdgenossenschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.805,00	3.052,00	3.052,00	3.052,00	3.052,00	3.052,00	3.052,00
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Zuweisung der Jagdgenossenschaft	2.805,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen ** Ertragsauflösung aus Zuwendungen Land	0,00	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.776,00	1.781,00	1.781,00	1.781,00	1.781,00	1.781,00
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen ** Wirtschaftswegeunterhaltung - Beiträge	0,00	565,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte ** Ertragsauflösung aus Zuwendung Jagdgenossen	0,00	1.211,00	1.211,00	1.211,00	1.211,00	1.211,00	1.211,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	315.600,00	236.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442421 Kostenerstattung Wiederaufbaufonds Flut vom öffentlichen Bereich - vom Land- ** Kostenerstattung Wiederaufbaufonds Flutkatastrophe am 14. und 15. Juli 2021	0,00	315.600,00	236.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.805,00	320.428,00	241.433,00	4.833,00	4.833,00	4.833,00	4.833,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553,87	318.995,00	251.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Allg. Unterhaltungsmaßnahmen Wirtschaftswege (3,4 T€); Sonderbedarf 2023 = Verlängerung Lerchenweg (11.500,00 €, der Ansatz basiert auf einer groben Kostenschätzung und stehen unter dem Vorbehalt einer genaueren Kostenkalkulation (Baukosten etc.), vgl. hierzu § 93 Abs. 1, 3 und 5 GemO, § 10 GemHVO)	553,87	3.395,00	14.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Ergebnishaushalt 5559 Wirtschaftswege, Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523900 Aufwendungen für den Wiederaufbau im Rahmen des Hochwassers <i>** Restabwicklung Wiederaufbau im Rahmen der Flutkatastrophe am 14. und 15. Juli 2021 (4 Wege beschädigt, Hangrutsche, Durchlässe zu gespült, teilweise Wege abgerissen)</i>	0,00	315.600,00	236.600,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	1.463,00	1.463,00	1.463,00	1.463,00	1.463,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen <i>** AFA "Wirtschaftswege"</i>	0,00	1.463,00	1.463,00	1.463,00	1.463,00	1.463,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	553,87	320.458,00	252.963,00	4.963,00	4.963,00	4.963,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.251,13	- 30,00	- 11.530,00	- 130,00	- 130,00	- 130,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	2.251,13	- 30,00	- 11.530,00	- 130,00	- 130,00	- 130,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30,00	0,00	130,00	130,00	130,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.251,13	0,00	- 11.530,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege, Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.610,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	565,00	570,00	570,00	570,00	570,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	315.600,00	315.600,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.610,00	318.965,00	318.970,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	553,87	318.995,00	251.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	553,87	318.995,00	251.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.056,13	- 30,00	67.470,00	- 130,00	- 130,00	- 130,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.056,13	- 30,00	67.470,00	- 130,00	- 130,00	- 130,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30,00	0,00	130,00	130,00	130,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30,00	0,00	130,00	130,00	130,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.056,13	0,00	67.470,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.056,13	0,00	67.470,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37a Saldo Zunahme und Abnahme liquide Mittel	5.056,13	0,00	67.470,00	0,00	0,00	0,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege, Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.056,13	0,00	67.470,00	0,00	0,00	0,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	5.056,13	0,00	67.470,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Dorfgemeinschaftshaus	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
OrtsbürgermeisterIn		
Bemerkung		
Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelung, Daseinsfürsorge		
Zielgruppe		
Vereine, NutzerInnen, EinwohnerInnen		

Ergebnishaushalt 5731 Dorfgemeinschaftshaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	508,00	508,00	508,00	508,00	508,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen ** Ertragsauflösungen aus Zuwendungen (Land, Gemeinden u. Gemeindeverbänden) für "DGH"	0,00	359,00	359,00	359,00	359,00	359,00
	415900 Sonstige Sonderposten ** Ertragsauflösungen aus Zuwendungen Dritter (Spenden) für Einrichtungsgegenstände DGH	0,00	149,00	149,00	149,00	149,00	149,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen ** Benutzungsgebühren DGH	220,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	220,00	858,00	858,00	858,00	858,00	858,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.152,40	3.750,00	6.100,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
	522000 Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Abwasser Abfall etc. ** Allg. Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom etc.); 2023 = Kauf von Gas alle 3 Jahre (1.800 €)	1.007,74	850,00	3.200,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Allg. Unterhaltungsmaßnahmen DGH, Wartung Gastank etc. (250 €); Sonderbedarf 2023 = a) Renovierungsarbeiten 1 T€; b) Reparatur der Heizungssteuerung 1,5 T€	144,66	2.750,00	2.750,00	250,00	250,00	250,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Sonstige Bewirtschaftung (Reinigungsmaterial, etc.)	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Aufwendungen für GWG's unter 1.000 € (Netto)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	Abschreibungen	0,00	605,00	605,00	605,00	605,00	605,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden ** AFA "DGH"	0,00	605,00	605,00	605,00	605,00	605,00

Ergebnishaushalt 5731 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	138,69 138,69	140,00 140,00	145,00 145,00	145,00 145,00	150,00 150,00	150,00 150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.291,09	4.495,00	6.850,00	2.650,00	2.755,00	2.855,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.071,09	- 3.637,00	- 5.992,00	- 1.792,00	- 1.897,00	- 1.997,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.071,09	- 3.637,00	- 5.992,00	- 1.792,00	- 1.897,00	- 1.997,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.071,09	- 3.637,00	- 5.992,00	- 1.792,00	- 1.897,00	- 1.997,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5731 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	220,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	616,95	3.750,00	6.100,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	138,69	140,00	145,00	145,00	150,00	150,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	755,64	3.890,00	6.245,00	2.045,00	2.150,00	2.250,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 535,64	- 3.540,00	- 5.895,00	- 1.695,00	- 1.800,00	- 1.900,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 535,64	- 3.540,00	- 5.895,00	- 1.695,00	- 1.800,00	- 1.900,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 535,64	- 3.540,00	- 5.895,00	- 1.695,00	- 1.800,00	- 1.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 535,64	- 3.540,00	- 5.895,00	- 1.695,00	- 1.800,00	- 1.900,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37a Saldo Zunahme und Abnahme liquide Mittel	- 535,64	- 3.540,00	- 5.895,00	- 1.695,00	- 1.800,00	- 1.900,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5731 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 535,64	- 3.540,00	- 5.895,00	- 1.695,00	- 1.800,00	- 1.900,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 535,64	- 3.540,00	- 5.895,00	- 1.695,00	- 1.800,00	- 1.900,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5738	Religiöses Einrichtungen (Kapellen, etc.)	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Bemerkung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung religiöser Einrichtungen (Kapellen, Heilighäuschen u. a.)

Ergebnishaushalt 5738 Religiöses Einrichtungen (Kapellen, etc.):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	184,00	5.184,00	184,00	184,00	184,00
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** voraussichtliche Zuwendung Kreis aus Förderprogramm "Ländlicher Raum" für die Renovierung der Kapelle	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
415900 Sonstige Sonderposten ** Ertragsauflösungen "Eigenleistungen"	0,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
466150 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Spenden ** Entnahme Spende für die Sanierung der Kapelle	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	184,00	20.184,00	184,00	184,00	184,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266,56	560,00	21.100,00	1.150,00	1.200,00	1.250,00
522000 Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Abwasser Abfall etc. ** Allg. Bewirtschaftung (Strom, etc.)	266,56	460,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Allg. Unterhaltungsmaßnahmen (100 €); Sonderbedarf 2023 = Sanierung der Kapelle 20 T€	0,00	100,00	20.100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	0,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00
534900 mit sonstigen Gebäuden ** AFA "Kapelle"	0,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	266,56	744,00	21.284,00	1.334,00	1.384,00	1.434,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 266,56	- 560,00	- 1.100,00	- 1.150,00	- 1.200,00	- 1.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 266,56	- 560,00	- 1.100,00	- 1.150,00	- 1.200,00	- 1.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 266,56	- 560,00	- 1.100,00	- 1.150,00	- 1.200,00	- 1.250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5738 Religiöses Einrichtungen (Kapellen, etc.):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214,47	560,00	21.100,00	1.150,00	1.200,00	1.250,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	214,47	560,00	21.100,00	1.150,00	1.200,00	1.250,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 214,47	- 560,00	- 1.100,00	- 1.150,00	- 1.200,00	- 1.250,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 214,47	- 560,00	- 1.100,00	- 1.150,00	- 1.200,00	- 1.250,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 214,47	- 560,00	- 1.100,00	- 1.150,00	- 1.200,00	- 1.250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 214,47	- 560,00	- 1.100,00	- 1.150,00	- 1.200,00	- 1.250,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37a Saldo Zunahme und Abnahme liquide Mittel	- 214,47	- 560,00	- 1.100,00	- 1.150,00	- 1.200,00	- 1.250,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 214,47	- 560,00	- 1.100,00	- 1.150,00	- 1.200,00	- 1.250,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 214,47	- 560,00	- 1.100,00	- 1.150,00	- 1.200,00	- 1.250,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Schober, Michael, stlv. Fachbereichsleiter		
Schober, Michael, stlv. Fachbereichsleiter		
Verbale Beschreibung		
Gemäß § 4 Abs. 3 der Gemeindehaushaltsverordnung ist der Haupt-Produktbereich 6 "Zentrale Finanzdienstleistungen" als Pflichtteilhaushalt auszuweisen. Hier sind die allgemeinen Deckungsmittel sowie die Umlagen, die nicht speziell den übrigen Produkten zugeordnet sind darzustellen.		
Bei dem Produkt "6110" sind rund drei Viertel der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit veranschlagt.		
Grundlage dieses Mittelzuflusses ist § 72 Gemeindeordnung (GemO) in Verbindung mit dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG). Ferner wird hier die den Verbandsgemeinden zustehende Vergnügungssteuer ausgewiesen.		
Bemerkung		
Vergnügungssteuer, Schlüsselzuweisungen, Verbandsgemeindeumlage, Umlage Fonds "Deutsche Einheit", Kreisumlage		
Auftragsgrundlage		
§ 72 GemO, Landesfinanzausgleichsgesetz, Landesgesetz über die Ermächtigung der Gemeinden zur Erhebung von Hundesteuer und Vergnügungssteuer, Vergnügungssteuersatzung		
§ 72 GemO, Landesfinanzausgleichsgesetz, Landesgesetz über die Ermächtigung der Gemeinden zur Erhebung von Hundesteuer und Vergnügungssteuer, Vergnügungssteuersatzung		

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	58.495,45	60.034,00	65.061,00	66.970,00	69.725,00	71.888,00	
401100 Grundsteuer A	409,20	420,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
401200 Grundsteuer B	7.815,17	7.850,00	9.619,00	9.667,00	9.764,00	9.862,00	
401310 Gewerbesteuer	- 368,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	45.400,85	46.263,00	48.578,00	50.666,00	52.982,00	54.911,00	
** Anteil der Gde. am Lohnsteuer-, Einkommenssteuer- und Kapitalertragssteueraufkommen nach einem durch Bundesgesetz geregelten Verteilungsmaßstab.							
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12,91	11,00	12,00	12,00	13,00	13,00	
** Anteil der Gde. an der Umsatzsteuer nach einem durch Bundesgesetz geregelten Verteilungsmaßstab							
403300 Hundesteuer	624,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	4.601,13	4.790,00	5.652,00	5.425,00	5.766,00	5.902,00	
** Ausgleich der Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs durch das Land aus erhöhtem Landesanteil an der Umsatzsteuer							
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	34.578,00	29.944,00	35.141,00	35.349,00	32.269,00	28.949,00	
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	34.325,00	29.944,00	30.839,00	29.664,00	26.599,00	23.301,00	
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	0,00	0,00	4.302,00	5.685,00	5.670,00	5.648,00	
** Neue Schlüsselzuweisung B ab 2023, LFAG-Reform (nicht umlagepflichtig bei Kreis- und Verbandsgemeindeumlage)							

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
413200 vom Land	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>** 2020 = Integrationspauschale des Bundes für die Integration geflüchteter Menschen</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93.073,45	89.978,00	100.202,00	102.319,00	101.994,00	100.837,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	65.719,36	67.086,00	72.125,00	74.295,00	73.692,00	74.028,00
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	262,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>** ab 2023 ff. = Entfall der Sonderumlage Breitbandversorgung in der Verbandsgemeinde Adenau</i>						
543100 Gewerbesteuerumlage	- 32,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>** Ab HH 2020 verringerte Gewerbesteuerumlage aufgrund Änderungen im "Bund/Länder-Finanzausgleich"</i>						
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	35.097,00	35.809,00	38.653,00	39.316,00	38.997,00	38.689,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	30.393,00	31.010,00	33.472,00	34.979,00	34.695,00	35.339,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.719,36	67.086,00	72.125,00	74.295,00	73.692,00	74.028,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27.354,09	22.892,00	28.077,00	28.024,00	28.302,00	26.809,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	27.354,09	22.892,00	28.077,00	28.024,00	28.302,00	26.809,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	27.354,09	22.892,00	28.077,00	28.024,00	28.302,00	26.809,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	57.204,46	60.034,00	65.061,00	66.970,00	69.725,00	71.888,00
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	34.578,00	29.944,00	35.141,00	35.349,00	32.269,00	28.949,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	91.782,46	89.978,00	100.202,00	102.319,00	101.994,00	100.837,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	65.687,94	67.086,00	72.125,00	74.295,00	73.692,00	74.028,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65.687,94	67.086,00	72.125,00	74.295,00	73.692,00	74.028,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.094,52	22.892,00	28.077,00	28.024,00	28.302,00	26.809,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.094,52	22.892,00	28.077,00	28.024,00	28.302,00	26.809,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.094,52	22.892,00	28.077,00	28.024,00	28.302,00	26.809,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	26.094,52	22.892,00	28.077,00	28.024,00	28.302,00	26.809,00

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37a Saldo Zunahme und Abnahme liquide Mittel	26.094,52	22.892,00	28.077,00	28.024,00	28.302,00	26.809,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	26.094,52	22.892,00	28.077,00	28.024,00	28.302,00	26.809,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	26.094,52	22.892,00	28.077,00	28.024,00	28.302,00	26.809,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Welsch, Christian, Fachbereichsleiter		
Schober, Michael, stlv. Fachbereichsleiter		
Welsch, Christian, Fachbereichsleiter		
Schober, Michael, stlv. Fachbereichsleiter		
Bemerkung		
Zinserträge, Zinsaufwendungen		
Auftraggeber		
Intern		
Intern		
Auftragsgrundlage		
GemHVO, GemKVO, Dienstanweisung, Haushaltssatzung		
GemO, GemHVO		
Gesetze, Verträge, organisatorische Regelungen		
Gesetze, Beschlüsse, organisatorische Regelungen		
GemHVO, GemKVO, Dienstanweisung, Haushaltssatzung		
GemO, GemHVO		
Gesetze, Verträge, organisatorische Regelungen		
Gesetze, Beschlüsse, organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Banken, Sparkassen, MitarbeiterInnen		
Intern		
Banken, Sparkassen, MitarbeiterInnen		
Intern		
Ziel		
Sachziele:		
Maximierung der Zinserträge		
Maximierung der Zinserträge		
Minimierung der Zinsaufwendungen		
Minimierung der Zinsaufwendungen		

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 63,00	50,00	0,00	850,00	850,00	950,00

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479900 Zinserträge aus der Anlage der Kassenbestände ** Zinserträge aus liquiden Mitteln bzw. "Forderungen gegenüber der Einheitskasse"	0,00	50,00	0,00	850,00	850,00	950,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 111,00	50,00	0,00	850,00	850,00	950,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 111,00	50,00	0,00	850,00	850,00	950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 30,00	0,00	- 130,00	- 130,00	- 130,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 111,00</u>	<u>20,00</u>	<u>0,00</u>	<u>720,00</u>	<u>720,00</u>	<u>820,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 63,00	50,00	0,00	850,00	850,00	950,00
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 111,00	50,00	0,00	850,00	850,00	950,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 111,00	50,00	0,00	850,00	850,00	950,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30,00	0,00	130,00	130,00	130,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 30,00	0,00	- 130,00	- 130,00	- 130,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 111,00	20,00	0,00	720,00	720,00	820,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 111,00</u>	<u>20,00</u>	<u>0,00</u>	<u>720,00</u>	<u>720,00</u>	<u>820,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37a Saldo Zunahme und Abnahme liquide Mittel	- 111,00	20,00	0,00	720,00	720,00	820,00
F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	9.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	0,00	69.377,00	6.314,00	14.252,00	12.321,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	9.509,00	- 69.377,00	- 6.314,00	- 14.252,00	- 12.321,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>9.509,00</u>	<u>- 69.377,00</u>	<u>- 6.314,00</u>	<u>- 14.252,00</u>	<u>- 12.321,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>9.509,00</u>	<u>- 69.377,00</u>	<u>- 6.314,00</u>	<u>- 14.252,00</u>	<u>- 12.321,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	- 9.509,00	69.377,00	6.314,00	14.252,00	12.321,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 111,00	20,00	0,00	720,00	720,00	820,00
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	<i>- 111,00</i>	<i>9.529,00</i>	<i>- 69.377,00</i>	<i>- 5.594,00</i>	<i>- 13.532,00</i>	<i>- 11.501,00</i>