

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	197,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
466141 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	197,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	197,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.867,23	8.367,00	7.575,00	7.575,00	7.575,00	7.575,00	7.575,00
501100 Bürgermeister	4.116,00	4.116,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00
** Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister							
501200 Beigeordnete	0,00	700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	255,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
** Sitzungsgelder							
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	145,32	370,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
504910 Beiträge an die Unfallkasse Rheinland-Pfalz	44,59	45,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Beitrag an Unfallkasse RP (Produktanteil)							
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	22,32	35,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
511900 Ehrensold	1.284,00	1.284,00	1.451,00	1.451,00	1.451,00	1.451,00	1.451,00
** Ehrensold							
517110 Zuführung zu Ehrensoldrückstellung - ab 2017	0,00	1.567,00	839,00	839,00	839,00	839,00	839,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	485,01	665,00	695,00	695,00	695,00	695,00	695,00

Ergebnishaushalt 1111 Gemeindeorgane:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20,00	20,00	20,00	20,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Internetdomain	53,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Gemeindehaftpflichtversicherung	220,51	230,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (Land- u. Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft etc.) ** Unfallversicherung Obgm., Beig. und Ratsmitglieder	43,41	45,00	50,00	50,00	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	6.352,24	9.032,00	8.270,00	8.270,00	8.270,00	8.270,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.352,24	- 8.835,00	- 8.239,00	- 8.239,00	- 8.239,00	- 8.239,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.352,24	- 8.835,00	- 8.239,00	- 8.239,00	- 8.239,00	- 8.239,00
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)	- 6.352,24	- 8.835,00	- 8.239,00	- 8.239,00	- 8.239,00	- 8.239,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1111 Gemeindeorgane:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.223,35	6.800,00	6.736,00	6.736,00	6.736,00	6.736,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	485,01	665,00	695,00	695,00	695,00	695,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.708,36	7.465,00	7.431,00	7.431,00	7.431,00	7.431,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.708,36	- 7.465,00	- 7.431,00	- 7.431,00	- 7.431,00	- 7.431,00
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	- 6.708,36	- 7.465,00	- 7.431,00	- 7.431,00	- 7.431,00	- 7.431,00
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	- 6.708,36	- 7.465,00	- 7.431,00	- 7.431,00	- 7.431,00	- 7.431,00
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	- 6.708,36	- 7.465,00	- 7.431,00	- 7.431,00	- 7.431,00	- 7.431,00

Finanzhaushalt 1111 Gemeindeorgane:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	- 6.708,36	- 7.465,00	- 7.431,00	- 7.431,00	- 7.431,00	- 7.431,00
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)	- 6.708,36	- 7.465,00	- 7.431,00	- 7.431,00	- 7.431,00	- 7.431,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften, Jagd, Fischerei, kommunale Forstwirtschaft, Kommunalen Artenschutz	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftraggeber

Bürgermeister, Stadt Adenau, Ortsgemeinden, Zweckverbände, Jagdgenossenschaften, Fischereigenossenschaft, Grundstückseigentümer, Grundstückspächter

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Genossenschaftsbeschlüsse, Bürgerliches Recht, Verträge, Jagd- und Fischereirecht, Satzungen, Landeswaldgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefischereiwirtschafts- und Wettbewerbsrecht

Zielgruppe

Verbandsangehörige Körperschaften, Jagdgenossenschaften, Fischereigenossenschaft, Forstamt, Grundstückseigentümer und -pächter, andere produktverantwortliche Stellen

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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
** a) Landpachterträge; b) Entgelt f. das Aufstellen der Glascontainer						
E7 Sonstige laufende Erträge	936,05	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	936,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Jagdpachtanteil						
462810 Fischereipacht	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** Fischereipacht						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.790,45	4.150,00	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	3.790,45	4.150,00	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	3.790,45	4.150,00	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)	3.790,45	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	936,05	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.790,45	4.150,00	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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.790,45	4.150,00	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	3.790,45	4.150,00	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	3.790,45	4.150,00	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
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	3.790,45	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
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	3.790,45	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
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)	3.790,45	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1147	Bauhof	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.690,60	3.733,00	4.459,00	4.546,00	4.635,00	4.725,00	
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen ** Aufwandsentschädigung Grünflächenwart (mtl. Entschädigung)	3.000,00	3.000,00	3.600,00	3.672,00	3.745,00	3.820,00	
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	645,00	615,00	738,00	753,00	768,00	783,00	
504910 Beiträge an die Unfallkasse Rheinland-Pfalz	0,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	45,60	13,00	16,00	16,00	17,00	17,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119,95	10.450,00	10.450,00	450,00	450,00	450,00	
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Allg. Bewirtschaftung (Streusalz)	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Reparaturen / Ersatzteile / Betriebsstoffe für Gerätschaften (Rasenmäher, etc.)	119,95	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
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	

Ergebnishaushalt 1147 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	37,59	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	16,07	15,00	25,00	25,00	25,00	25,00
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	3.848,14	14.253,00	14.989,00	5.076,00	5.165,00	5.255,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.848,14	- 4.253,00	- 4.989,00	- 5.076,00	- 5.165,00	- 5.255,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.848,14	- 4.253,00	- 4.989,00	- 5.076,00	- 5.165,00	- 5.255,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.253,00	4.989,00	5.076,00	5.165,00	5.255,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.848,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1147 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	3.690,60	3.733,00	4.459,00	4.546,00	4.635,00	4.725,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119,95	10.450,00	10.450,00	450,00	450,00	450,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	21,52	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.832,07	14.223,00	14.959,00	5.046,00	5.135,00	5.225,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.832,07	- 4.223,00	- 4.959,00	- 5.046,00	- 5.135,00	- 5.225,00
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	- 3.832,07	- 4.223,00	- 4.959,00	- 5.046,00	- 5.135,00	- 5.225,00
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	4.253,00	4.989,00	5.076,00	5.165,00	5.255,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.832,07	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
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.832,07	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
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	- 3.832,07	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Finanzhaushalt 1147 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)	- 3.832,07	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung / Kasse/Vollstreckung	2024

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

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung / Kasse/Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</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>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung / Kasse/Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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
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

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung / Kasse/Vollstreckung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</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>
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>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	43.568,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	20.857,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>64.426,69</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>64.426,69</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>- 43.568,94</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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige) ** Kommunahlwahl 2024 (Erfrischungsgeld, etc.)	0,00 0,00	0,00 0,00	180,00 180,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563100 Büromaterial ** Kommunahlwahl 2024	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	- 230,00	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	- 230,00	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	- 230,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	180,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	- 230,00	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

Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	- 230,00	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	- 230,00	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	- 230,00	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	- 230,00	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	- 230,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	368,74	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	313,74	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	368,74	555,00	555,00	555,00	555,00	555,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 368,74	- 555,00	- 555,00	- 555,00	- 555,00	- 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	- 368,74	- 555,00	- 555,00	- 555,00	- 555,00	- 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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 368,74</u>	<u>- 555,00</u>				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Büchereien, Vereinsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	294,36	555,00	555,00	555,00	555,00	555,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	294,36	555,00	555,00	555,00	555,00	555,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 294,36	- 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	- 294,36	- 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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	- 294,36	- 555,00	- 555,00	- 555,00	- 555,00	- 555,00
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>- 294,36</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	- 294,36	- 555,00	- 555,00	- 555,00	- 555,00	- 555,00
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)	- 294,36	- 555,00	- 555,00	- 555,00	- 555,00	- 555,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.478,67	7.000,00	7.250,00	7.500,00	7.750,00	8.000,00
541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** voraussichtliche laufende Verbandsumlage an KiGa-Zwvb. Schuld/Reifferscheid	5.999,00	6.250,00	6.500,00	6.750,00	7.000,00	7.250,00
541900 an Sonstige ** Gemeindeanteil "Mittagsbetreuung KiGa Schuld"	479,67	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.478,67	7.000,00	7.250,00	7.500,00	7.750,00	8.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.478,67	- 7.000,00	- 7.250,00	- 7.500,00	- 7.750,00	- 8.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.478,67	- 7.000,00	- 7.250,00	- 7.500,00	- 7.750,00	- 8.000,00
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)	- 6.478,67	- 7.000,00	- 7.250,00	- 7.500,00	- 7.750,00	- 8.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	6.485,36	7.000,00	7.250,00	7.500,00	7.750,00	8.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.485,36	7.000,00	7.250,00	7.500,00	7.750,00	8.000,00

Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.485,36	- 7.000,00	- 7.250,00	- 7.500,00	- 7.750,00	- 8.000,00
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	- 6.485,36	- 7.000,00	- 7.250,00	- 7.500,00	- 7.750,00	- 8.000,00
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	- 6.485,36	- 7.000,00	- 7.250,00	- 7.500,00	- 7.750,00	- 8.000,00
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	- 6.485,36	- 7.000,00	- 7.250,00	- 7.500,00	- 7.750,00	- 8.000,00
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	- 6.485,36	- 7.000,00	- 7.250,00	- 7.500,00	- 7.750,00	- 8.000,00
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)	- 6.485,36	- 7.000,00	- 7.250,00	- 7.500,00	- 7.750,00	- 8.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
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 Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	203,00	203,00	152,00	0,00	0,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	203,00	152,00	0,00	0,00	
415900 Sonstige Sonderposten	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	203,00	203,00	152,00	0,00	0,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91,45	730,00	330,00	330,00	330,00	330,00	
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	65,45	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
** Unterhaltung / Reparatur / Ersatz / TÜV Spielgeräte Spielplatz = 300 €							
E11 Abschreibungen	0,00	203,00	203,00	151,00	0,00	0,00	
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	203,00	203,00	151,00	0,00	0,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91,45	933,00	533,00	481,00	330,00	330,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 91,45	- 730,00	- 330,00	- 329,00	- 330,00	- 330,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 91,45	- 730,00	- 330,00	- 329,00	- 330,00	- 330,00	
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)	- 91,45	- 730,00	- 330,00	- 329,00	- 330,00	- 330,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	91,45	730,00	330,00	330,00	330,00	330,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	91,45	730,00	330,00	330,00	330,00	330,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 91,45	- 730,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00
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	- 91,45	- 730,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00
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	- 91,45	- 730,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00
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>- 91,45</u>	<u>- 730,00</u>	<u>- 330,00</u>	<u>- 330,00</u>	<u>- 330,00</u>	<u>- 330,00</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	- 91,45	- 730,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00
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)	- 91,45	- 730,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5112	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Dorferneuerung	2024

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

Ergebnishaushalt 5112 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 5112 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Dorferneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</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>
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
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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	
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	266,00	266,00	266,00	266,00	188,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen ** Ertragsauflösungen aus Zuwendungen (Land, Gemeinden u. Gemeindeverbänden) für "Straßenbau, Oberflächenentwässerungsbeiträge u.a."	0,00	104,00	266,00	266,00	266,00	188,00	
415900 Sonstige Sonderposten ** Ertragsauflösungen aus Zuwendungen Dritter für "Straßenbau, Oberflächenentwässerungsbeiträge u.a."	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.042,00	6.128,00	6.128,00	6.128,00	4.673,00	
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte ** Ertragsauflösungen aus Anliegerbeiträgen	0,00	3.042,00	6.128,00	6.128,00	6.128,00	4.673,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.492,30	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	
462500 Konzessionsabgaben ** Konzessionsabgaben für die Mitbenutzung der gemeindeeigenen Wege/Straßen/Plätze	1.492,30	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.492,30	6.108,00	9.294,00	9.394,00	9.494,00	8.061,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.310,18	6.450,00	5.850,00	1.900,00	2.000,00	2.050,00	
522100 Strombezugskosten für Straßenbeleuchtung ** Strom Straßenbeleuchtung	362,94	1.500,00	700,00	750,00	850,00	900,00	
523250 Bewirtschaftung der Grundstücke - Oberflächenentwässerung ** Laufende Straßenentwässerungsbeitrag WKB an Eigenbetrieb "Abwasserwerk Adenau"	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Plätze, Straßenbeleuchtung, Straßenoberflächenentwässerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Allg. Unterhaltungsmaßnahmen Straßen (200 €); Sonderbedarf 2024 = a) Bürgersteigverlängerung Harscheider Straße 2,5 T€; b) Erneuerung Bordsteine Harscheider Straße 1,0 T€	3.510,50	3.600,00	3.700,00	200,00	200,00	200,00
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßenbeleuchtung ** Allg. Unterhaltungsmaßnahmen Straßenbeleuchtung (200 €); Sonderbedarf 2024 = Instandsetzung Beleuchtung 500 €	735,62	600,00	700,00	200,00	200,00	200,00
525480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	701,12	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	5.282,00	8.711,00	8.711,00	8.709,00	6.288,00
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	8.540,00	8.540,00	8.538,00	6.117,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.310,18	11.732,00	14.561,00	10.611,00	10.709,00	8.338,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.817,88	- 5.624,00	- 5.267,00	- 1.217,00	- 1.215,00	- 277,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.817,88	- 5.624,00	- 5.267,00	- 1.217,00	- 1.215,00	- 277,00
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)	- 3.817,88	- 5.624,00	- 5.267,00	- 1.217,00	- 1.215,00	- 277,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen und Plätze, Straßenbeleuchtung, Straßenoberflächenentwässerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.703,91	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.703,91	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.285,87	6.450,00	5.850,00	1.900,00	2.000,00	2.050,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.285,87	6.450,00	5.850,00	1.900,00	2.000,00	2.050,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.581,96	- 3.650,00	- 2.950,00	1.100,00	1.100,00	1.150,00
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	- 2.581,96	- 3.650,00	- 2.950,00	1.100,00	1.100,00	1.150,00
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	- 2.581,96	- 3.650,00	- 2.950,00	1.100,00	1.100,00	1.150,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 12.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.581,96	- 3.650,00	- 14.950,00	1.100,00	1.100,00	1.150,00
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	- 2.581,96	- 3.650,00	- 14.950,00	1.100,00	1.100,00	1.150,00
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)	- 2.581,96	- 3.650,00	- 2.950,00	1.100,00	1.100,00	1.150,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, sonstige Erholungseinrichtungen	2024

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	
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	343,00	343,00	343,00	500,00	387,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen ** Ertragsauflösungen aus Zuwendungen (Land, Gemeinden u. Gemeindeverbänden) für "Dorfplatz"	0,00	5,00	343,00	343,00	500,00	387,00	
415900 Sonstige Sonderposten ** Ertragsauflösungen aus Zuwendungen privater Unternehmen für "Dröschplatz"	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1.543,00	1.543,00	1.543,00	1.700,00	1.587,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564,67	3.350,00	2.200,00	750,00	620,00	850,00	
522000 Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Abwasser Abfall etc. ** Allg. Bewirtschaftungskosten (Strom)	183,80	600,00	500,00	550,00	600,00	650,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Allg. Unterhaltungsmaßnahmen 200 €; Sonderbedarf 2024 = Sanierung des Steinbruches 1,5 T€	380,87	2.750,00	1.700,00	200,00	20,00	200,00	
E11 Abschreibungen	0,00	483,00	440,00	440,00	861,00	750,00	
534900 mit sonstigen Gebäuden ** 2026 = AfA WC-Anlage + Überdachung	0,00	0,00	0,00	0,00	433,00	433,00	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** AFA "Dorfplatz", "Dröschplatz"	0,00	440,00	440,00	440,00	428,00	317,00	
539900 Sonstige Abschreibungen	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	564,67	3.833,00	2.640,00	1.190,00	1.481,00	1.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 564,67	- 2.290,00	- 1.097,00	353,00	219,00	- 13,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 564,67	- 2.290,00	- 1.097,00	353,00	219,00	- 13,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 3.190,00	- 3.742,00	- 3.807,00	- 3.874,00	- 3.942,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 564,67	- 5.480,00	- 4.839,00	- 3.454,00	- 3.655,00	- 3.955,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	894,96	3.350,00	2.200,00	750,00	620,00	850,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	894,96	3.350,00	2.200,00	750,00	620,00	850,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 894,96	- 2.150,00	- 1.000,00	450,00	580,00	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	- 894,96	- 2.150,00	- 1.000,00	450,00	580,00	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	- 3.190,00	- 3.742,00	- 3.807,00	- 3.874,00	- 3.942,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 894,96	- 5.340,00	- 4.742,00	- 3.357,00	- 3.294,00	- 3.592,00
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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 894,96	- 5.340,00	- 4.742,00	- 11.357,00	- 3.294,00	- 3.592,00
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	- 894,96	- 5.340,00	- 4.742,00	- 11.357,00	- 3.294,00	- 3.592,00
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)	- 894,96	- 5.340,00	- 4.742,00	- 3.357,00	- 3.294,00	- 3.592,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531	Friedhofswesen / Friedhofsanlagen	2024

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	
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 Friedhofsrünanlagen, inneren Erschließungswege u. Grabfelder Sicherstellung des Bestattungswesens Vorhaltung und zur Verfügung stellen von Leichenhallen		

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen / Friedhofsanlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.360,00	1.359,00	809,00	647,00	628,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen ** Ertragsauflösungen aus Zuwendungen (u. a. Anteil Harscheid zur Grundsanierung des Friedhofes)	0,00	1.304,00	1.359,00	809,00	647,00	628,00
	415900 Sonstige Sonderposten	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	2.529,00	2.725,00	2.937,00	3.101,00	3.299,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen Leichenhallenbenutzung ** laufende Entgelte "Leichenhallenbenutzung"	80,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	439100 Grabnutzungsentgelte - Wahlgrab ** Ertragsauflösungen aus Grabnutzungsentgelten Friedhof	0,00	2.100,00	2.076,00	2.154,00	2.184,00	2.248,00
	439200 Grabnutzungsentgelte - Reihengrab ** Ertragsauflösungen aus Grabnutzungsentgelten Friedhof	0,00	79,00	299,00	433,00	567,00	701,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	460,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
	441900 Sonstige ** Ertrag aus der Veräußerung von Schrifttafeln	460,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	721,00	2.906,00	0,00	0,00	0,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattung von OG Harscheid	0,00	721,00	2.906,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	540,00	5.100,00	7.480,00	4.236,00	4.238,00	4.417,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.016,72	1.890,00	4.040,00	1.545,00	1.777,00	1.977,00
	522000 Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Abwasser Abfall etc. ** Allg. Bewirtschaftung (Strom, etc.)	234,72	700,00	350,00	375,00	400,00	425,00

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen / Friedhofsanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Allg. Unterhaltungsmaßnahmen Friedhofsanlagen einschl. Leichenhalle (200 €); Sonderbedarf 2024 = Installation solarbetriebene Beleuchtung Leichenhalle (500 €)	297,00	600,00	700,00	200,00	200,00	200,00
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	485,00	490,00	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	380,00	587,00	762,00
529290 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Beschaffung eines Urnengrabsystems	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	1.992,00	1.992,00	1.211,00	959,00	926,00
534900 mit sonstigen Gebäuden ** AFA "Leichenhalle"	0,00	138,00	1.992,00	1.211,00	959,00	926,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** AFA "Friedhofsanlage"	0,00	1.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	142,24	155,00	200,00	210,00	210,00	200,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung Friedhofshalle	60,48	55,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564900 Sonstige ** Beitragsumlage (Gartenbau-BG)	81,76	100,00	100,00	110,00	110,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.158,96	4.037,00	6.232,00	2.966,00	2.946,00	3.103,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 618,96	1.063,00	1.248,00	1.270,00	1.292,00	1.314,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 618,96	1.063,00	1.248,00	1.270,00	1.292,00	1.314,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.063,00	- 1.247,00	- 1.269,00	- 1.291,00	- 1.313,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 618,96	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzaushalt 5531 Friedhofswesen / Friedhofsanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	460,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	580,00	840,00	890,00	840,00	840,00	840,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	960,47	3.167,00	4.040,00	2.680,00	2.680,00	2.685,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	79,09	155,00	200,00	210,00	210,00	200,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.039,56	3.322,00	4.240,00	2.890,00	2.890,00	2.885,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 459,56	- 2.482,00	- 3.350,00	- 2.050,00	- 2.050,00	- 2.045,00
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 459,56	- 2.482,00	- 3.350,00	- 2.050,00	- 2.050,00	- 2.045,00
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	- 1.063,00	- 1.247,00	- 1.269,00	- 1.291,00	- 1.313,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 459,56	- 3.545,00	- 4.597,00	- 3.319,00	- 3.341,00	- 3.358,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.970,00	4.590,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.970,00	4.590,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00
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	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>2.510,44</u>	<u>1.045,00</u>	<u>- 37,00</u>	<u>1.241,00</u>	<u>1.219,00</u>	<u>1.202,00</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	2.510,44	1.045,00	- 37,00	1.241,00	1.219,00	1.202,00
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)	- 459,56	- 3.545,00	- 4.597,00	- 3.319,00	- 3.341,00	- 3.358,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	529,00	0,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00	
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Klimaangepasstes Waldmanagement des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL)	0,00	0,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.548,17	10.225,00	8.371,00	8.371,00	8.371,00	8.371,00	
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Ertrag aus Holzverkäufen	13.548,17	10.225,00	8.371,00	8.371,00	8.371,00	8.371,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	1.000,00	575,00	575,00	575,00	575,00	
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Wildschadensverhütungspauschale	500,00	1.000,00	575,00	575,00	575,00	575,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.577,17	11.225,00	14.036,00	14.036,00	14.036,00	14.036,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.087,90	9.632,00	11.423,00	11.423,00	11.423,00	11.423,00	
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 €	896,01	650,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
529200 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb ** Dienstleistungen Dritter	4.333,99	7.324,00	8.765,00	8.765,00	8.765,00	8.765,00	
529300 Aufwendungen für bezogenen wechselweisen Einsatz von Waldarbeitern -Erstattung an Anstellungskörperschaft-	2.200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.348,04	1.253,00	1.399,00	1.399,00	1.399,00	1.399,00	
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (Land- u. Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft etc.)</i> <i>** Beitrag an Berufsgenossenschaft "Landwirtschaft/ Forsten"</i>	1.192,17	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i> <i>** Waldbrandversicherung</i>	26,30	82,00	28,00	28,00	28,00	28,00
564200 <i>Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergl.</i> <i>** PEFC und Waldbesitzerverband</i>	60,70	50,00	250,00	250,00	250,00	250,00
568100 <i>Grundsteuer</i> <i>** 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	10.435,94	10.885,00	12.822,00	12.822,00	12.822,00	12.822,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.141,23	340,00	1.214,00	1.214,00	1.214,00	1.214,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	4.141,23	340,00	1.214,00	1.214,00	1.214,00	1.214,00
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>4.141,23</u>	<u>340,00</u>	<u>1.214,00</u>	<u>1.214,00</u>	<u>1.214,00</u>	<u>1.214,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft, Waldwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 <i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</i>	529,00	0,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00
F5 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	15.457,83	10.225,00	8.371,00	8.371,00	8.371,00	8.371,00
F6 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	500,00	1.000,00	575,00	575,00	575,00	575,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.486,83</u>	<u>11.225,00</u>	<u>14.036,00</u>	<u>14.036,00</u>	<u>14.036,00</u>	<u>14.036,00</u>
F10 <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	11.822,25	9.632,00	11.423,00	11.423,00	11.423,00	11.423,00
F14 <i>Sonstige laufende Auszahlungen</i>	1.373,97	1.253,00	1.399,00	1.399,00	1.399,00	1.399,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.196,22</u>	<u>10.885,00</u>	<u>12.822,00</u>	<u>12.822,00</u>	<u>12.822,00</u>	<u>12.822,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.290,61</u>	<u>340,00</u>	<u>1.214,00</u>	<u>1.214,00</u>	<u>1.214,00</u>	<u>1.214,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</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>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>3.290,61</u>	<u>340,00</u>	<u>1.214,00</u>	<u>1.214,00</u>	<u>1.214,00</u>	<u>1.214,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</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>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</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>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>3.290,61</u>	<u>340,00</u>	<u>1.214,00</u>	<u>1.214,00</u>	<u>1.214,00</u>	<u>1.214,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>3.290,61</u>	<u>340,00</u>	<u>1.214,00</u>	<u>1.214,00</u>	<u>1.214,00</u>	<u>1.214,00</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>3.290,61</u>	<u>340,00</u>	<u>1.214,00</u>	<u>1.214,00</u>	<u>1.214,00</u>	<u>1.214,00</u>
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft, Waldwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 Saldo der durchlaufenden Gelder	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 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)	3.290,61	340,00	1.214,00	1.214,00	1.214,00	1.214,00

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

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

Ergebnishaushalt 5559 Wirtschaftswege, Jagdgenossenschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.805,00	3.052,00	3.052,00	3.052,00	3.052,00	3.052,00
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.805,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	** Zuweisung der Jagdgenossenschaft						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00
	** Ertragsauflösung aus Zuwendungen Land						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
	** Wirtschaftswegeunterhaltung - Beiträge						
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.211,00	1.211,00	1.211,00	1.211,00	1.211,00
	** Ertragsauflösung aus Zuwendung Jagdgenossen						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.911,29	236.600,00	226.505,00	0,00	0,00	0,00
	442421 Kostenerstattung Wiederaufbaufonds Flut vom öffentlichen Bereich - vom Land-	78.911,29	236.600,00	226.505,00	0,00	0,00	0,00
	** Kostenerstattung Wiederaufbaufonds Flutkatastrophe am 14. und 15. Juli 2021						
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	19.630,00	0,00	0,00	0,00
	466141 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	19.630,00	0,00	0,00	0,00
	** Ertrag "Entnahme SR Wirtschaftswege"						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.716,29	241.433,00	250.968,00	4.833,00	4.833,00	4.833,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.108,39	251.500,00	250.005,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00

Ergebnishaushalt 5559 Wirtschaftswege, Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Allg. Unterhaltungsmaßnahmen Wirtschaftswege (3,4 T€); Sonderbedarf 2024 = Verlängerung Lerchenweg (20,0 T€), 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)	197,10	14.900,00	23.500,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00
523900 Aufwendungen für den Wiederaufbau im Rahmen des Hochwassers ** Restabwicklung Wiederaufbau im Rahmen der Flutkatastrophe am 14. und 15. Juli 2021 (4 Wege beschädigt, Hangrutsche, Durchlässe zu gespült, teilweise Wege abgerissen)	78.911,29	236.600,00	226.505,00	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 ** AFA "Wirtschaftswege"	0,00	1.463,00	1.463,00	1.463,00	1.463,00	1.463,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.108,39	252.963,00	251.468,00	4.833,00	4.833,00	4.833,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.607,90	- 11.530,00	- 500,00	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	2.607,90	- 11.530,00	- 500,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.607,90	- 11.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege, Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.805,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	315.600,00	236.689,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.805,00	318.970,00	240.059,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.911,29	251.500,00	250.005,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	78.911,29	251.500,00	250.005,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 76.106,29	67.470,00	- 9.946,00	0,00	0,00	0,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 76.106,29	67.470,00	- 9.946,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 76.106,29	67.470,00	- 9.446,00	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

Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege, Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 76.106,29	67.470,00	- 9.446,00	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	- 76.106,29	67.470,00	- 9.446,00	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)	- 76.106,29	67.470,00	- 9.446,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Dorfgemeinschaftshaus	2024

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	
Bemerkung		
Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelung, Daseinsfürsorge		
Zielgruppe		
Vereine, NutzerInnen, EinwohnerInnen		

Ergebnishaushalt 5731 Dorfgemeinschaftshaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	508,00	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	508,00	508,00	508,00	508,00	508,00
415900 Sonstige Sonderposten ** Ertragsauflösungen aus Zuwendungen Dritter (Spenden) für Einrichtungsgegenstände DGH	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen ** Benutzungsgebühren DGH	100,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00	858,00	858,00	858,00	858,00	858,00	858,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.040,22	6.100,00	3.200,00	2.400,00	2.600,00	2.710,00	
522000 Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Abwasser Abfall etc. ** Allg. Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom, Gas etc.)	630,03	3.200,00	1.600,00	1.800,00	2.000,00	2.200,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Allg. Unterhaltungsmaßnahmen DGH, Wartung Gastank etc. (300 €); Sonderbedarf 2024 = Renovierungsarbeiten 1 T€	220,86	2.750,00	1.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Sonstige Bewirtschaftung (Reinigungsmaterial, etc.)	0,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	10,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Aufwendungen für GWG's unter 1.000 € (Netto)	189,33	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	0,00	605,00	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	605,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	167,63	145,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	167,63	145,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.207,85	6.850,00	4.075,00	3.275,00	3.475,00	3.585,00	

Ergebnishaushalt 5731 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.107,85	- 5.992,00	- 3.217,00	- 2.417,00	- 2.617,00	- 2.727,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.107,85	- 5.992,00	- 3.217,00	- 2.417,00	- 2.617,00	- 2.727,00
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)	- 1.107,85	- 5.992,00	- 3.217,00	- 2.417,00	- 2.617,00	- 2.727,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5731 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.404,14	6.100,00	3.200,00	2.400,00	2.600,00	2.710,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	145,00	270,00	270,00	270,00	270,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.404,14	6.245,00	3.470,00	2.670,00	2.870,00	2.980,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.304,14	- 5.895,00	- 3.120,00	- 2.320,00	- 2.520,00	- 2.630,00
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	- 1.304,14	- 5.895,00	- 3.120,00	- 2.320,00	- 2.520,00	- 2.630,00
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	- 1.304,14	- 5.895,00	- 3.120,00	- 2.320,00	- 2.520,00	- 2.630,00
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	- 1.304,14	- 5.895,00	- 3.120,00	- 2.320,00	- 2.520,00	- 2.630,00
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	- 1.304,14	- 5.895,00	- 3.120,00	- 2.320,00	- 2.520,00	- 2.630,00
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)	- 1.304,14	- 5.895,00	- 3.120,00	- 2.320,00	- 2.520,00	- 2.630,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5738	Religiöses Einrichtungen (Kapellen, etc.)	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Bemerkung		
Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung religiöser Einrichtungen (Kapellen, Heilighäuschen u. a.)		

Ergebnishaushalt 5738 Religiöses Einrichtungen (Kapellen, etc.):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	5.184,00	5.184,00	184,00	184,00	184,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	** voraussichtliche Zuwendung Kreis aus Förderprogramm "Ländlicher Raum" für die Renovierung der Kapelle						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	184,00	184,00	184,00	184,00
	415900 Sonstige Sonderposten	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	** Ertragsauflösungen "Eigenleistungen"						
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	15.000,00	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	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	** Entnahme Spende für die Sanierung der Kapelle						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20.184,00	20.184,00	184,00	184,00	184,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280,48	21.100,00	20.700,00	750,00	800,00	850,00
	522000 Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Abwasser Abfall etc.	280,48	1.000,00	500,00	550,00	600,00	650,00
	** Allg. Bewirtschaftung (Strom, etc.)						
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	0,00	20.100,00	20.200,00	200,00	200,00	200,00
	** Allg. Unterhaltungsmaßnahmen (200 €); Sonderbedarf 2024 = Sanierung der Kapelle 20 T€						
E11	Abschreibungen	0,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	0,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00
	** AFA "Kapelle"						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	280,48	21.284,00	20.884,00	934,00	984,00	1.034,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 280,48	- 1.100,00	- 700,00	- 750,00	- 800,00	- 850,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 280,48	- 1.100,00	- 700,00	- 750,00	- 800,00	- 850,00
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)	- 280,48	- 1.100,00	- 700,00	- 750,00	- 800,00	- 850,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5738 Religiöses Einrichtungen (Kapellen, etc.):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124,81	21.100,00	20.700,00	750,00	800,00	850,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	124,81	21.100,00	20.700,00	750,00	800,00	850,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 124,81	- 1.100,00	- 700,00	- 750,00	- 800,00	- 850,00
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	- 124,81	- 1.100,00	- 700,00	- 750,00	- 800,00	- 850,00
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	- 124,81	- 1.100,00	- 700,00	- 750,00	- 800,00	- 850,00
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	- 124,81	- 1.100,00	- 700,00	- 750,00	- 800,00	- 850,00
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	- 124,81	- 1.100,00	- 700,00	- 750,00	- 800,00	- 850,00
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)	- 124,81	- 1.100,00	- 700,00	- 750,00	- 800,00	- 850,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

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

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	60.768,52	65.061,00	68.070,00	71.613,00	76.289,00	78.922,00
401100 Grundsteuer A	430,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
401200 Grundsteuer B	7.815,09	9.619,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
401310 Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	47.132,57	48.578,00	51.733,00	54.934,00	59.451,00	61.948,00
** Anteil der Gde. am Lohnsteuer-, Einkommenssteuer- und Kapitalertragssteueraufkommen nach einem durch Bundesgesetz geregelten Verteilungsmaßstab.						
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11,81	12,00	12,00	13,00	13,00	13,00
** Anteil der Gde. an der Umsatzsteuer nach einem durch Bundesgesetz geregelten Verteilungsmaßstab						
403300 Hundesteuer	564,75	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	4.814,22	5.652,00	5.425,00	5.766,00	5.925,00	6.061,00
** Ausgleich der Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs durch das Land aus erhöhtem Landesanteil an der Umsatzsteuer						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.955,00	35.141,00	32.994,00	31.756,00	29.500,00	26.150,00
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	29.955,00	30.839,00	30.504,00	29.561,00	27.632,00	24.537,00
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	0,00	4.302,00	2.490,00	2.195,00	1.868,00	1.613,00
** Neue Schlüsselzuweisung B ab 2023, LFAG-Reform (nicht umlagepflichtig bei Kreis- und Verbandsgemeindeumlage)						
413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 2020 = Integrationspauschale des Bundes für die Integration geflüchteter Menschen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90.723,52	100.202,00	101.064,00	103.369,00	105.789,00	105.072,00

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	67.078,00	72.125,00	77.658,00	78.548,00	79.534,00	80.635,00
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** ab 2023 ff. = Entfall der Sonderumlage Breitbandversorgung in der Verbandsgemeinde Adenau	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543100 Gewerbesteuerumlage ** Ab HH 2020 verringerte Gewerbesteuerumlage aufgrund Änderungen im "Bund/Länder-Finanzausgleich"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	35.797,00	38.653,00	41.977,00	42.458,00	42.991,00	43.586,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	31.010,00	33.472,00	35.681,00	36.090,00	36.543,00	37.049,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.078,00	72.125,00	77.658,00	78.548,00	79.534,00	80.635,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.645,52	28.077,00	23.406,00	24.821,00	26.255,00	24.437,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	23.645,52	28.077,00	23.406,00	24.821,00	26.255,00	24.437,00
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)	23.645,52	28.077,00	23.406,00	24.821,00	26.255,00	24.437,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	61.537,31	65.061,00	68.070,00	71.613,00	76.289,00	78.922,00
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	29.955,00	35.141,00	32.994,00	31.756,00	29.500,00	26.150,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	91.492,31	100.202,00	101.064,00	103.369,00	105.789,00	105.072,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	67.086,74	72.125,00	77.658,00	78.548,00	79.534,00	80.635,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	67.086,74	72.125,00	77.658,00	78.548,00	79.534,00	80.635,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.405,57	28.077,00	23.406,00	24.821,00	26.255,00	24.437,00
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	24.405,57	28.077,00	23.406,00	24.821,00	26.255,00	24.437,00
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	24.405,57	28.077,00	23.406,00	24.821,00	26.255,00	24.437,00
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	24.405,57	28.077,00	23.406,00	24.821,00	26.255,00	24.437,00
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	24.405,57	28.077,00	23.406,00	24.821,00	26.255,00	24.437,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 Saldo der durchlaufenden Gelder	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 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)	24.405,57	28.077,00	23.406,00	24.821,00	26.255,00	24.437,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024

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

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	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	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	3.000,00	2.500,00	2.550,00	2.900,00	
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	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	0,00	3.000,00	2.500,00	2.550,00	2.900,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	3.000,00	2.500,00	2.550,00	2.900,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	3.000,00	2.500,00	2.550,00	2.900,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 500,00	0,00	0,00	0,00	
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.550,00</u>	<u>2.900,00</u>	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	0,00	0,00	3.000,00	2.500,00	2.550,00	2.900,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	3.000,00	2.500,00	2.550,00	2.900,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	3.000,00	2.500,00	2.550,00	2.900,00
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	- 500,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.550,00	2.900,00
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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.550,00</u>	<u>2.900,00</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	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.550,00	2.900,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	- 69.377,00	17.491,00	- 4.813,00	- 13.838,00	- 11.695,00
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>- 69.377,00</u>	<u>17.491,00</u>	<u>- 4.813,00</u>	<u>- 13.838,00</u>	<u>- 11.695,00</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>- 69.377,00</u>	<u>17.491,00</u>	<u>- 4.813,00</u>	<u>- 13.838,00</u>	<u>- 11.695,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	69.377,00	- 17.491,00	4.813,00	13.838,00	11.695,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.550,00	2.900,00